



# DIÁRIO OFICIAL



Belém, Quinta-feira  
11 de Julho de 2024

ANO CXXXIV DA IOE  
134ª DA REPÚBLICA  
Nº 35.892

República Federativa do Brasil - Estado do Pará

174 Páginas

## NESTA EDIÇÃO

### EXECUTIVO

<b>GABINETE DO GOVERNADOR</b> .....	- PÁG. 4
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO .....	- PÁG. 6
CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO .....	- PÁG. 8
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO .....	- PÁG. 8
SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA .....	- PÁG. 9
FUNDAÇÃO PARÁPAZ .....	- PÁG. 10

### SECRETARIA DE ESTADO DE

<b>PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO</b> .....	- PÁG. 10
IMPrensa OFICIAL DO ESTADO .....	- PÁG. 14
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 15
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 15
ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 17

<b>SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b> .....	- PÁG. 17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. ....	- PÁG. 19

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA</b> .....	- PÁG. 20
HOSPITAL OPHIR LOYOLA .....	- PÁG. 30
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ .....	- PÁG. 31
FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ .....	- PÁG. 32
FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA .....	- PÁG. 34

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA</b> .....	- PÁG. 36
---	-----------

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA</b> .....	- PÁG. 38
INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ .....	- PÁG. 38
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 39
EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 40
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S.A. ....	- PÁG. 41

<b>SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b> .....	- PÁG. 42
---	-----------

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE</b> .....	- PÁG. 42
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 43

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL</b> .....	- PÁG. 44
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ .....	- PÁG. 57
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR .....	- PÁG. 64
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ .....	- PÁG. 65
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 67
POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ .....	- PÁG. 115
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 115

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA</b> .....	- PÁG. 121
--	------------

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA</b> .....	- PÁG. 127
FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ .....	- PÁG. 128
FUNDAÇÃO CARLOS GOMES .....	- PÁG. 130

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO</b> .....	- PÁG. 130
FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO .....	- PÁG. 130

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO</b> .....	- PÁG. 131
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 137
FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARAENSE .....	- PÁG. 138

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA</b> .....	- PÁG. 139
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ .....	- PÁG. 142

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA</b> .....	- PÁG. 143
--	------------

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS</b> .....	- PÁG. 144
--	------------

<b>SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES</b> .....	- PÁG. 144
--	------------

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA</b> .....	- PÁG. 146
COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ .....	- PÁG. 146
INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 147
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 147

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS</b> .....	- PÁG. 147
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ .....	- PÁG. 150
COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 150
AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 151

<b>SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL</b> .....	- PÁG. 152
---	------------

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA</b> .....	- PÁG. 152
FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS .....	- PÁG. 155
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 155

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER</b> .....	- PÁG. 156
--	------------

<b>SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO</b> .....	- PÁG. 156
--	------------

<b>JUDICIÁRIO</b>	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 157

<b>TRIBUNAIS DE CONTAS</b>	
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 157

<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 160
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ .....	- PÁG. 161

<b>MUNICÍPIOS</b> .....	- PÁG. 166
<b>PARTICULARES</b> .....	- PÁG. 172
<b>EMPRESARIAL</b> .....	- PÁG. 172



## GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

**Helder Zahluth Barbalho**  
GOVERNADOR

**Hana Ghassan Tuma**  
Vice-Governadora

**Francisco Melo**  
Presidente da Assembleia Legislativa

**Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos**  
Presidente do Tribunal de Justiça

**Cesar Bechara Nader Mattar Júnior**  
Procurador Geral de Justiça

**Mônica Palheta Furtado Belém**  
Defensora Pública Geral do Estado



**Jorge Luiz Guimarães Panzera**  
Presidente

**Aroldo Carneiro**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Sandra Maria Caminha Fonseca**  
Diretora de Documentação e Tecnologia

**Allan Gonçalves Brandão**  
Diretor Técnico

DIRETORIA, ADMINISTRAÇÃO, REDAÇÃO E PARQUE GRÁFICO  
Trav. do Chaco, 2271, Marco - 66.093-410 Belém - Pará  
RECEPÇÃO: 4009-7800  
www.ioepa.com.br

### PUBLICAÇÕES

91 4009-7810 | 4009-7819

cm x coluna R\$ 97,00

(\*) O padrão de publicação obedecerá obrigatoriamente a fonte Verdana, Corpo 7.

### A IOE TEM UM RECADO PARA SUA EMPRESA PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL FICOU MAIS RÁPIDO E MAIS SEGURO.

O sistema e-Diário, que recebe publicações para o Diário Oficial do Estado, mudou. É um reforço do compromisso da Imprensa Oficial do Estado com seus usuários.

### CRITÉRIOS PARA PUBLICAÇÃO DE ARQUIVOS FECHADOS

Fonte Verdana, Corpo 7, Entrelinhamento 120%  
Novo Formato DOE: A4 - Área de Trabalho (19 x 27)  
Devem ser fechados no formato PDF X1A, sem marcas de cortes, texto em preto 100%  
Imagens devem estar em P&B ou em escala de cinza e resolução mínima de 220 dpi.  
Não condensar ou expandir as fontes e imagens  
Não serão aceitos arquivos fora dos padrões.

### RECEBIMENTO DE ARQUIVOS NO BALCÃO DA IOE

Devem ser entregues até as 14 horas do dia útil anterior à publicação

### MAIS INFORMAÇÕES

(91) 4009-7800 / 4009-7842 | suporte@ioe.pa.gov.br

## ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

### GABINETE DO GOVERNADOR

Governador: Helder Zahluth Barbalho  
Tel.: (91) 3216-8829/ 3342-5663

### GABINETE DA VICE-GOVERNADORA

Vice-Governadora: Hana Ghassan Tuma  
Tel.: (91)

### CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Chefe: Luiziel Henderson Guedes de Oliveira  
Tel.: (91) 3216-8831 / 8832/8833/8830

### CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO

Chefe: CEL. PM Osmar Vieira da Costa Júnior  
Tel.: (91) 3214-0601/ 33425672

### PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

Procurador Geral: Ricardo Nasser Sefer  
Tel.: (91) 3344-2742/2798/2786/2700

### SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DO SUDESTE DO PARÁ

Secretário: João Chamon Neto  
Tel.: (94) 98402-9275 / (94)98404-7928

### SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DA REGIÃO DO TAPAJOS DO PARÁ

Secretário: Hilton Alves de Aguiar  
Tel.:

### SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DO BAIXO AMAZONAS

Secretário: João de Nazaré Pingarilho Neto  
Tel.: (93) 98412-6196

### SECRETARIA REGIONAL DE GOVERNO DO MARAJÓ

Secretário: Joao Da Cruz Teixeira De Souza  
Tel.: (91) 98585-2595

### SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA - SEAC

Secretário: Elieth De Fátima Da Silva Braga  
Tel.: 3342-0351/0352/0363

### CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO - CGE

Controlador-Geral: Andre Ramy Pereira Bassalo  
Tel.: (91) 3239-6477 /6450/ 6677

### OUIDORIA GERAL DO ESTADO - OGE

Ouidor: Luiz Henrique De Souza Reimão  
Tel.: (91) 3216-8883/8899

### FUNDAÇÃO PARÁPAZ

Presidente: Alberto Henrique Teixeira de Barros  
Tel.: (91) 3321-4303 /98510-8012/ Geral: 3321-4300

### SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD

Secretária: Renata Mirella Freitas Guimarães De Souza Coelho  
Tel.: (91) 3194-1010/1004/1012/1427

### IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE

Presidente: Jorge Luiz Guimarães Panzera  
Tel.: (91) 4009-7860/7800/7801

### INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

Presidente: Josynélia Tavares Raiol  
Tel.: (91) 3366-6111/6117/6118

### INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

Presidente: Ilton Giuseppe Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva  
Tel.: (91) 3182-3585/3587

### ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ - ÉGPA

Diretor Geral: Helvio Moreira Arruda  
Tel.: (91) 3214-6860/6802/6803

### SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFA

Secretário: René de Oliveira e Sousa Júnior  
Tel.: (91) 3222-5720/3218-4200/4324 Fax: (91) 3223-0776

### BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

Presidente: Ruth Pimentel Mélio  
Tel.: (91) 3348-3310/3320/3209/ 3223-0823

### JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ - JUCEPA

Presidente: Filipe Meireles Xavier  
Tel.: (91) 3217-5802/5804

### SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - SESPA

Secretário: Ivete Gadelha Vaz  
Tel.: (91) 4006-4347/4356/4006-4800/4804/4805/4006-4849

### HOSPITAL OPHIR LOYOLA

Diretora Geral: Jaques Da Silva Neves  
Tel.: (91) 3265-6530/6529/6500

### FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

Presidente: Bruno Mendes Carmona  
Tel.: (91) 4009-2241/2202/0329/2333

### FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ - HEMOPA

Presidente: Paulo André Castelo Branco Bezerra  
Tel.: (91) 3110-6500/6502

# ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

## FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPARG VIANNA

Presidente: Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães  
Tel.: (91) 3110-1201

## SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEINFRA

Secretário: Adler Gerciley Almeida da Silveira  
Tel.: (91) 4009-3801/3802

## COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ - CPH

Presidente: Josenir Gonçalves Nascimento  
Tel.: (91) 3221-4102/4100/4103

## AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS - ARCON

Diretor Geral: Fabrício Rodrigues Costa  
Tel.: (91) 3321-9680 / 9675

## AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ - ARTRAN

Diretor Geral: Eduardo de Castro Ribeiro Junior  
Tel.: (91)

## SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA - SEDAP

Secretário: Giovanni Corrêa Queiroz  
Tel.: (91) 4006-1206/1207 / 3226-8904/1363

## INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA

Presidente: Bruno Yoheiji Kono Ramos  
Tel.: (91) 3181-6513/6516/6548 / Geral: 3181-6500

## NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PARÁ RURAL

Gerente Executivo: Felipe Coelho Picanço  
Tel.: 3342-0150/0151/(91)98584-4185

## AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - ADEPARA

Diretor Geral: Jamir Junior Paraguassú Macedo  
Tel.: (91) 3210-1104 / Geral: 3210-1100

## EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ - EMATER

Presidente: Joniel Vieira de Abreu  
Tel.: (91) 3299-3413/3469/3400

## SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF

Secretário: Cássio Alves Pereira  
Tel.: (91)

## SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE- SEMAS

Secretário: José Mauro de Lima O' de Almeida  
Tel.: ((91) 3184-3398/3318/3319/3384/3380

## INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - IDEFLOR-Bio

Presidente: Nilson Pinto de Oliveira  
Tel.: (91) 3342-2637/2670/ 3184-3377/3362

## SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEGUP

Secretário: Ualame Fialho Machado  
Tel.: (91) 3184-2525 / 3184-2555

## POLÍCIA MILITAR DO PARÁ - PMPA

Comandante Geral: Cel. QOPM José Dilson Melo de Souza Júnior  
Tel.: (91) 98584-1522

## CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA

Comandante-Geral: CEL QOBM Jayme de Aviz Benjô  
Tel.: (91) (91) 4006-8313 / 78355

## POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

Delegado Geral: Walter Resende de Almeida  
Tel.: (91) 4006-9094 / 79045

## POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ

Diretor Geral: Celso da Silva Mascarenhas  
Tel.: (91) 4009-6012/6032

## DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

Diretora Superintendente: Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa Coelho  
Tel.: (91) 3214-6235>gabinete/3289-7500

## SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP

Secretário: Cel QOPM Marco Antonio Sirotheau Corrêa Rodrigues  
Tel.: (91) 3239-4201/4202

## SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SECULT

Secretário: Bruno Chagas Da Silva Rodrigues Ferreira  
Tel.: (91) 4009-8454/8451

## FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP

Presidente: Thiago Farias Miranda  
Tel.: (91) 3202-4350/4349

## FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

Superintendente: Gabriel Mariano de Aguiar Titan  
Tel.: (91) 3201-9478

## SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO - SECOM

Secretária: Vera Lucia Alves de Oliveira  
Tel.: (91) 3202-0901/0910/0911 / 32020931

## FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO - FUNTELPA

Presidente: Marcelo Gomes Alves Da Silva  
Tel.: (91) 4005-7733

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Secretário: Rossieli Soares da Silva  
(91) 3201-5127/5147/3211-5026/5107/5160/5161

## UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

Reitor: Clay Anderson Nunes Chagas  
Tel.: (91) 3299-2202/2200

## FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PARAENSE - FADEP

Presidente: Arnaldo Dopazo Antonio José  
Tel.: (91) 3201-5101

## SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA - SEASTER

Secretário: Inocêncio Renato Gasparim  
Tel.: (91) 3239-1414/1400

## FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA

Presidente: Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior  
Tel.: (91) 3210-3308

## NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE MICROCRÉDITO - CREDCIDADÃO

Diretor Geral: Braselino Carlos da Assunção Sousa da Silva  
Tel.: (91)3205-7250/7257

## SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJU

Secretário: Evandro Garla Pereira da Silva  
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

## SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS - (SEIRDH)

Secretário: Jarbas Vasconcelos do Carmo  
Tel.: (91) 4009-2744/2722/2723/2700

## SECRETARIA DE ESTADO DOS POVOS INDÍGENAS -SEPI

Secretária: Puyr dos Santos Tembê  
Tel.: (91)

## SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES -SEMÚ

Secretária: Ana Paula Silva Gomes de Freitas  
Tel.: (91)

## SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA - SEDEME

Secretário: Paulo Eduardo Maestri Bengtson  
Tel.: (91) 3110-2558/2552

## COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

Presidente: Fernando de Souza Flexa Ribeiro  
Tel.: (91) 3224-2663/98116-9087 (secretária)

## COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO PARÁ - CODEC

Presidente: Lutfala de Castro Bitar  
Tel.: (91) 3236-2884/3205-4704

## INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ - IMETROPARA

Presidente: Daniel Freitas Nascimento  
Tel.: (91) 3217-0524/0500

## CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A - CEASA

Presidente: Raimundo José Pinheiro dos Santos Junior  
Tel.: (91) 3228-9171/3205-4055/4054

## SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS - SEOP

Secretário: Benedito Ruy Santos Cabral  
Tel.: (91) 3183-0003/0004/0020

## COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ - COSANPA

Presidente: José Fernando de Mendonça Gomes Júnior  
Tel.: (91) 3202-8514/8567/8400

## COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - COHAB

Presidente: Luis Andre Henderson Guedes de Oliveira  
Tel.: (91) 32148500 / 32148502 / 32148442

## NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Diretor Geral: Leila Adriane Nascimento Martins  
Tel.: (91) 3110-8450/8453

## SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL - SECIR

Secretário: Fernanda Regina De Pinho Paes  
Tel.: (91)

## SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETET

Secretário: Victor Oregel Dias  
Tel.: (91) 4009-2511/2510/2543

## FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS - FAPESPA

Presidente: Marcel do Nascimento Botelho  
Tel.: (91) 3323-2573/2574

## EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA

Presidente: Carlos Edilson de Almeida Maneschy  
Tel.: (91) 3344-5438/5201/5411

## SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

Secretário: Ana Paula Moraes Da Cunha Alves  
Tel.: (91) 3201-2320/2312/2320

## SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR

Secretário: Jose Eduardo Pereira da Costa  
Tel.: (91) 3110-5003/5022/5000

# EXECUTIVO

## GABINETE DO GOVERNADOR

### DECRETO Nº 4.049, DE 9 DE JULHO DE 2024\*

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso III, da Constituição Estadual, e considerando a necessidade de disciplinar o funcionamento dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, durante o mês de julho de 2024,

D E C R E T A:

Art. 1º O expediente nos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual nos dias 12, 19 e 26 de julho do corrente ano, será no horário de 8h às 13h.

Parágrafo único. Os órgãos e entidade das áreas de arrecadação, saúde pública, defesa social, parques, museus, teatros e espaços de visitação turística estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão, a fim de que o atendimento à população não sofra solução de continuidade.

Art. 2º O expediente que trata o art. 1º deste Decreto será compensado com o acréscimo de 1h (uma) hora à jornada normal diária de trabalho nos períodos de 15 a 18, 22 a 25 e 29 de julho a 1º de agosto de 2024.

Parágrafo único. A compensação mencionada no caput deste artigo deve observar o limite da carga horária cumprida por cada servidor.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 9 de julho de 2024.

**HELDER BARBALHO**

Governador do Estado

\*Republicado por ter saído com incorreções no Diário Oficial do Estado, nº 35.890, de 10 de julho de 2024.

### DECRETO Nº 4.052, DE 10 DE JULHO DE 2024

Homologa a Resolução nº 478/2024-CONSEP, de 05 de junho de 2024, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP), que estabelece diretrizes sobre os procedimentos gerais a serem observados pelas forças de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, no tocante à cadeia de custódia dos vestígios, no âmbito do Estado do Pará.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III e V, da Constituição Estadual, e considerando o disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 7.584, de 28 de dezembro de 2011, e no art. 26 da Resolução nº 351, de 13 de dezembro de 2018, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP), homologada pelo Decreto Estadual nº 315, de 20 de setembro de 2019;

Considerando que a matéria de que trata este Decreto foi submetida à apreciação e ao julgamento, merecendo aprovação dos Conselheiros presentes na 386ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP), realizada em 23 de abril de 2024; e

Considerando as informações constantes nos autos do Processo nº 2024/710172 e o Parecer nº 000463/2024 da Procuradoria-Geral do Estado (PGE),

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a Resolução nº 478/2024-CONSEP, de 05 de junho de 2024, do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP), que estabelece diretrizes sobre os procedimentos gerais a serem observados pelas forças de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, no tocante à cadeia de custódia dos vestígios, no âmbito do Estado do Pará, na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 10 de julho de 2024.

**HELDER BARBALHO**

Governador do Estado

### RESOLUÇÃO Nº 478/2024-CONSEP

EMENTA: Estabelece diretrizes sobre os procedimentos gerais a serem observados pelas forças de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará - SEGUP/PA, no tocante a cadeia de custódia dos vestígios, no âmbito do Estado do Pará.

O Conselho Estadual de Segurança Pública/CONSEP, no uso das atribuições legais, conferidas pela Lei nº 7.584/2011 com alterações da Lei nº 8.906/2019 e Resolução nº 351/2018, de 12/12/2018 - Regimento Interno do CONSEP, homologado pelo Decreto nº 315/2019, de 20/09/2019 (DOE nº 33.989 de 23/09/2019) e Resolução nº 408/2020 homologada pelo Decreto nº 1.465, respectivamente.

CONSIDERANDO a Lei nº 7.584/2011 que estabelece que a Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social - SEGUP é o órgão responsável por coordenar, supervisionar, articular, integrar e avaliar o desenvolvimento da política de segurança pública nos órgãos integrantes do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS;

CONSIDERANDO o art. 9º da Lei nº 7.584/2011, no qual dispõe que o Comitê Integrado de Corregedores de Segurança Pública - CICSP, é órgão de natureza consultiva e normativa, e tem por finalidade, coordenar, supervisionar e orientar as ações das corregedorias dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - SIEDS;

CONSIDERANDO que o Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa

Social - SIEDS, tem por missão institucional assegurar a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por intermédio dos órgãos que o compõe, garantindo a integridade e a segurança do cidadão, conforme previsão expressa da Lei nº 7.584/2011; e Lei nº 9.657, de 12 de julho de 2022, que dispõe sobre a reorganização do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (SIEDS) e a reestruturação organizacional da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), promovendo a coordenação; supervisão; monitoramento e avaliação das ações dos órgãos integrantes do sistema, visando garantir a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, garantindo a integridade e a segurança do cidadão;

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de Padronização Procedimental, acerca da regulamentação da Cadeia de Custódia de Vestígios, no âmbito das forças de Segurança Pública do Estado do Pará, face a necessidade do cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (Processo Administrativo nº 001318-10012019) que, dentre as medidas, consignou a elaboração de Minuta de Resolução Conjunta a ser editada pelos Corregedores dos órgãos que compõe o SIEDS, bem como aprovação de Minuta de Portaria Interna referente aos protocolos a serem utilizados pela Central de Custódia;

CONSIDERANDO as alterações em matéria processual penal advindas da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019 (conhecida como "Pacote Anticrime"), que instituiu normas para garantia da idoneidade e rastreabilidade da prova pericial por meio da Cadeia de Custódia de Vestígios, de modo a evitar qualquer tipo de dúvida quanto à sua origem e caminho percorrido durante a investigação criminal e subsequente processo criminal, assegurando, assim, a autenticidade das evidências coletadas e examinadas;

CONSIDERANDO que a quebra da cadeia de custódia pode resultar na ilicitude da prova colhida na investigação e, em consequência, sua inadmissibilidade e exclusão dos autos, bem como das demais provas dela decorrentes, em razão da ilicitude da prova por derivação (CPP, art. 157, caput e § 1º);

CONSIDERANDO a minuta de resolução que estabelece diretrizes sobre os procedimentos a serem observados pelas forças de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará - SEGUP/PA, no tocante a cadeia de custódia dos vestígios, no âmbito do Sistema Integrado de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará - SIEDS, apresentada pelo Delegado de Polícia Civil Raimundo Benassuly Maués Junior - Corregedor-Geral da Polícia Civil e Presidente do Comitê Integrado de Corregedores de Segurança Pública - CICSP, na 383ª Reunião Ordinária do CONSEP em 19/10/2023; CONSIDERANDO a exposição do Parecer/Voto da Lavra do Promotor de Justiça - Samir Tadeu Moraes Dahas Jorge - Representante do Ministério Público do Pará no CONSEP, Relator do Processo nº 018/2023-CONSEP, aprovado por unanimidade dos Conselheiros presentes na 386ª Reunião Ordinária do CONSEP, realizada em 23/04/2024.

RESOLVE:

Art. 1º - Regularizar os procedimentos operacionais a serem observados no tocante à cadeia de custódia dos vestígios no âmbito do Estado do Pará.

Art. 2º - Esta resolução estabelece diretrizes gerais, incumbindo a cada força de segurança, e Ministério Público do Estado do Pará, a elaboração de normativas internas específicas às suas atividades rotineiras, observando, no entanto, o Código de Processo Penal e suas alterações.

Art. 3º - Considera-se cadeia de custódia, o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte, conforme o art. 158-A, caput, do Código de Processo Penal.

§1º - O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.

§2º - O agente de segurança pública (ASP), ou o responsável do atendimento da ocorrência no Ministério Público, que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial ficará responsável por sua preservação.

§3º - Nas ocorrências em que o levantamento e exame pericial do local dos fatos se faz necessário, com potencial interesse para a produção de prova técnica, o agente de segurança pública, ou o responsável do atendimento da ocorrência no Ministério Público, que reconhecer o vestígio ficará responsável por assegurar que os procedimentos de isolamento e preservação do Local de Crime sejam observados até a chegada dos peritos criminais, em consonância com o art. 6º do Código de Processo Penal.

§4º - O procedimento inicial a ser adotado pelo responsável do atendimento da ocorrência, ao chegar ao local de crime, será:

I - Avaliar e identificar o local de crime;

II - Verificar as condições de segurança, os direitos e garantias sob ameaça;

III - Solicitar apoio para socorro à vítima se for o caso;

IV - Identificar o ofendido, o autor e as testemunhas;

V - Buscar informações de como se deram os fatos;

VI - Prisão do autor da infração, se for o caso;

VII- Demais providências legais e assistenciais que o caso exigir;

VIII- Em se tratando do atendimento de ocorrência em que seja necessário o exame pericial de local de crime, o agente de segurança pública, ou o responsável do atendimento da ocorrência no Ministério Público, deverá realizar os procedimentos de isolamento, preservação, e se atentar para as ações necessárias em local de crime.

§5º - É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de Locais de Crime, antes da liberação por parte do perito criminal responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização, nos termos do artigo 158-C, § 2º do Código de Processo Penal, ressalvadas as situações excepcionais constantes em leis.

§6º - Diferentemente em ocorrência que não seja típica de coleta de vestígios, o agente de segurança pública (ASP), ou o responsável do atendi-

mento da ocorrência no Ministério Público, deverá proceder a arrecadação do objeto. Essa ação será exclusiva para itens que tenham interesse para a investigação, mas não requeiram técnica especializada ou não precisem ter sua posição relativa (fixação na cena) registrada e descrita.

§7º - O responsável pela arrecadação e transporte dos objetos até a unidade de destinação deverá garantir a integridade destes até a sua conferência e entrega ao local determinado.

Art. 4º - Compõem a cadeia de custódia as etapas de reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte, definidas nos incisos I a X, do artigo 158-B, do Código de Processo Penal.

§ 1º - As etapas da cadeia de custódia são distribuídas nas seguintes fases: I- Fase Externa: Compreende os atos de preservação do local do crime ou de apreensão dos elementos de prova que dão início à cadeia de custódia, até o recebimento do vestígio em uma das centrais de custódias da Polícia Científica do Estado do Pará - PCE/PA.

II- Fase Interna: Compreende os atos desde a entrada do vestígio na Central de Custódia de Vestígios, até a sua destinação final.

§2º - As etapas da cadeia de custódia, à medida em que forem praticadas, serão registradas em ficha de acompanhamento de vestígios (FAV), extraída de sistema informatizado, ou do Anexo desta resolução, devendo ser anexada ao vestígio e assim permanecer até a sua destinação final.

Art. 5º - Considera-se vestígio todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal, nos termos do art. 158-A, § 3º, do Código de Processo Penal.

§1º - Não são englobados, no conceito descrito no caput, os bens confiscados, resultantes de medidas assecuratórias ou outros bens apreendidos ou recolhidos com potencialidade de vestígios, que não apresentem interesse para a prova pericial.

§2º - Não são englobados, no conceito descrito no caput, qualquer suporte ou corpo de delito relacionado ao local de crime que, após exame, não apresente interesse à produção da prova pericial.

§3º - Os suportes que não forem vinculados a procedimentos policiais, recebidos em guarda provisória, serão devolvidos à autoridade requisitante para destinação pertinente.

§4º - Para qualquer suporte ou corpo de delito, com potencialidade de vestígio, devem ser aplicadas todas as etapas da cadeia de custódia até a etapa de processamento.

§5º - Até a chegada da autoridade policial judiciária e da perícia ao local, os agentes de segurança responsáveis pelo atendimento da ocorrência deverão providenciar para que não se alterem o estado e conservação das coisas, salvo situações excepcionais, tais como socorro à vítima, captura de agressores ou risco iminente, devidamente justificadas.

§6º - Chegando ao local, a autoridade policial judiciária deverá proceder conforme determina os incisos iniciais do art. 6º do CPP.

§7º - A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por Perito Criminal (art. 158-C), que dará o encaminhamento necessário.

§8º - O perito criminal que coletar vestígios dará ciência à autoridade policial judiciária responsável para que esta possa requisitar os exames periciais que achar necessário ao deslinde da investigação.

Art. 6º - Os recipientes usados pelas forças de Segurança Pública ou Ministério Público, para o acondicionamento dos vestígios, serão determinados pela natureza do material colhido, podendo ser utilizados sacos plásticos transparentes, envelopes, frascos e caixas descartáveis ou caixas térmicas, dentre outros.

§1º - Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante seu transporte.

§2º - O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de informações sobre seu conteúdo.

§3º - O recipiente só poderá ser aberto pelo Perito Criminal que irá proceder à análise ou, motivadamente, por pessoa autorizada.

§4º - Após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento de vestígio (FAV) e/ou por meio de adendo no sistema informatizado, a matrícula funcional do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.

§5º - Se o vestígio, em razão de sua dimensão ou propriedade, não puder ser acondicionado em embalagem ou recipiente, deverá ser afixada nele etiqueta identificadora, sem prejuízo do preenchimento e acompanhamento da FAV.

Art. 7º - Cada força de Segurança Pública ficará responsável pela gestão do material de acondicionamento de vestígio adquirido, devendo incluir no orçamento anual da instituição, os valores para as próximas aquisições.

Parágrafo único: Cada força de Segurança e Ministério Público adotará lacres com as seguintes cores: VERMELHA, para o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará - CBM/PA; AMARELA, para o Departamento Estadual de Trânsito - Detran/PA; BRANCA, para a Polícia Científica do Estado do Pará - PCE/PA; PRETA, para a Polícia Civil do Estado do Pará - PC/PA; AZUL, para a Polícia Militar do Estado do Pará - PM/PA; CINZA, para a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP/PA; VERDE, para o Ministério Público do Estado do Pará - MPPA.

Art. 8º - Todos os vestígios coletados deverão ser registrados individualmente em Ficha de Acompanhamento de Vestígios (FAV).

§1º - Na Ficha de Acompanhamento de Vestígios (FAV) deverá constar, no mínimo, as seguintes informações:

- I- Descrição detalhada do vestígio;
- II- Quantidade do vestígio;
- III- Identificação numérica individualizada do lacre utilizado para selar o recipiente;
- IV- Local exato, data e hora da coleta do vestígio;
- V- Órgão, nome, matrícula funcional, e assinatura do agente coletor;

VI- Nome, matrícula funcional e assinatura do agente entregador, e o órgão de destino de transferência da custódia;

VII- Nome, matrícula funcional, assinatura do agente recebedor, e o protocolo de recebimento;

VIII- Número do procedimento policial (APF, IPL, BOC, TCO...) e respectiva unidade policial, civil ou militar, a que o vestígio estiver vinculado, ou, havendo, do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) ou Notícia de Fato, instaurado pelo Ministério Público.

§2º - Em caso de transferência de posse de vestígios, o agente de entrega e o agente de recebimento deverão preencher as informações de Cadeia de Custódia nos campos especificados na FAV.

§3º - Cada rompimento de lacre deverá ser registrado na FAV e o lacre rompido deverá ser acondicionado no interior de embalagem ou recipiente. O nome e a matrícula do responsável, a data, local, hora, a finalidade e as informações referentes ao novo lacre utilizado deverão ser consignadas nos campos indicados de Cadeia de Custódia na FAV.

§4º - A cada transferência de posse de vestígios, em caso de qualquer inconformidade no seu acondicionamento, o agente recebedor deverá consignar os registros de não conformidade em campo específico na FAV, registrando a descrição detalhada de não conformidade, data, hora, identificação, e assinatura dos agentes responsáveis pela entrega e pelo recebimento, conforme modelo em anexo.

Art. 9º - A Autoridade Policial judiciária ou Membro do Ministério Público responsável pela apuração criminal procederá a conferência e formal apreensão do(s) vestígio(s) coletados, devendo confeccionar requisição de exame pericial e encaminhar os vestígios à Polícia Científica do Estado do Pará e seu processamento.

§1º - Na requisição de exame pericial deverá constar obrigatoriamente o número do Boletim de Ocorrência ou Inquérito Policial, ou Procedimento Investigatório Criminal, a quantidade aproximada e descrição detalhada dos vestígios encaminhados para processamento, a numeração do(s) lacre(s) de segurança, a descrição do exame pericial solicitado, a identificação e a assinatura da autoridade policial judiciária responsável.

§2º - Caso o recebedor, quando da conferência, ateste qualquer inconsistência entre as informações contidas na requisição de exame pericial, FAV e/ou vestígios entregues, preencherá termo de recusa de custódia em 02 (duas) vias, e procederá o retorno do vestígio à Autoridade Policial judiciária ou Membro do Ministério Público requisitante para retificação.

§3º - Uma das vias do termo de recusa de custódia ficará com o recebedor e a outra será entregue ao agente de entrega do vestígio, anexada ao vestígio, juntamente com a FAV e a requisição de exame pericial, todos devidamente assinados pelo recebedor e pelo agente de entrega.

§4º - Somente serão recebidos na Polícia Científica do Pará vestígios devidamente acompanhados de FAV e entregues por agente de segurança pública (ASP) ou pelo Ministério Público.

Art. 10º - O vestígio será entregue à Polícia Científica do Pará durante o horário de atendimento da central de custódia de Vestígios, salvo drogas e materiais perecíveis, caso em que o encaminhamento ocorrerá logo após sua apresentação em regime de plantão estabelecido pela Polícia Científica.

Art. 11 - Somente serão recebidos para guarda definitiva na Central de Custódia vestígios apreendidos e periciados, que estiverem vinculados a procedimento policial instaurado, sendo vedada a guarda de materiais não vinculados a procedimentos policiais.

§1º - Fica estabelecido o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, a partir do recebimento do vestígio, durante a guarda provisória, para que a instauração do procedimento policial seja efetivada e a Central de Custódia seja informada do ato.

§2º - Os vestígios que não forem vinculados a procedimentos policiais, dentro do prazo estabelecido para guarda provisória, serão devolvidos à autoridade requisitante para destinação pertinente.

Art. 12 - O procedimento relacionado ao registro dos vestígios deverá:

- I- Permitir rastreamento do vestígio e a emissão de relatórios;
- II- Permitir a consignação de sinais de violação, bem como descrevê-los;
- III- Receber tratamento de proteção que não permita a alteração dos registros anteriormente efetuados, sendo que as alterações por erro devem ser editadas e justificadas; e
- IV- Permitir a realização de auditorias.

Art. 13 - Enquanto o vestígio permanecer em Delegacia de Polícia, Organização Policial Militar, Organização de Bombeiro Militar ou Unidade da Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP, deverá ser mantido em embalagem lacrada, em local seguro e apropriado à sua preservação.

Art. 14 - Concluída a perícia requisitada, nas hipóteses em que a Autoridade Policial ou Juiz de Direito decidir pela restituição ou depósito do objeto periciado, aquele providenciará a retirada na central de Custódia da Polícia Científica, mediante registro na FAV.

Art. 15 - As ações e/ou omissões desta resolução conjunta, serão passíveis de deliberação junto ao Comitê Integrado de Gestores de Segurança Pública - CIGESP, e em caso de violação injustificada estará passível das sanções legais e regulamentares.

Art. 16 - Os setores estratégicos de gestão das forças de segurança pública do SIEDS, deverão promover o treinamento dos Agentes de Segurança Pública (ASP) do Estado do Pará, a respeito dos novos procedimentos referentes à cadeia de custódia dos vestígios; por meio de cursos presenciais, semipresenciais ou de ensino à distância - EAD por vídeo-aulas.

Art. 17 - Esta resolução entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Belém/PA, 05 de junho de 2024.

**UALAME FIALHO MACHADO**

Presidente do CONSEP

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

**Protocolo: 1097161**

**DECRETO**

O GOVERNADOR DO ESTADO RESOLVE:

autorizar RICARDO HIDEO DOHARA, servidor da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará - EMATER, a viajar para o Japão, no período de 28 de julho a 10 de agosto de 2024, a fim de participar do evento sobre Agricultura Regenerativa e Agricultura Sustentável "Yamakawa Program", sem ônus para o Estado.

PALÁCIO DO GOVERNO, 9 DE JULHO DE 2024.

**HELDER BARBALHO**

Governador do Estado

**Republikado por ter saído com incorreção no Diário Oficial do Estado nº 35.890 de 10 de julho de 2024.**

**DECRETO**

O GOVERNADOR DO ESTADO RESOLVE:

nomear, de acordo com o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, combinado com o art. 33, da Lei nº. 9.927, de 19 de maio de 2023, GABRIELLY ANDRADE MAESTRI para exercer o cargo de Coordenador de Núcleo.

PALÁCIO DO GOVERNO, 10 DE JULHO DE 2024.

**HELDER BARBALHO**

Governador do Estado

**Protocolo: 1097158**

**DECRETO Nº 4050, DE 10 DE JULHO DE 2024**

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual, crédito suplementar por ANULAÇÃO, no valor de R\$ 37.440.966,54 para reforço de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, e com fundamento no art. 204, § 13, ambos da Constituição Estadual, combinando com o art. 6º, inciso V da Lei Orçamentária nº 10.382, de 10 de janeiro de 2024

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, em favor do(s) órgão(s) da Administração Pública Estadual a seguir especificado(s), o crédito suplementar no valor de R\$ 37.440.966,54 (Trinta e Sete Milhões, Quatrocentos e Quarenta Mil, Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Cinquenta e Quatro Centavos), para atender à programação abaixo:

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071010445115087722 - SEOP	01709000025	449051	124.697,50
071011751214897567 - SEOP	01709000025	449051	507.631,82
081012712212978338 - SEEL	01500000001	339039	401.643,07
111050412212978314 - Casa Civil	01500000001	339039	624.000,00
111060433112978311 - Casa Militar	01500000001	339046	50.000,00
111060433112978312 - Casa Militar	01500000001	339049	10.000,00
141012060815282233 - SEDAP	01700000006	449052	543.879,24
161011212215112184 - SEDUC	01501000001	449052	2.729.480,00
161011236515118900 - SEDUC	01501000001	339030	4.481.558,50
211010618115108838 - SEGUP	01500000001	339033	13.456.235,95
291012678214867429 - SEINFRA	01500000001	444042	6.814.841,53
682010824315058864 - FASEPA	01500000001	339037	50.000,00
712011012212978339 - HOL	01659000069	319016	105.000,00
761010812212974668 - SEAC	01500000001	339030	78.239,55
761010842215008818 - SEAC	01500000001	339039	2.583.759,38
922012012212978338 - ADEPARÁ	01500000001	339033	1.880.000,00
922012012212978338 - ADEPARÁ	01500000001	339037	3.000.000,00
TOTAL			37.440.966,54

Art. 2º Os recursos necessários à execução do presente Decreto correrão por conta da anulação parcial de dotação(ões) consignada(s) no Orçamento vigente, conforme estabelecido no artigo 43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, através da(s) unidade(s) orçamentária(s) abaixo discriminada(s):

R\$

CÓDIGO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
071011569515282351 - SEOP	01709000025	449051	507.631,82
071011751214897733 - SEOP	01709000025	449051	124.697,50
071012645114897645 - SEOP	01700000006	449051	543.879,24
101010412215088891 - CRG - Santarém	01500000001	339039	80.000,00
101010445115087722 - CRG - Santarém	01500000001	339039	24.000,00
101020412215088891 - CRG - Marabá	01500000001	339039	80.000,00
101020445115087722 - CRG - Marabá	01500000001	339039	24.000,00
101030412215088891 - CRG - Itaituba	01500000001	339039	80.000,00
101030445115087722 - CRG - Itaituba	01500000001	339039	24.000,00
101040412215088891 - CRG - Altamira	01500000001	339039	90.000,00
101040445115087722 - CRG - Altamira	01500000001	339039	14.000,00
101050412215088891 - CRG - Redenção	01500000001	339039	90.000,00
101050445115087722 - CRG - Redenção	01500000001	339039	14.000,00

101060412215088891 - CRG - Breves	01500000001	339039	90.000,00
101060445115087722 - CRG - Breves	01500000001	339039	14.000,00
111060412212978314 - Casa Militar	01500000001	339039	60.000,00
17102288460009037 - Enc. SEFA	01501000001	339047	7.211.038,50
211010612212974668 - SEGUP	01500000001	339030	3.000.000,00
682010812212974668 - FASEPA	01500000001	339030	50.000,00
712011030215078880 - HOL	01659000069	339030	105.000,00
901011030215078877 - FES	01500100203	335085	25.214.719,48
TOTAL			37.440.966,54

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO, 10 de julho de 2024.

**HELDER BARBALHO**

Governador do Estado

**RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO**

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

**Protocolo: 1097151**

**CASA CIVIL DA GOVERNADORIA**

**FÉRIAS**

**PORTARIA Nº. 0665/2024 - CRG, de 10 de Julho de 2024.**

A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº. 3.337/2023-CCG, de 14 de Dezembro de 2023, publicada no DOE nº. 35.645, de 14/12/2023 e, CONSIDERANDO o que dispõe o art. 74 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e o Decreto nº. 1.462 de 12 de Abril de 2021 e; CONSIDERANDO ainda o Processo Nº. 2024/861211.

RESOLVE:

CONCEDER 15 (QUINZE) dias de férias regulamentares, ao servidor abaixo relacionado.

ID. FUNCIONAL	SERVIDOR	PERÍODO AQUISITIVO	PERÍODO GOZO
54189550/4	FAUSO MENDES DE PAULA	13/07/2023 A 12/07/2024	15/07/2024 A 29/07/2024

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 de Julho de 2024.

KARINA LIMA

Coordenadora de Relações Governamentais.

**Protocolo: 1096861**

**PORTARIA Nº 0666/2024-CRG**

A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, publicado no DOE nº 35.877, de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/2259156;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para os municípios de QUATIPURU/SALINÓPOLIS/PA, no período de 10 a 13/07/2024.

Servidor	Objetivo
PATRICCIA HEITMANN ELERES, matrícula funcional nº 5958137/1, ocupante do cargo de Diretora do Cerimonial, lotada na Diretoria do Cerimonial.	Acompanhar a agenda do Governador do Estado, nos referidos municípios.
FLAVIO BRANDÃO DA SILVA, matrícula funcional nº 5945655/1, ocupante do cargo de Assistente Operacional II, lotado na Diretoria de Gestão de Logística.	Dar apoio logístico a Diretoria do Cerimonial, nos referidos municípios.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) diárias no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 864,75, aos servidores acima, que se deslocarem conforme item I.

III - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 de julho de 2024.

KARINA LIMA

Coordenadora de Relações Governamentais.

**PORTARIA Nº 0667/2024-CRG**

A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, publicado DOE nº 35.877, de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/2258996;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para os municípios de QUATIPURU/SALINÓPOLIS/PA, no período de 10 a 13/07/2024.

Servidor	Objetivo
SILVIO JOSE PANTOJA FERNANDES, matrícula funcional nº 5275768/5, ocupante do cargo de Mestre de Cerimonial, lotado na Diretoria de Cerimonial.	Assessorar agenda de Governo, nos referidos municípios.
CARLOS HENRIQUE DA COSTA GAIA, matrícula funcional nº 5945943/3, ocupante do cargo de Assessor de Comunicação II, lotado na SECOM.	
AUGUSTO CEZAR COELHO COSTA, matrícula funcional nº 5918089/2, cargo Assistente operacional II, lotado na Coordenadoria de Transportes.	Dar apoio logístico, nos referidos municípios.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 3.½ (três e meia) diárias no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 864,75, aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem. DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 de julho de 2024.

KARINA LIMA  
Coordenadora de Relações Governamentais.

**PORTARIA Nº 0668/2024-CRG**

A COORDENADORA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 3.337/2023-CCG, de 14/12/2023, publicado no DOE nº 35.645, de 14/12/2023, e CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, publicado DOE nº 35.877, de 01/07/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/2256061;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para a cidade de BRASÍLIA/DF, no período de 10 a 12/07/2024.

Servidor	Objetivo
CLÁUDIA CRISTINA FERNANDES VALENTE, matrícula funcional nº 95152895/9, ocupante do cargo de Coordenador de Núcleo, lotada no Gabinete da Vice Governadoria.	Participar da reunião técnica com a equipe da Secretaria Extraordinária da COP 30.

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 2.½ (duas e meia) diárias no valor unitário de R\$ 527,10, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.317,75, a servidora acima, que se deslocou conforme item I.

III - Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem. DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 de julho de 2024.

KARINA LIMA  
Coordenadora de Relações Governamentais.

**Protocolo: 1097152**

**PORTARIA Nº 1.437/2024-CCG, DE 3 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/831306, R E S O L V E:

I. exonerar LARISSA BRITO ANADIAS do cargo em comissão de Secretário de Gabinete, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, a contar de 3 de julho de 2024.

II. nomear LUCAS MELO DE LIMA para exercer o cargo em comissão de Secretário de Gabinete, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 3 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

Republicada por ter saído incorreção no Diário Oficial do Estado nº 35.881 de 4 de julho de 2024.

**PORTARIA Nº 1.506/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/862979,

R E S O L V E:

I. exonerar MARCÍRIA DO SOCORRO TAVARES TAVARES do cargo em comissão de Assessor de Administração de Contratos, código GEP-DAS-012.4, com lotação na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA, a contar de 4 de julho de 2024.

II. nomear RODNEY DE AQUINO OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Assessor de Administração de Contratos, código GEP-DAS-012.4, com lotação na Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.507/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/863430,

R E S O L V E:

exonerar JULIANA DA SILVA MATOS do cargo em comissão de Assessor, código GEP-DAS-012.3, com lotação no Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN).

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.508/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/862866, R E S O L V E:

nomear LUAN WANDER FERREIRA OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico II, código GEP-DAS-012.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.509/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/862866, R E S O L V E:

nomear JOÃO BATISTA BARROS RIBEIRO para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico II, código GEP-DAS-012.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.510/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/862866, R E S O L V E:

nomear JULIANA DA SILVA MATOS para exercer o cargo em comissão de Gerente, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.511/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/862866, R E S O L V E:

nomear LUIZ CARLOS RODRIGUES PINHEIRO para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Patrimônio Mobiliário, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.512/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/862866, R E S O L V E:

nomear ANA VERENA ALVES TUMA para exercer o cargo em comissão de Secretário da Consultoria Jurídica, código GEP-DAS-011.1, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.513/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/862866, R E S O L V E:

I. exonerar ANDERSON MATEUS FARIAS CORREIA do cargo em comissão de Secretário da Unidade de Atendimento à População, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

II. nomear THAYNA POLICARPO DA SILVA para exercer o cargo em comissão de Secretário da Unidade de Atendimento à População, código GEP-DAS-011.2, com lotação na Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.514/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/863475, R E S O L V E:

nomear AYCHA CRYSTHINA DA SILVA NUNES para exercer o cargo em comissão de Gerente do Núcleo de Comunicação, código GEP-DAS-011.3, com lotação na Fundação Cultural do Estado do Pará.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.515/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/864054,

R E S O L V E:

exonerar KATIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS do cargo em comissão de Coordenador, código GEP-DAS-011.4, com lotação na Secretaria de Estado das Mulheres, a contar de 11 de julho de 2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**PORTARIA Nº 1.516/2024-CCG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.766, de 21 de novembro de 2022, e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/863473,

R E S O L V E:

nomear NORYELE FARIAS LIMA CANDEIRA para exercer o cargo em comissão de Assessor, código GEP-DAS-012.3, com lotação no Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

LUIZIEL GUEDES

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**Protocolo: 1097159**

**CASA MILITAR DA GOVERNADORIA**

**PORTARIA****PORTARIA Nº 244/2024 – GAB/CMG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, usando as atribuições delegadas pelo inciso III do art. 3º do Decreto Estadual nº 2.766, de 21 de novembro de 2022, alterado pelo Decreto Estadual nº 2.846, de 26 de dezembro de 2022;

Considerando as informações constantes no Processo nº 2024/728784.

RESOLVE:

Art.1º Colocar à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o 2º SGT PM 27539 DEJAILSON ALEXANDRE ALMEIDA AMADOR.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 10 DE JULHO DE 2024.

OSMAR VIEIRA DA COSTA JÚNIOR - CEL QOPM RG 9916

Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

**Protocolo: 1096836**

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 1259/2024 – DI/CMG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, a fim de realizar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 12 a 15/07/2024; Quantidade de diárias; 4 (alimentação) 3 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Fábio Alex Corrêa Barra; CEL QOPM; 5782198/5; DGO-VG; 164,72; 1.153,04; Suzanne Santos de Souza; 1º TEN QOPM; 57200590/4; DGO-VG; 146,87; 1.028,09; Rosileide Marques das Mercês; SD PM; 64015561/2; DGO-VG; 131,76; 922,32. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 1260/2024 – DI/CMG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 09 a 13/07/2024; Quantidade de diárias; 5 (alimentação) 4 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Elzira Santos Avelar Miranda; 2º SGT PM R/R; 53855390/1; DGA; 146,87; 1.321,83. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 1261/2024 – DI/CMG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 09 a 15/07/2024; Quantidade de diárias; 7 (alimentação) 6 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Iolene Leandro Tavares; CB PM R/R; 5397146/5; DGA; 131,76; 1.712,88. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 1262/2024 – DI/CMG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 09 a 13/07/2024; Quantidade de diárias; 4,5; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Leonardo Moura Braga; Assessor Administrativo III; 5969701/2; DGA; 247,07; 1.111,82. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 1263/2024 – DI/CMG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

Objetivo: em complementação à Port. nº 1200/2024 – DI/CMG, a serviço do Governo do Estado do Pará, a fim de subsidiar as atividades inerentes à segurança de autoridades; Destino: NOVO REPARTIMENTO e PACAJÁ/PA; Período; 04 a 05/07/2024; Quantidade de diárias; 1 (alimentação) 1 (pousada); Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Hernani Farias de Sousa; 2º SGT PM; 5584833/3; DGI; 146,87; 293,74; Francisco Dyame da Conceição; 3º SGT BM; 57217705/3; DGI; 146,87; 293,74. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 1264/2024 – DI/CMG, DE 10 DE JULHO DE 2024**

Objetivo: a serviço do Governo do Estado, com o intuito de desempenhar funções administrativas inerentes às atividades de logística; Destino: SALINÓPOLIS/PA; Período; 09 a 13/07/2024; Quantidade de diárias; 4,5; Servidor; Cargo/Função; MF; Lotação; Valor unit. (R\$); Valor total (R\$): Alcirene Santiago Vilhena; Assessor Administrativo III; 5949376/3; DGA; 247,07; 1.111,82; Bruno da Silva Guimarães; Assessor Administrativo II; 8401440/1; DGA; 247,07; 1.111,82; Ivone Leandro Tavares; Assessor Administrativo III; 5967725/2; DGA; 247,07; 1.111,82. Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias úteis após a data do retorno. Ordenador: CEL QOPM Osmar Vieira da Costa Júnior;

**Protocolo: 1097157**

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**PORTARIA Nº 528/2024-PGE.G., de 08 de julho de 2024.**

A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício, no uso de suas atribuições legais...

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2024/2243035

RESOLVE:

CONCEDER 30 (trinta) dias de licença-prêmio ao servidor Raymundo Adailson Reis Soares, identidade funcional nº 3156656/1, referente à 2ª parcela do triênio 2009/2012, no período de 08.07 a 06.08.2024.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA

Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício

**Protocolo: 1096647**

**PORTARIA Nº 529/2024-PGE.G Belém, 08 de julho de 2024.**

A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício, no uso de suas atribuições legais...

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2024/2251479

RESOLVE:

TRANSFERRIR o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2023/2024, do servidor Enock de Souza Rabelo Junior, identidade funcional nº 5817951/1, concedida pela PORTARIA Nº 351/2024-PGE.G, de 29.04.2024, para o período de 10.07 a 19.07.2024.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA

Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício

**Protocolo: 1096658**

**PORTARIA Nº 531/2024-PGE.G., de 08 de julho de 2024.**

A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício, no uso de suas atribuições legais...

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2024/2234589

RESOLVE:

INTERROMPER, por necessidade de serviço, a contar de 12.07.2024, o gozo de férias da Procuradora Autárquica Patrícia Carla Raposo Paiva, identidade funcional nº 57176376/1, concedida pela PORTARIA Nº 351/2024-PGE.G., de 29.04.2024.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA

Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício

**Protocolo: 1096664**

**PORTARIA Nº 536/2024-PGE.G., de 09 de julho de 2024.**

A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício, no uso de suas atribuições legais...

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2024/2248339

RESOLVE:

TRANSFERRIR o gozo da 2ª parcela 2011/2014 de Licença-Prêmio, da assessora Marilea Cardoso Gomes Santos, identidade funcional nº 2019450/9, concedida pela PORTARIA Nº 508/2024-PGE.G, de 01.07.2024, para o período de 15.07 a 13.08.2024.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA

Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício

**Protocolo: 1096670**

**PORTARIA Nº 537/2024-PGE.G., de 09 de julho de 2024.**

A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício, no uso de suas atribuições legais...

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2024/809378

RESOLVE:

CONCEDER 20 (vinte) dias de residual de férias ao Procurador do Estado Maurício de Jesus Nunes da Silva, identidade funcional nº 80845904/2, no período de 15.07 a 03.08.2024, referente ao período aquisitivo 2019/2020,

devendo responder pela Coordenação da Consultoria Jurídica da SEOP, o Consultor Jurídico Wagner Oliveira Moura, identidade funcional nº 57197937/7, durante o afastamento do titular do cargo comissionado, identidade funcional nº 80845904/7.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA

Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício

**Protocolo: 1097105**

**PORTARIA Nº 538/2024-PGE.G., de 10 de julho de 2024**

O Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...

RESOLVE:

REVOGAR, a contar de 11.07.2024, a designação da Procuradora do Estado Anete Marques Penna de Carvalho, identidade funcional nº 5757720/2, para exercer suas atividades junto a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania – SEAC, designada pela Portaria 286/2024, de 01.04.2024, publicada no DOE nº 35757 de 03.02.2024.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

RICARDO NASSER SEFER

Procurador-Geral do Estado

**PORTARIA Nº 539/2024-PGE.G., de 10 de julho de 2024**

O Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...

RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 11.07.2024, o Procurador Autárquico Fábio de Oliveira Moura, identidade funcional nº 57176313/1, para exercer suas funções junto a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania – SEAC, sem prejuízo e de maneira acumulativa com suas funções junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN e Polícia Científica do Pará – PCE.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

RICARDO NASSER SEFER

Procurador-Geral do Estado

**PORTARIA Nº 540/2024-PGE.G., de 10 de julho de 2024**

O Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...

RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 15.07.2024, a Procuradora do Estado Beatriz Larmartine Nogueira Araújo, identidade funcional nº 5969516/1, para exercer suas atividades funcionais junto a Secretaria das Cidades e Integração Regional – SECIR, sem prejuízo e de maneira acumulativa com suas funções junto a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará – ARCON e Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos de Transporte do Estado do Pará – ARTRAN.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

RICARDO NASSER SEFER

Procurador-Geral do Estado

**PORTARIA Nº 543/2024-PGE.G., de 10 de Julho de 2024**

O Procurador-Geral do Estado, no uso das suas atribuições legais...

RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 23.07.2024, o Procurador do Estado Bruno Henrique Alves Salomão, identidade funcional nº 5888090/2, para exercer suas atividades funcionais junto a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEINFRA, sem prejuízo e de maneira acumulativa com suas funções na Assessoria do Gabinete do Procurador-Geral.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

RICARDO NASSER SEFER

Procurador-Geral do Estado

**Protocolo: 1096833**

**PORTARIA Nº 544/2024-PGE.G., de 10 de julho de 2024.**

A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício, no uso de suas atribuições legais...

Considerando o Processo Administrativo Eletrônico 2024/2253554

RESOLVE:

CONCEDER 12 (doze) dias de residual de férias a Analista de Procuradoria Cláudia Cardoso Moreira de Campos Soares, identidade funcional nº 5753180/5, no período de 22.07 a 02.08.2024, referente ao período aquisitivo 2021/2022.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA

Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício

**Protocolo: 1097082**

**LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**

**Portaria nº542/2024-PGE.G., de 10 de julho de 2024.**

A Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício, no uso das suas atribuições legais...

RESOLVE:

CONCEDER licença-saúde aos servidores conforme abaixo relacionados:

Nome	Id. Funcional	Período	Tipo	Processo
Daniel Lopes de Campos Filho	5976356/1	27.06.2024	Licença-saúde	2024/2242749
Danielle Paola Pimenta Amanajas	5889484/1	03.07.2024	Licença-saúde	2024/2252021
Fabiana Palermo Coelho Vieira	5904203/8	03.07 e 04.07.2024	Licença-saúde	2024/2253711
Jean Carlos Pinheiro Reis	57188226/1	06.06.2024	Licença-saúde	2024/2242820
Marcio Santa Brigida de Oliveira	55589365/1	05.07.2024	Licença-saúde	2024/2255727
Rosângela Teixeira Monteiro	5014131/2	03.07 a 05.07.2024	Licença-saúde	2024/2256038
Rubens Ferreira Caxias Junior	55589381/1	27.06 e 28.06.2024	Licença-saúde	2024/2242819
Sandy Rodrigues Faidherb	5965561/1	27.06.2024	Licença-saúde	2024/2241529

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

CARLA NAZARÉ JORGE MELÉM SOUZA

Procuradora-Geral Adjunta Administrativa, em exercício

**Protocolo: 1096618**

**ERRATA**

**Errata da PORTARIA Nº 532/2024-PGE.G., de 05.07.2024, publicada no DOE 35888 de 09.07.2024**

Onde se lê:

Secretaria de Estado de Transportes.

Leia-se:

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEINFRA.

**Errata da PORTARIA Nº 534/2024-PGE.G., de 05.07.2024, publicada no DOE 35888 de 09.07.2024**

Onde se lê:

Auditoria Geral do Estado.

Leia-se:

Controladoria-Geral do Estado.

**Protocolo: 1096834**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 026/2022-PGE.** Objeto: O presente Termo Aditivo tem como objeto a majoração do valor da taxa de condomínio das salas comerciais da setorial desta PGE em Brasília, sendo decorrente do Processo Administrativo Eletrônico (PAE) nº 2022/1183214. Data da Assinatura: 10/07/2024. Dotação Orçamentária: Na UG 25101, funcional programática 25101.03.122.1297.8338, elemento de despesa 339039, fonte de recurso 01500000001. Contratada: WDB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME, CNPJ/MF nº 10.141.686/0001-94. Endereço: SHN, Quadra 2, Bloco F, nº 87, Sala 1101, parte "D", Edifício Executive Office Tower, Asa Norte, CEP: 70.702-906, Brasília/DF. Ordenador: RICARDO NASSER SEFER – Procurador-Geral do Estado.

**Protocolo: 1096754**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Nota de Empenho de Despesa: 2024.250103NE0000175.** Valor: R\$ 1.260,00 (mil, duzentos e sessenta reais). Data: 10/07/2024. Objeto: Contratação de instrutor para ministrar aula de atividades físicas a ser ministrada de forma presencial em Belém/PA. Origem: Processo 2024/234753. Orçamento: UO 25103; Programa de Trabalho 03.128.1508.2245; Fonte 02759.000040; Natureza Despesa 339036. Contratado: FELIPE LAGES DE CARVALHO FARIA, CPF: 520.261.592-20. Ordenador de Despesas: Ricardo Nasser Sefer, Procurador-Geral do Estado.

**Protocolo: 1096953**



**DESIGNAR SERVIDOR**

**PORTARIA Nº 254/2024 - SEUP/SEAC, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DAS USINAS DA PAZ-SEAC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela PORTARIA Nº 230/2024 – GAB/SEAC, de 18 de junho de 2024 e publicada no DOE 35.860, de 19 de junho de 2024;

CONSIDERANDO, o Decreto Nº 1.359 de 31 de agosto de 2015, que regula o acesso a informação, e ainda de acordo com o Processo Eletrônico Administrativo Nº 2024/2196610;

RESOLVE:

DESIGNAR, para atuarem junto ao Sistema de Informação ao Cidadão-SIC, os servidores desta Secretaria, abaixo relacionados:

JORGE LUIS MARQUES LOPES, Identidade Funcional nº 8002339-3, CPF 127.843.702-91, responsável pelo SIC;

PEDRO HENRIQUE CARDOSO BRAZ, Matrícula nº 5899706-1, CPF 933.256.222-91, como responsável suplente pelo SIC;

MARCELA BELO GUIMARÃES, Matrícula 57226674/5, CPF 757.584.232-20, como Autoridade de Gerenciamento;

HUMBERTO BOZI SPINDOLA, Matrícula 5947201/5, CPF 897.859.832-34, como Autoridade Hierarquicamente Superior – Recurso de 1ª Instância e;

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA, Matrícula 6030610-2, CPF 281.114.352-15, como Gestor Máximo do Órgão – Recurso de 2ª Instância;

Art. 2º Tornar sem efeito a Portaria 227/2022-GAB/SEAC, publicada no DOE 35.494, de 03 de agosto de 2023.

Art. 3º Os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE.

HUMBERTO BOZI SPINDOLA

Secretário Adjunto de Gestão das Usinas da Paz - SEAC

**Protocolo: 1097092**

**PORTARIA Nº 258/2024 - SEUP/SEAC, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DAS USINAS DA PAZ-SEAC, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela PORTARIA Nº 230/2024 – GAB/SEAC, de 18 de junho de 2024 e publicada no DOE 35.860, de 19 de junho de 2024;

CONSIDERANDO, a necessidade da elaboração do Regimento Interno, visando a regulamentação da estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania-SEAC;

## RESOLVE:

DESIGNAR, sem prejuízo de cargos e funções que já exercem no âmbito desta Secretaria, os servidores abaixo relacionados:

NOME	ID. FUNCIONAL	FUNÇÃO
HELOÍSA TABOSA BARROS LEÃO	5919881-3	PRESIDENTE
DANILLA LEITE BARROS	57231563-7	MEMBRO
JULIO ALEJANDRO QUEZADA JELVEZ	5945654-4	MEMBRO

Art. 2º Tornar sem efeito a PORTARIA Nº 041/2024-GABSEC, publicada no DOE Nº 35.723 de 26 de fevereiro de 2024.

Art. 3º Os efeitos desta portaria entram em vigor na data de sua publicação. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania, 10 de julho de 2024

HUMBERTO BOZI SPINDOLA

Secretário Adjunto de Gestão das Usinas da Paz - SEAC

**Protocolo: 1097101**

## FUNDAÇÃO PARÁPAZ

## PORTARIA

## PORTARIA Nº 128 DE 26 DE MAIO DE 2023

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO PARÁPAZ, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto publicado no DOE Nº. 34.490, de 12 de Fevereiro de 2021, em observância aos termos da Lei nº 8.097 de 01 de janeiro de 2015

DESIGNA o GESTOR DE PARCERIA e seu suplente, conforme previsto na Lei 13.019/2014 e alterações.

Nº DO TERMO DE FOMENTO: 08.2023

DATA DE INÍCIO DA DESIGNAÇÃO: na data de sua assinatura.

TITULAR GESTOR DA PARCERIA: Aluizio Lobato Torres, Coordenador, Identidade Funcional: 57174396/6.

SUPLENTE DO GESTOR DA PARCERIA: Jhon Keven Cavalcante Campos, Chefe de Gabinete, Identidade Funcional: 5948814/2.

ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

Presidente da Fundação PARÁPAZ

**Protocolo: 1096954**

## SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

## TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

## PORTARIA COLETIVA Nº 0298-GS/SEPLAD, DE 09 DE JULHO DE 2024.

A SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, no uso da competência delegada através do Decreto Governamental nº. 2.163 de 06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial nº 30.660 de 11/04/2006; RESOLVE:

Exonerar a pedido, de acordo com o art. 59 da Lei nº 5810 de 24/01/94, os servidores abaixo discriminados:

Nome	Mat.	Cargo	Lotação	A contar	Processo
Luiza Helena Miranda Amador	5834414/3	Técnico em Gestão Cultural	FCP	03/06/2024	E-2024/627275
Edilson Vieira da Conceição	347728/2	Professor Classe I	SEDUC	23/05/2024	e-2024/711227
Raimundo de Aquino Gualberto	57209556/1	Auxiliar Operacional e Educacional	SEDUC	18/06/2024	E-2024/745365
Alaine Jose Araújo da Silva	54184793/3	Técnico em Saúde	IASEP	08/07/2024	E-2024/791745
Luzitana Barroso Viana	57214325/1	Auxiliar Operacional e Educacional	SEDUC	26/06/2024	E-2024/802311
Heroldy Robson Epifane da Silva	5980664/2	Técnico de Enfermagem	HOL	03/04/2024	E-2024/850677

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, de 09 de julho de 2024.

RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARAES DE SOUZA COELHO.

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração.

**Protocolo: 1096714**

## LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

## PORTARIA Nº 993/2024-DAF/SEPLAD, DE 08 DE JULHO DE 2024

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 – CCG, de 01 de fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023

e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022 CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,

CONSIDERANDO, os termos do Processo nº. 2024/824111 e, ainda, o Atestado Médico de 16/06/2024,

R E S O L V E:

CONCEDER 15 (quinze) dias de Licença para Tratamento de Saúde à servidora MARIA GORETH FEITOSA DE ALMEIDA, Id. Funcional nº. 5945868/1, ocupante do cargo de Coordenadora, lotada nesta Secretaria, no período de 19/06/2024 a 03/07/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 08 DE JULHO DE 2024.

RODRIGO NUNES POLARO

Diretor de Administração e Finanças

**Protocolo: 1096686**

## PORTARIA Nº 1001/2024-DAF/SEPLAD, DE 09 DE JULHO DE 2024

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 – CCG, de 01 de fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022 CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81-A da Lei nº. 9.982 de 06/07/2023, CONSIDERANDO, os termos do Processo nº. 2024/858370 e, ainda, o Atestado Médico de 19/06/2024,

R E S O L V E:

CONCEDER 01 (um) dia de Licença Saúde ao servidor PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RIBEIRO, Id. Funcional nº. 3281051/1, ocupante do cargo Auxiliar de Escritório, lotado nesta Secretaria, no dia 19/06/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 09 DE JULHO DE 2024.

RODRIGO NUNES POLARO

Diretor de Administração e Finanças

**Protocolo: 1096777**

## PORTARIA Nº 1002/2024-DAF/SEPLAD, DE 09 DE JULHO DE 2024

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 – CCG, de 01 de fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022 CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994,

CONSIDERANDO, os termos do Processo nº. 2024/858651 e, ainda, o Atestado Médico de 17/06/2024,

R E S O L V E:

CONCEDER 07 (sete) dias de Licença Saúde ao servidor ANTONIO CARLOS ABBADÉ PEREIRA, Id. Funcional nº. 5901442/3, ocupante do cargo Assessor, lotado nesta Secretaria, no período de 17/06/2024 a 23/06/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 09 DE JULHO DE 2024.

RODRIGO NUNES POLARO

Diretor de Administração e Finanças

**Protocolo: 1096794**

## DESIGNAR SERVIDOR

## PORTARIA Nº. 992/2024-DAF/SEPLAD, DE 08 DE JULHO DE 2024

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 – CCG, de 01 de fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022 CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº 855 de 24 de junho de 2020, CONSIDERANDO o Processo nº 2024/824111,

R E S O L V E:

I-DESIGNAR o servidor ZOROBABEL RIBEIRO GUEDES, Id. Funcional nº. 57175808/3, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública B, para responder pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças, durante o impedimento legal da titular MARIA GORETH FEITOSA DE ALMEIDA, Id. Funcional nº. 5945868/1, no período de 04/06/2024 a 18/06/2024.

II-Os efeitos desta Portaria retroagirão a 04/06/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 08 DE JULHO DE 2024.

RODRIGO NUNES POLARO

Diretor de Administração e Finanças

**Protocolo: 1096680**

## PORTARIA Nº. 995/2024-DAF/SEPLAD, DE 09 DE JULHO DE 2024

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 – CCG, de 01 de fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022

CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº 855 de 24 de junho de 2020;  
CONSIDERANDO o Processo nº 2024/839600;

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor THIAGO GEORGE DA CUNHA NACIF, Id. Funcional nº. 57174061/2, ocupante do cargo de Assistente de Informática, para responder pela Coordenadoria de Redes Internas, durante o impedimento legal do titular THIAGO BARAUNA DA SILVA, Id. Funcional nº. 5892277/1, no período de 17/07/2024 a 31/07/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 09 DE JULHO DE 2024.

RODRIGO NUNES POLARO

Diretor de Administração e Finanças

**Protocolo: 1096773**

**PORTARIA Nº. 994/2024-DAF/SEPLAD, DE 08 DE JULHO DE 2024**

O Diretor de Administração e Finanças no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 174/2023 - CCG, de 01 de fevereiro de 2023, publicada no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023 e as delegadas pelo art. 4º da PORTARIA Nº 128/2022-GS/SEPLAD, de 25 de maio de 2022, publicada no DOE nº 34.990, de 01 de junho de 2022 CONSIDERANDO o art. 1º do Decreto nº 855 de 24 de junho de 2020, CONSIDERANDO o Processo nº 2024/824111,

R E S O L V E:

I-DESIGNAR o servidor ZOROBABEL RIBEIRO GUEDES, Id. Funcional nº. 57175808/3, ocupante do cargo de Analista de Gestão Pública B, para responder pela Coordenadoria de Orçamento e Finanças, durante o impedimento legal da titular MARIA GORETH FEITOSA DE ALMEIDA, Id. Funcional nº. 5945868/1, no período de 19/06/2024 a 03/07/2024.

II-Os efeitos desta Portaria retroagirão a 19/06/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, 08 DE JULHO DE 2024.

RODRIGO NUNES POLARO

Diretor de Administração e Finanças

**Protocolo: 1096765**

**CONTRATO**

**CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO Nº 20/2024**

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, com sede na Travessa do Chaco, nº 2350, Bairro do Marco, CEP 66.093-542, CNPJ/MF 35.747.782/0001-01, e a ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS SERVIDORES CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ - ADECIMPA, inscrito no CNPJ/MF nº 12.668.949/0001-43, Entidade Consignatária, com sede em BELÉM/PA, Rua: Jeronimo Pimental, nº 657 sala 02/03, Umarizal, CEP: 66055-000.

OBJETO: Constitui-se objeto do presente contrato a consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994 e suas alterações, e do Decreto nº 2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos Decretos nº 1.208/2008, nº 2.147/2010 e nº 3.485/2023, e na Instrução Normativa nº 003/2006 - SEAD.

VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, mediante Termo Aditivo, devendo a parte interessada em sua prorrogação comunicar expressamente a sua intenção com 60 (sessenta) dias de antecedência.

DATA DA ASSINATURA: 09 DE JULHO DE 2024.

RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO

Secretária de Estado de Planejamento e Administração- SEPLAD

ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO PIRES,

Associação de defesa dos Servidores Civis e Militares do Estado do Pará - ADECIMPA

**Protocolo: 1096815**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO Nº 23/2022 - SEPLAD/DAF**

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.747.782/0001-01, com sede na Travessa do Chaco, nº 2350, CEP: 66.093-542, bairro do Marco, Belém/PA e a COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, conforme aprovado em Ata da Assembleia Geral, inscrita no CNPJ/MF nº 05.241.619/0001-81, com sede em Primavera Leste - MT, Av. São João, nº 306, CEP: 78850-000.

OBJETO: A atualização de dados cadastrais, Registro de Alteração Contratual, Denominação Social e Administração da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNIDAS, hoje denominada COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA, conforme os autos do Processo nº 2023/1199063.

DATA DA ASSINATURA ELETRÔNICA: 08 DE JULHO DE 2024.

RODRIGO NUNES POLARO

Diretor de Administração e Finanças da SEPLAD

LEANDRO VIANA DA SILVA

Diretor Executivo - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA

LUIZ CLAUDIO BANG

Diretor Administrativo Financeiro - COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB PRIMAVERA

**Protocolo: 1096797**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2023 - SEPLAD/DAF**  
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, com sede na Travessa do Chaco nº 2350 - Bairro do Marco, Belém/PA., inscrita no CNPJ/MF 35.747.782/0001-01.

CONTRATADA: NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.797.967/0001-95, sediada na Rua Izabela a Redentora, nº 2356, Edf. Loewen, sala 117, São José dos Pinhais/PR.

OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses.

VIGÊNCIA: O prazo de Vigência deste Termo Aditivo terá início em 13/07/2024 e término em 13/07/2025.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

UO: 91101

Ação: 274515

Programa de Trabalho: 04.122.1297.8338 - Operacionalização das Ações Administrativas

Plano Interno: 4110008338C

Natureza de Despesa: 33.90.40 - Serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Jurídica

Valor: R\$ 21.730,00

Fonte: 01500000001-000000

Origem dos Recursos: Tesouro Estadual

DATA DA ASSINATURA: 09 DE JULHO DE 2024.

RODRIGO NUNES POLARO

Diretor de Administração e Finanças/SEPLAD

RUDIMAR BARBOSA DOS REIS

NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

**Protocolo: 1096847**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**PORTARIA Nº 0298/2024 - GABS/SEPLAD, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando da atribuição que lhe foi delegada nos termos do art. 4º, inciso I, do Decreto no 2.766 de 21 de novembro de 2022, republicado no Diário Oficial no 35.196 de 22 de novembro de 2022;

Considerando a necessidade de cumprimento da decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos da Ação Ordinária, processo nº 0810960-53.2021.8.14.0301, ajuizada por ROSA MARIA DA SILVA PONTES;

Considerando a ordem de classificação dos candidatos aprovados no Concurso Público C- 173 da Secretaria de Estado de Educação - SEDUC, cujo resultado foi homologado e publicado no Diário Oficial do Estado no 33.697 de 11 de setembro de 2018;

Considerando a recomendação da Procuradoria Geral do Estado - PGE, nos ofícios nos 001608/2024 e 001782/2024-PGE-GAB, constantes dos Processos Administrativos Eletrônicos (PAE) nº 2024/644025 e 2024/709998, para cumprimento do Acórdão transitado em julgado.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, de acordo com o art. 34, §1º da Constituição Estadual, combinado com o art. 6º, inciso I da Lei no 5.810, de 24 de janeiro de 1994, ROSA MARIA DA SILVA PONTES, para o cargo de Professor Classe I, Nível A, Disciplina: Filosofia, 7ª URE - Óbidos, com lotação na Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

**Protocolo: 1096641**

**PORTARIA Nº 227, DE 4 DE JULHO DE 2024 - DPO**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 3876, de 25 de abril de 2024, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2024.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 5.865.202,99 (Cinco Milhões, Oitocentos e Sessenta e Cinco Mil, Duzentos e Dois Reais e Nove Centavos), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta PORTARIA.

II - A presente PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

**\*Replicado por ter saído com incorreção no DOE nº 35.882, de 4 de julho de 2024.**

## ANEXO A PORTARIA Nº 227, DE 4 DE JULHO DE 2024

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2024				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
GESTÃO PROFISCO II Outras Despesas Correntes		0,00	2.070.727,00	0,00	0,00	2.070.727,00
Despesas Ordinárias PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	01754000031	0,00	2.070.727,00	0,00	0,00	2.070.727,00
POLÍTICA SOCIAL SESPA Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	3.794.475,99	0,00	3.794.475,99
Despesas Ordinárias DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	3.794.475,99	0,00	3.794.475,99
<b>PROGRAMA/ORGÃO</b>	<b>FONTE</b>	<b>2º QUADRIMESTRE - 2024</b>				<b>TOTAL</b>
Governança Pública PROFISCO II PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEFA	01754000031	0,00	2.070.727,00	0,00	0,00	2.070.727,00
Saúde SESPA DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES	01500100203	0,00	0,00	3.794.475,99	0,00	3.794.475,99
<b>FONTE</b>		<b>2º QUADRIMESTRE - 2024</b>				<b>TOTAL</b>
01500100203 - Rec. Para Ações e Serviços da Saúde (Saúde - Rec. Ordinários)		0,00	0,00	3.794.475,99	0,00	3.794.475,99
01754000031 - Operações de Crédito Externas		0,00	2.070.727,00	0,00	0,00	2.070.727,00
TOTAL		0,00	2.070.727,00	3.794.475,99	0,00	5.865.202,99

## PORTARIA Nº 235, DE 10 DE JULHO DE 2024 - DPO

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhes confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 3876, de 25 de abril de 2024, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o segundo quadrimestre do exercício de 2024.

## RESOLVE:

I - Alterar o montante aprovado na Programação Orçamentária e no Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, do segundo quadrimestre do exercício de 2024, de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta PORTARIA.

II - A presente PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO

Secretária de Estado de Planejamento e Administração

## ANEXO A PORTARIA Nº 235, DE 10 DE JULHO DE 2024

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2024				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
DEFESA SOCIAL PMPA Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	4.684.694,00	4.684.694,00	9.369.388,00
Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC	01500100102	0,00	0,00	4.684.694,00	4.684.694,00	9.369.388,00
SEGUP Outras Despesas Correntes Contrato Estimativo	01500000001	0,00	0,00	10.456.235,95	0,00	10.456.235,95
DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO ADEPARÁ Outras Despesas Correntes Contrato Global	01500000001	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
SETUR Outras Despesas Correntes Despesas Ordinárias	01500000001	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
GESTÃO Enc. SEPLAD-AD Pessoal e Encargos Sociais Folha de Pessoal DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA	01500100102	0,00	0,00	6.512.100,00	6.512.100,00	13.024.200,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE SEINFRA Investimentos Obras e Instalações	01500000001	0,00	0,00	6.814.841,53	0,00	6.814.841,53
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						

SEDUC						
Investimentos		0,00	0,00	2.729.480,00	0,00	2.729.480,00
Equipamentos e Material Permanente						
	01501000001	0,00	0,00	2.729.480,00	0,00	2.729.480,00
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	4.481.558,50	0,00	4.481.558,50
Despesas Ordinárias						
	01501000001	0,00	0,00	4.481.558,50	0,00	4.481.558,50
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	0,00	758.834,00	0,00	758.834,00
Folha de Pessoal						
	01500100102	0,00	0,00	758.834,00	0,00	758.834,00
SEEL						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	401.643,07	0,00	401.643,07
Contrato Estimativo						
	01500000001	0,00	0,00	401.643,07	0,00	401.643,07
SUBORDINADOS AO GOVERNO DO ESTADO						
Casa Civil						
Outras Despesas Correntes		0,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
Contrato Estimativo						
	01500000001	0,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00

PROGRAMA/ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2024				
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
Educação Básica e Profissional		0,00	0,00	11.895.732,50	4.684.694,00	16.580.426,50
PMPA						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDUC						
	01500100102	0,00	0,00	4.684.694,00	4.684.694,00	9.369.388,00
SEDUC						
	01501000001	0,00	0,00	7.211.038,50	0,00	7.211.038,50
Infraestrutura e Logística		0,00	0,00	6.814.841,53	0,00	6.814.841,53
SEINFRA						
	01500000001	0,00	0,00	6.814.841,53	0,00	6.814.841,53
Manutenção da Gestão		0,00	0,00	13.976.577,07	6.512.100,00	20.488.677,07
ADEPARÁ						
	01500000001	0,00	0,00	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00
Casa Civil						
	01500000001	0,00	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00
Enc. SEPLAD-AD						
DESTAQUE RECEBIDO DO(A) UEPA						
	01500100102	0,00	0,00	6.512.100,00	6.512.100,00	13.024.200,00
SEDUC						
	01500100102	0,00	0,00	758.834,00	0,00	758.834,00
SEEL						
	01500000001	0,00	0,00	401.643,07	0,00	401.643,07
SETUR						
	01500000001	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Segurança Pública e Defesa Social		0,00	0,00	10.456.235,95	0,00	10.456.235,95
SEGUP						
	01500000001	0,00	0,00	10.456.235,95	0,00	10.456.235,95

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2024				
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL
01500000001 - Rec. Não Vinculados de Impostos (Rec. Ordinário)	0,00	0,00	23.976.720,55	0,00	23.976.720,55
01500100102 - Rec. com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Educação - Rec. Ordinários)	0,00	0,00	11.955.628,00	11.196.794,00	23.152.422,00
01501000001 - Recursos Ordinários - Outras Receitas Poder Executivo	0,00	0,00	7.211.038,50	0,00	7.211.038,50
TOTAL	0,00	0,00	43.143.387,05	11.196.794,00	54.340.181,05

**PORTARIA Nº 236, DE 10 DE JULHO DE 2024 - DPO**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, usando das atribuições legais que lhe confere o artigo 3º, do(s) Decreto(s) nº 3876, de 25 de abril de 2024, que aprova a Programação Orçamentária e o Cronograma Mensal de Desembolso dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para o 2º quadrimestre do exercício de 2024.

RESOLVE:

I - Reduzir no montante de R\$ 517.000,00 (Quinhentos e Dezessete Mil Reais), a quota do segundo quadrimestre, referente ao(s) grupo(s) de despesa(s) da(s) Unidade(s) Orçamentária(s), de acordo com o(s) anexo(s) constante(s) desta PORTARIA.

II - A presente PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO  
Secretária de Estado de Planejamento e Administração

**ANEXO A PORTARIA Nº 236, DE 10 DE JULHO DE 2024**

ÁREA/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/GRUPO DE DESPESA/SUBGRUPO DE DESPESA	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2024				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
POLÍTICA SOCIAL						
HOL						
Outras Despesas Correntes		0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Despesas Ordinárias	01659000069	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL						
SEDC						
Outras Despesas Correntes		412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
Contrato Estimativo	01550000004	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00

PROGRAMA/ORGÃO	FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2024				TOTAL
		MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
Educação Básica e Profissional		412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
SEDC	01550000004	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
Saúde		0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
HOL	01659000069	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00

FONTE	2º QUADRIMESTRE - 2024				TOTAL
	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	
01550000004 - Quota Parte do Salário Educação - Estadual	412.000,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00
01659000069 - SUS / Serviços Produzidos	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
TOTAL	412.000,00	105.000,00	0,00	0,00	517.000,00

**Protocolo: 1097146**



**LICENÇA PRÊMIO**

**PORTARIA Nº117 DE 10 DE JULHO DE 2024.**

O Presidente da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Governamental de 01 de fevereiro de 2023, publicado no Diário Oficial n.º 35.276 de 02 de fevereiro de 2023. Considerando o PAE nº 2022/422820

Resolve:  
 Conceder de acordo com arts. 98 e 99, inciso I, letra "a", da Lei nº 5.810 de 24.01.94, ao servidor EDUARDO SÉRGIO MARTINS, matrícula nº 5051355/2, ocupante da função de AUX.DE SERVIÇOS GERAIS "A" Licença Prêmio de 60 (sessenta ) dias, referente aos períodos aquisitivos de 2007 a 2009, a contar de 01/08/2024 a 29 /09/2024.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA  
 Presidente

**Protocolo: 1096841**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 119/2024 – IOEPA Belém, 04 de julho de 2024**

O PRESIDENTE DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ, no uso de suas atribuições, e,

CONSIDERANDO, os termos do PAE Nº 2024/659017,  
 CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual Nº 3.813, de 01 de abril de 2024;  
 CONSIDERANDO O art. 7º da Lei Federal Nº 14.133/2021,

RESOLVE:  
 DESIGNAR os servidores abaixo para desempenharem a fiscalização do CONTRATO Nº 06/2024, celebrado entre a IOEPA e a Empresa ASSOCIAÇÃO POLO PRODUTIVO PARÁ.

NOME	MF Nº	Cargos	Fiscal
VANDERLEI MACIEL PINHEIRO	57189814/5	Especialista em Educação	TITULAR
SILVIA PAULA ALMEIDA DE O. SOUZA	57202639/3	Supervisora I	SUPLENTE

**COMPETE A FISCALIZAÇÃO:**

• Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas á execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observado;

• Informar a seus superiores, em tempo hábil para adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providências que ultrapasse a sua competência;

• Certificação da NFSe com emissão de relatório técnico do cumprimento do objeto do Contrato Nº 06/2024, acompanhado de todas as certidões negativas tributárias, previdenciárias, fiscais e trabalhista.

PUBLIQUE-SE, E CUMPRA-SE.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTAO DO PARÁ, 04 de Julho de 2024,

JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA

Presidente

**Protocolo: 1096715**

**CONTRATO**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2024 - IOEPA PROCESSO N.º 2024/292123**

OBJETO: Prestação de Serviços de Auditoria Externa Independente Operacional do Ambiente de Tecnologia da Informação e Processos Operacionais na Autoridade de Registro desta IOEPA.

ORIGEM: Coleta de Preço 03/2024 – Cotação Eletrônica nº 01/2024 (DESERTA).

CONTRATANTE: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ -IOEPA

CONTRATADA: PLM – AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Funcional Programática: 22.122.197.8338

Elemento de Despesa: 3339035

Fonte de Recursos: 01.501.000061.000000

Plano Interno 411.000.8338C

VALOR GLOBAL: R\$1.516,67 (UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 75, II e III "a" da Lei Federal Nº 14.133/2021, suas alterações e demais legislações pertinentes.

VIGÊNCIA: 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

ORDENADOR RESPONSÁVEL: Jorge Luiz Guimarães Panzera

**Protocolo: 1096646**

**APOSTILAMENTO**

**CORREÇÃO E APOSTILAMENTO**

**DOE Nº 35.886, DE 08/07/2024**

**PROTOCOLO Nº 1095220**

**APOSTILAMENTO Nº 078/2024 – CTR 001/2024**

**ONDE SE LÊR>** Plano Interno 411.000.8338C

**LEIA-SE>** Plano Interno 23DMG00191

**Protocolo: 1096925**

**PORTARIA N.º 120 DE 10 DE JULHO DE 2024.**

O Diretor da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - IOE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelas Portarias Nº 221/2023 da Casa Civil da Governadoria/CCG e Portaria Nº 019/2023 da Imprensa Oficial do Estado do Pará.

Considerando o Processo do PAE Nº 2024/862288

Resolve:

Conceder ao servidor JORGE LUIZ GUIMARÃES PANZERA, CPF nº 157.646.678.79, matrícula nº 57176578/7, Presidente desta Autarquia, 2 ½ ( duas e meia) diárias, no valor de R\$ 718,35 (setecentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos), de acordo com o Anexo I do Decreto nº 4.025 de 01 Julho/2024, pelo deslocamento ao Município Marabá/PA, no período de 11.07.2024 a 13.07.2024, para participar de agenda institucional.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

AROLDO CARNEIRO

Mat: 80844983-5

Diretor Administrativo e Financeiro / IOE

**Protocolo: 1097162**

**INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ**

**ERRATA**

**Errata, da PORTARIA Nº 239, de 09 de julho de 2024, publicada no DOE nº 35.890 de 10 de julho de 2024, concedeu Licença prêmio a servidora Sandra Maria Ferreira Oliveira.**

**Onde se Lê:** ... para usufruto no período de 19/09/2024 a 15/10/2024.

**Leia-se:** ... para usufruto no período de 16/09/2024 a 15/10/2024.

ANIZIO BESTENE JUNIOR  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Protocolo: 1096701**

**ERRATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 006/2022, PUBLICADO NO DIA 28/08/2023, DIÁRIO N. 35.521, PROTOCOLO N. 978873.**

CONTRATADO: EMPRESA PARAFRIOS REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

**ONDE SE LÊ:**

DATA DE ASSINATURA: 25.08.2023

VIGÊNCIA: 25.08.2023 A 25.0.2024

**LEIA-SE:**

DATA DE ASSINATURA: 22.08.2023

VIGÊNCIA: 22.08.2023 A 22.08.2024

JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

**Protocolo: 1096716**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 243, DE 10 DE JULHO DE 2024**

A Presidente do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto de 04 de julho de 2023, publicado no DOE nº 35.460 de 05 de julho de 2023.

Considerando o Processo nº 2024/853611;

**RESOLVE:**

I - CONCEDER, diárias em nome dos servidores à disposição deste IASEP, conforme a Lei Nº 5.810 de 24/01/1994, Art. 127 inciso III, para fazer face às despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, com a finalidade de garantir a manutenção da ordem e a eficiência no controle das atividades laborais nas Agências e Regionais deste Instituto, e realizar apoio operacional de preservação da ordem pública nestes locais, conforme quadro abaixo:

NOME	MATRÍCULA	LOCAL	PERÍODO	QTD. DIÁRIA(S)
WILLAMYS XAVIER DE OLIVEIRA ROMANO	4219938/1	Conceição do Araguaia	10 a 24/07/2024	14 e 1/2
LEON JOSÉ GUEDES RIBEIRO	5944564/1	Itaituba	17 a 31/07/2024	14 e 1/2

**DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE**

JOSYNÉLIA TAVARES RAIOL

Presidente

**Protocolo: 1096771**

**INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ**

**PORTARIA**

**PORTARIA RET. PS Nº 2.765 DE 17 DE JUNHO DE 2024**

**DISPÕE SOBRE A REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE - PROCESSO Nº 2021/523904.**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 39/2002, alterações posteriores e demais dispositivos legais,

Considerando a necessidade de retificação do valor do benefício de pensão por morte da beneficiária VALDENIRA PEREIRA DE SOUSA, concedido por meio da Portaria PS nº 1381, de 08/04/2024, resolve:

I - Retificar a Portaria PS nº 1381, de 08/04/2024, que concedeu o benefício de pensão por morte em favor de VALDENIRA PEREIRA DE SOUSA, na condição de companheira do ex-segurado ELI FRANCISCO DE SOUZA, cujo valor atualizado dos proventos passará ao total de R\$10.477,77 (dez mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos);

II - Retificar o item II da Portaria PS nº 1381, de 08/04/2024, para alterar a data de implantação do benefício para 01/07/2024, permanecendo inalterados os demais termos da referida

**DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva

Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

**Protocolo: 1096700**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 701 DE 08 DE JULHO DE 2024**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 29/06/2020, publicado no DOE nº 34.267, de 30/06/2020. CONSIDERANDO que o Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013, dispõe sobre a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmada pelos órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará;

CONSIDERANDO que deverá ser designado um Fiscal de Contrato, Convênio ou Termo de Cooperação; e

CONSIDERANDO os termos do Despacho da Coordenadoria de Administração e Serviços, que dispõe sobre a Designação de Fiscal e Suplente de Contrato, nos autos do Processo Administrativo Eletrônico (PAE) nº 2022/465157, de 18/04/2022;

**RESOLVE:**

I - SUBSTITUIR na PORTARIA Nº 199/2023, de 31 de março de 2023, publicada no DOE nº 35.349, de 03/04/2023, referente ao Processo Administrativo Eletrônico nº 2022/465157, de 18/04/2023, como Fiscal do Contrato Administrativo nº 003/2023, firmado com a empresa FORTEGEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.587.658/0001-29, que tem como objeto o fornecimento de gêneros alimentícios, sob demanda, para os polos descentralizados do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPPREV, a ex-servidora Trycia Maria Queiroz da Silva, matrícula nº 5970973/1, que ocupou o cargo em comissão de Secretário de Conselho, lotada no Gabinete da Presidência, pela servidora Jussara Alves Franco, matrícula nº 5897686/4, ocupante do cargo em comissão de Secretário de Diretoria, lotada na Coordenadoria de Administração e Serviços

II - SUBSTITUIR a ex-servidora Wiriane Ingrid Milhomem Gomes, matrícula nº 5922946/2, que ocupou o cargo em comissão de Secretária de Diretoria, lotada na Diretoria de Administração e Finanças, pela servidora Poliana Vitória Souza Rabelo, matrícula nº 5960294/2, ocupante do cargo em comissão de Secretário de Conselho, lotada no Gabinete da Presidência, para atuar como Suplente;

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado, podendo ser revogada a qualquer tempo, a critério da Autoridade competente.

**DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 08 de julho de 2024.

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA  
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará.

**Protocolo: 1096623**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 702 DE 09 DE JULHO DE 2024**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 29/06/2020, publicado no DOE nº 34.267, de 30/06/2020. CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/719153 (PAE), de 10/06/2024, que trata sobre autorização de deslocamento e concessão de diárias a militar.

**RESOLVE:**

I - FORMALIZAR AUTORIZAÇÃO ao servidor militar David Abner Conceição Lopes, matrícula nº 4220471/1, ocupante do cargo de Soldado PM, a viajar aos municípios de Oriximiná/PA e Juruti/PA, no período de 12/06/2024 a 06/07/2024, a fim de realizar o serviço de atendimento de beneficiários na Unidade Móvel - Caminhão IGEPPS.

II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 19 diárias no valor individual de R\$ 329,42, conforme Decreto vigente à época, e 5 e 1/2 diárias no valor unitário de R\$ 263,52, conforme novo Decreto, totalizando R\$ 7.708,34 ao militar, que se deslocou conforme item I.

**DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 09 de julho de 2024.

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA  
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

**Protocolo: 1096655**

**PORTARIA Nº 699 DE 08 DE JULHO DE 2024**

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 29/06/2020, publicado no DOE nº 34.267, de 30/06/2020. CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/821196 (PAE), de 01/07/2024, que trata sobre autorização de deslocamento e concessão de diárias a servidor.

**RESOLVE:**

I - AUTORIZAR o deslocamento do servidor Franklin José Neves Contente, matrícula nº 5974025/2, ocupante do cargo de Diretor de Administração e Finanças, lotado na Diretoria de Administração e Finanças, para a cidade de São Paulo/SP, no período de 09/07/2024 a 14/07/2024, a fim de desenvolver suas atividades funcionais na localidade.

II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 5 e ½ (cinco e meia) diárias no valor unitário de R\$ 527,10, totalizando o valor de R\$ 2.899,05 (dois mil oitocentos e noventa e nove reais e cinco centavos) ao servidor que se deslocará conforme item I.  
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 08 de julho de 2024.

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA  
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

**Protocolo: 1096659**

#### PORTARIA Nº 705 DE 09 DE JULHO DE 2024

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 29/06/2020, publicado no DOE nº 34.267, de 30/06/2020. CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e CONSIDERANDO os termos do Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/830120 (PAE), de 02/07/2024, que trata sobre autorização de deslocamento e concessão de diárias a servidor.  
RESOLVE:

I – AUTORIZAR o servidor Alexandre José de Oliveira Fernandes, matrícula nº 57221976/1, lotado no Gabinete da Presidência, a viajar para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 21/07/2024 a 29/07/2024, a fim de participar de curso de capacitação profissional na localidade.

II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 8 e ½ diárias no valor unitário de R\$ 587,50, totalizando R\$ 4993,75 (quatro mil novecentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) ao servidor, que se deslocará conforme item I.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 09 de Julho de 2024.

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA  
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

**Protocolo: 1096697**

#### EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

##### NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

**Processo: 2024/854588.** Pelo presente edital NOTIFICAMOS o (a) senhor (a) MARIA GORETE MAIA PONTES, matrícula nº 646229/1, aposentado (a) no cargo/função de Professor Classe Especial, lotado (a) no (a) Secretaria Estado de Educação - SEDUC, que o Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, através do Ofício nº 202404601/SEGER-TCE, por ocasião da análise do seu processo de inativação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência acatou parcialmente a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço, de 60% (sessenta por cento) para 55% (cinquenta e cinco por cento), tendo em vista que foi equivocadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu afastamento (ocorrido em 03/02/2011) para aguardar a aposentadoria. Prazo para comparecimento e/ou manifestação perante este Instituto: 10 (dez) dias úteis, a contar desta publicação.  
Belém, 09 de julho de 2024.

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva  
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

**Protocolo: 1096690**

##### NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

**Processo: 2024/854645.** Pelo presente edital NOTIFICAMOS o (a) senhor (a) MARIA HELENA DOS SANTOS FONSECA, matrícula nº 603481/1, aposentado (a) no cargo/função de Professor Classe II, lotado (a) no (a) Secretaria Estado de Educação - SEDUC, que o Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, através do Ofício nº 202404598/SEGER-TCE, por ocasião da análise do seu processo de inativação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência acatou parcialmente a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço, de 70% (setenta por cento) para 55% (cinquenta e cinco por cento), tendo em vista que foi equivocadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu afastamento (ocorrido em 20/06/2008) para aguardar a aposentadoria. Prazo para comparecimento e/ou manifestação perante este Instituto: 10 (dez) dias úteis, a contar desta publicação.  
Belém, 09 de julho de 2024.

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva  
Presidente do IGEPPS/PA

**Protocolo: 1096698**

##### NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

**Processo: 2024/861440.** Pelo presente edital NOTIFICAMOS o (a) senhor (a) MARIA ODINEA CASTRO BARROS, matrícula nº 266337/1, aposentado (a) no cargo/função de Professor Classe Especial, lotado (a) no (a) Secretaria Estado de Educação - SEDUC, que o Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, através do Ofício nº 202404980/SEGER-TCE, por ocasião da análise do seu processo de inativação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência acatou parcialmente a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço, de 65% (sessenta e cinco por cento) para 60% (sessenta por cento), tendo em vista que foi equivocadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu afastamento (ocorrido em 27/01/2011) para aguardar a aposentadoria.

Prazo para comparecimento e/ou manifestação perante este Instituto: 10 (dez) dias úteis, a contar desta publicação.

Belém, 10 de julho de 2024.

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva  
Presidente do IGEPPS/PA

**Protocolo: 1096901**

##### NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

**Processo: 2024/862072.** Pelo presente edital NOTIFICAMOS o (a) senhor (a) ELIANA SELMA FIGUEIRA SOUZA, matrícula nº 527890/1, aposentado (a) no cargo/função de Professor Classe II, lotado (a) no (a) Secretaria Estado de Educação - SEDUC, que o Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, através do Ofício nº 202405015/SEGER-TCE, por ocasião da análise do seu processo de inativação, para fins de registro, recomendou e este Instituto de Previdência acatou parcialmente a revisão da composição de seu benefício, no sentido de retificar o percentual do Adicional por Tempo de Serviço, de 50% (cinquenta por cento) para 45% (quarenta e cinco por cento), tendo em vista que foi equivocadamente utilizado no cálculo da citada parcela o período posterior à data de seu afastamento (ocorrido em 04/03/2013) para aguardar a aposentadoria. Prazo para comparecimento e/ou manifestação perante este Instituto: 10 (dez) dias úteis, a contar desta publicação.  
Belém, 10 de julho de 2024.

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva  
Presidente do IGEPPS/PA

**Protocolo: 1097049**

#### OUTRAS MATÉRIAS

##### PORTARIA Nº 704 DE 09 DE JULHO DE 2024

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Governamental de 29/06/2020, publicado no DOE nº 34.267, de 30/06/2020. CONSIDERANDO os termos e autorização constantes no Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/832890, de 03/07/2024;

RESOLVE:

I – DESIGNAR a servidora Sílvia Danielly do Espírito Santo Cabral, matrícula nº 5957194/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário A, para atuar como Encarregado de Dados suplente;

II – SUBSTITUIR na PORTARIA Nº 1005/2023, de 19 de dezembro de 2023, publicada no DOE nº 35.652, de 20 de dezembro de 2023, a representante do Gabinete da Presidência do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, servidora Sílvia Danielly do Espírito Santo Cabral, matrícula nº 5957194/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário A, pela servidora Nádia Patrícia da Silva Rocha, matrícula nº 5923224/4, ocupante do cargo em comissão de Gerente;

III – SUBSTITUIR na PORTARIA Nº 155/2024, de 26 de fevereiro de 2024, publicada no DOE nº 35.727, de 29 de fevereiro de 2024, a representante da Procuradoria Jurídica do Comitê de Privacidade e Proteção de Dados, Lais Serruya Gouvea, matrícula nº 5948959/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário A, pela servidora Sílvia Danielly do Espírito Santo Cabral, matrícula nº 5957194/1, ocupante do cargo de Técnico Previdenciário A.

IV – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará, 09 de julho de 2024.

ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA  
Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará

**Protocolo: 1096668**

##### Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará PORTARIA RR Nº 2.794 DE 17 DE JUNHO DE 2024

Dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de reforma ex-officio - processo nº 2022/1002339.

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a Lei Complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:

I – Reformar "ex-officio", na mesma graduação, de acordo com o art. 106, inciso II e art. 108, inciso VI, ambos da Lei nº 5.251/1985, combinado com o Item 2.1 do Acórdão nº 16.034/1988, do Tribunal de Contas do Estado do Pará c/c art. 52 inc. II da Lei nº 5.251/1985; art. 1º, inciso IV, alínea "d" do Decreto nº 2.940/1983; art. 1º da Lei nº 8.229/2015; art. 20, da Lei nº 4.491/1973, com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 5.231/1985; art. 1º, inciso II, do Decreto nº 4.439/1986 c/c art. 134 da Lei Complementar nº 142/2021; o 3º SARGENTO PM RG 24305, OLEGARIO PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 5625157/1, lotado no 23º Batalhão de Polícia Militar do Pará (Parauapebas), percebendo nessa situação os proventos mensais de R\$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 2º Sargento/PM	1.528,10
Gratificação de Habilitação Militar - 20%	305,62
Gratificação de Risco de Vida - 100%	1.528,10
Gratificação por Tempo de Serviço - 30%	1.008,55
Adicional de Inatividade - 35%	1.529,63
Total de Proventos	5.900,00

II - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/07/2024, respeitando a legislação vigente à data que em que o(a) segurado(a) reuniu os requisitos para passagem à inatividade, nos termos do art. 132 da Lei

Complementar nº 142/2021  
 DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva  
 Presidente do IGEPPS/PA

**Protocolo: 1095600**

**Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará  
 PORTARIA RR Nº 2.946 DE 24 DE JUNHO DE 2024**

Dispõe sobre a concessão do benefício previdenciário de RESERVA REMUNERADA ex-offício - processo nº 2024/588579.

O Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Complementar Estadual nº 142 de 16/12/2021, que alterou a Lei Complementar nº 039, de 09/01/2002, resolve:

I - Transferir "ex-offício" para a Reserva Remunerada, na mesma graduação, de acordo com os artigos o art. 133, §4º da Lei 5.251/1985 C/C art. 69, inc. II C/C art. 67, inc. II, art. 66, I, e II, § 7º 60, inc. II, § 1º e alterações da Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021; art. 21-A, alínea "d" da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 27-A, anexo I, Categoria "B" da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 29-C da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 29-A da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 22-A da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 29-B, alínea "f" da Lei nº 4.491/1973, alterada pela Lei nº 9.387/2021; art. 20 da Lei nº 4.491/1973 com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 5.231/1985; art. 134, inciso II da Lei Complementar nº 142/2021, do 3º Sargento PM RG 34946, OLIVEIRO DA SILVA SOARES SOUZA, mat. nº 57199930/1, lotado no Departamento Geral de Pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará (Icoaraci), percebendo nessa situação os proventos mensais de R\$2.654,26 (dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e seis centavos), conforme abaixo discriminados:

Soldo de 3º Sargento PM proporcional a 5.088 dias de 11.968 dias sobre R\$ 1.455,34 correspondente a 42.5133%	618,71
Gratificação de Habilitação Militar - 20%	123,74
Gratificação de Localidade Especial - 30%	185,61
Gratificação de Tropa - 10%	61,87
Gratificação de Risco de vida - 100%	618,71
Gratificação de Serviço Ativo - 30%	185,61
Representação por Graduação - 35%	216,55
Gratificação por Tempo de Serviço - 10%	201,07
Adicional de Inatividade - 20%	442,38
<b>Total de Proventos</b>	<b>2.654,26</b>

II - Esta Portaria produzirá seus efeitos a contar de 01/07/2024, respeitando a legislação vigente à data que em que o (a) segurado (a) reuniu os requisitos para passagem a inatividade, nos termos do art. 132 da Lei Complementar nº 142/2021.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva  
 Presidente do IGEPPS/PA

**Protocolo: 1095613**

**ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA  
 DO ESTADO DO PARÁ**

**TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA**

**TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 07/2024-EGPA**

PARTES: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PA e ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ/EGPA

OBJETO: Garantir a troca mútua de esforços para o aperfeiçoamento da atividade de capacitação dos servidores públicos da ACORDADA e do poder Executivo do Estado do Pará.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA: O presente termo vigorará a partir da data de sua assinatura pelo prazo de (05) anos, sem prorrogação.

DATA DA ASSINATURA: 10/07/2024

RESPONSÁVEIS PELAS ASSINATURAS: Sr. Helvio Moreira Arruda - Diretor Geral da EGPA e o Prefeito Jaime Barbosa da Silva - Prefeito do Município de Óbidos - PA.

**Protocolo: 1096693**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**NOTA TÉCNICA 003/2024 - SUBSTITUIÇÃO -  
 FINALISTA CANTA SERVIDOR 2024**

Conforme EDITAL REGULAMENTO Nº 001/2024 - EGPA/NPVS da V Mostra de Música Cantor Servidor 2024, o Núcleo de Programas de Valorização do Servidor Público (NPVS), através da Comissão Gestora instituída pela portaria Nº. 043, de 8 de abril de 2024, informa a substituição do servidor público Andrei Muller Machado por Ruberval Gonçalves Andrade, apto à Etapa 3 (Finalíssima) do referido festival, conforme Art. 8º, parágrafo único e Art. 13, parágrafo 2º.

Servidor Público Finalista:

Nome	Matrícula	Órgão	Região de integração
Ruberval Gonçalves Andrade	01965	ALEPA	Guajará

**Protocolo: 1096541**

**SECRETARIA DE ESTADO  
 DA FAZENDA**

**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 1.809-SEFA.DAD, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por meio da PORTARIA Nº 451, de 13/02/2019 (república no D.O.E. nº 33.805 de 15/02/2019),

RESOLVE:

Art. 1º REVOGAR os efeitos da PORTARIA Nº 2.380, de 20 de Setembro de 2023.

Art. 2º DESIGNAR os servidores LUIZ FELIPE SOUZA FERREIRA, Fiscal de Receitas Estaduais, Id. Funcional nº 59152341, lotado na CECOMT Itinga e WIDYANE ALVES LESSA ARAÚJO, Id. Funcional nº 55208908-2, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, lotado na Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, para atuarem, respectivamente, como Fiscal Titular e Fiscal Substituto ao Contrato nº 25/2023 firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFA e a empresa STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA.

Art. 3º Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 03 de Julho de 2024.

ANÍDIO MOUTINHO  
 Diretor de Administração

**Protocolo: 1096592**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**PORTARIA Nº 427/2024-SEFA. GS, DE 10 DE JULHO DE 2024**

CONCEDER ao servidor FERNANDO DA SILVA FERREIRA JUNIOR, Auditor Fiscal de Receitas Estaduais - B, id Func nº 5887135/1, lotado na Célula Planejamento Monitoramento e Estudos Técnicos de Fiscalização, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 15/07/2024 a 13/08/2024, correspondentes ao trênio de 27/09/2008 a 26/09/2011.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda

**PORTARIA Nº 431/2024-SEFA. GS, DE 10 DE JULHO DE 2024**

CONCEDER à servidora DENISE DACIER LOBATO AYMORE SANTOS, Fiscal de Receitas Estaduais - C, id Func nº 5134471/1, lotada na Diretoria de Tributação, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 15/07/2024 a 13/08/2024, correspondentes ao trênio de 11/05/2002 a 10/05/2005.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda

**PORTARIA Nº 429/2024-SEFA. GS, DE 10 DE JULHO DE 2024**

CONCEDER à servidora CLEIDE DO SOCORRO ALMEIDA CRUZ, Técnico em Gestão Pública, id Func nº 3249328/1, lotada na Diretoria do Tesouro Estadual, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 22/07/2024 a 20/08/2024, correspondentes ao trênio de 08/07/2017 a 09/02/2022.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda

**PORTARIA Nº 428/2024-SEFA. GS, DE 10 DE JULHO DE 2024**

CONCEDER à servidora ELISA DE FATIMA BITENCOURT, Digitador, id Func nº 3244849/2, lotada na UECOMT Pratinha/CECOMT, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 15/07/2024 a 13/08/2024, correspondentes ao trênio de 01/08/2014 a 31/07/2017.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda

**PORTARIA Nº 430/2024-SEFA. GS, DE 10 DE JULHO DE 2024**

CONCEDER ao servidor ANTONIO BATISTA FILHO, Digitador, id Func nº 5149622/1, lotado na CECOMT Gurupi, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 01/08/2024 a 30/08/2024, correspondentes ao trênio de 01/07/2002 a 30/06/2005.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda

**PORTARIA Nº 426/2024-SEFA. GS, DE 10 DE JULHO DE 2024**

CONCEDER ao servidor ARISTON DE CAMPOS FILHO, Fiscal de Receitas Estaduais, id Func nº 5097347/1, lotado na do Gurupi, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 01/08/2024 a 30/08/2024, correspondentes ao trênio de 01/09/2001 a 31/08/2004.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda

**PORTARIA Nº 425/2024-SEFA. GS, DE 10 DE JULHO DE 2024**

CONCEDER à servidora CLEONICE CARVALHO DE SOUZA VENANCIO, Assistente Fazendário, id Func nº 5138612/1, lotada na CERAT de Altamira, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 05/08/2024 a 03/09/2024, correspondentes ao trênio de 27/06/1999 a 26/06/2002.

RENÉ DE OLIVEIRA E SOUSA JÚNIOR

Secretário de Estado da Fazenda

**Protocolo: 1096728**

**CONTRATO****Extrato de Contrato de Garantia****Contrato de Garantia**

Partes: União, Estado do Pará e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

Garantidora: República Federativa do Brasil

Objeto: Financiamento de plano de Investimentos Multissetorial para melhoria da Infraestrutura urbana e ampliação do acesso a equipamentos e serviços públicos na Região Metropolitana de Belém - Plano de Investimento COP 30.

Data da Assinatura: 08/07/2024

Valor: R\$ 1.500.000.000,00 (Um bilhão e quinhentos milhões de reais)

Ordenador Responsável: Helder Zahluth Barbalho

**Extrato de Contrato de Contragarantia****Contrato de Contragarantia**

Partes: União, Estado do Pará e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

Garantidora: República Federativa do Brasil

Objeto: Financiamento de plano de Investimentos Multissetorial para melhoria da Infraestrutura urbana e ampliação do acesso a equipamentos e serviços públicos na Região Metropolitana de Belém - Plano de Investimento COP 30.

Data da Assinatura: 08/07/2024

Valor: R\$ 1.500.000.000,00 (Um bilhão e quinhentos milhões de reais)

Ordenador Responsável: Helder Zahluth Barbalho

**Protocolo: 1096720**

**APOSTILAMENTO****APOSTILAMENTO N.º 160/2024/SEFA.****CONTRATO N.º 005/2024****PROCESSO: N.º 2022/165344/PAE/SEFA.**

PARTES: ESTADO DO PARÁ / SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ nº 05.054.903/0001-79 A. F. LEÃO JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE EMBARCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 43.800.430/0001-09.

OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de reboque para transporte de lanchas. OBJETO DO APOSTILAMENTO: Atualização de dotação orçamentária para o exercício de 2024, conforme abaixo:

ITENS - 02 E 05 - CONTRATO 05

Órgão: 17101 - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA

Funcional Programática / Atividade: 17101.04. 122.1297.8338

Unidade Gestora: 170107 - Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Pará - PROFISCO II

Função: 04 - Administração

Sub-função: 122 - Administração Geral

Programa: 1297 - Manutenção da Gestão

Atividade: 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas

Natureza de Despesa: 449052 - Equipamentos e Material Permanente

ITEM 02- Valor: R\$279.950,00

ITEM 05- Valor: R\$31.925,00

Fonte de Recursos: 01754000031 007696 - Operações de Crédito Externas

FUNDAMENTO LEGAL DO APOSTILAMENTO: Art. 65, §8º, da Lei 8.666/1993.

DATA DO APOSTILAMENTO: 09/07/2024.

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO: ANIDIO MOUTINHO.

**Protocolo: 1096611**

**DIÁRIA**

**O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela PORTARIA Nº 451 de 13/02/2019 (publicada no DOE nº 33.805 de 15/02/2019) RESOLVE

**PORTARIA Nº 1769 / DAD-SEFA de 08 de julho de 2024.** AUTORIZAR 2 e 1/2 diárias ao servidor SEBASTIAO FREITAS DE LIMA, nº 0543698201, MOTORISTA FAZENDÁRIO - B - III, COORDENAÇÃO EXECUTIVA DE CONTROLE DE MERCADORIAS EM TRÂNSITO, objetivo de conduzir de veículo oficial, no período de 09.07.2024 a 11.07.2024, no trecho São Francisco/Belém/Marabá/Parauapebas/Canaã Dos Carajás/Curionópolis/Marabá/Belém/São Francisco

**PORTARIA Nº 1811 / DAD-SEFA de 10 de julho de 2024.** AUTORIZAR 3 e 1/2 diárias ao servidor GUSTAVO ARANTES BOZOLA, nº 0591473301, FISCAL-A, COORD. EXEC. DE CONTROLE MERCADORIA EM TRANS. DO ITINGA, objetivo de participar da reunião de coordenadores, no período de 10.07.2024 a 13.07.2024, no trecho Itinga/Belém/Itinga

Anídio Moutinho  
Diretor de Administração

**Protocolo: 1096613**

**EDITAL DE INTIMAÇÃO****EDITAL DE INTIMAÇÃO - JULGADORIA**

A diretora da Julgadoria de 1ª Instância da Secretaria de Estado da Fazenda FAZ SABER, a quem interessar possa, que os Autos de Infração e Notificação Fiscal abaixo relacionados foram julgados IMPROCEDENTES, em decisões de caráter definitivo, sob amparo da Lei nº 6.182/98.

062024510000072-3, 262021510000992-9, 322022510000101-0, 322023510000861-5, 3520235100002789-0.

Belém (PA), 10 de julho de 2024.

LÍRIA KÉDINA CUIMAR DE SOUSA E MORAES

Diretora da Julgadoria de 1ª Instância

**Protocolo: 1096547**

**OUTRAS MATÉRIAS****ATOS DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FAZENDÁRIOS - TARF****ACÓRDÃOS****SEGUNDA CÂMARA PERMANENTE DE JULGAMENTO**

ACÓRDÃO N. 9186 - 2ª CPJ. RECURSO N. 21212 - VOLUNTÁRIO (PROCESSO/AINF N. 18202351000054-8). CONSELHEIRO RELATOR: DANIEL FRAIHA PEGADO. EMENTA: ICMS. CRÉDITO INDEVIDO. AQUISIÇÕES DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DILIGÊNCIA. JUÍZO DE NECESSIDADE. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA. SANEAMENTO DE ERROS MATERIAIS. AÇÃO FISCAL INICIADA. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO NA DIF SEM LASTRO NA ESCRITURAÇÃO DO CIAP. ÔNUS PROBATORIO. INFRAÇÃO INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. NATUREZA OBJETIVA. 1. A realização de diligências fiscais no curso dos processos contenciosos administrativo-tributários estaduais revela-se uma faculdade das autoridades julgadoras que - na livre conformação de suas convicções - decidirão, motivadamente, se nos expedientes em julgamento constam todos os elementos necessários e suficientes para que se resolvam as controvérsias relativas ao lançamento fiscal apreciado. 2. Desnecessária a realização de diligência quando dos autos extraímos todos os elementos necessários e suficientes para a formação da convicção dos órgãos de contencioso administrativo-tributário sobre o deslinde da controvérsia em litígio. 3. Não é permitida - após o início do procedimento fiscalizatório tendente ao lançamento de ofício - a concessão de oportunidade ao sujeito passivo para a correção de eventuais erros materiais em suas escriturações ou declarações fiscais, sendo impossível a dispensa da multa punitiva quando materializada a infração à legislação tributária no curso da ação fiscal, porquanto a atividade de administração tributária é plenamente vinculada. 4. Configura-se a utilização indevida de créditos do imposto, relativos à aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte, o aproveitamento - em suas declarações de informações econômico-fiscais - de valores em montantes superiores aos registrados em seus documentos de controle de créditos de ICMS do ativo permanente, constantes de suas escriturações fiscais digitais. 5. Incumbe-se o ônus da prova à Fazenda Estadual, quanto ao fato constitutivo de seu direito de realizar o lançamento fiscal, e ao sujeito passivo, quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de a Fiscalização lavrar o auto de infração fiscal e, conseqüentemente, de exigir o crédito tributário. 6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva e, portanto, independe da intenção do sujeito passivo, bem como da natureza e da extensão dos efeitos de seus atos comissivos ou omissivos. 7. Recurso Voluntário conhecido e improvido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 20/06/2024. DATA DO ACÓRDÃO: 20/06/2024. ACÓRDÃO N. 9185 - 2ª CPJ. RECURSO N. 21214 - VOLUNTÁRIO (PROCESSO/AINF N. 18202351000069-6). CONSELHEIRO RELATOR: DANIEL FRAIHA PEGADO. EMENTA: ICMS. CRÉDITO INDEVIDO. AQUISIÇÕES DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DILIGÊNCIA. JUÍZO DE NECESSIDADE. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA. SANEAMENTO DE ERROS MATERIAIS. AÇÃO FISCAL INICIADA. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO NA DIF SEM LASTRO NA ESCRITURAÇÃO DO CIAP. ÔNUS PROBATORIO. INFRAÇÃO INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. NATUREZA OBJETIVA. 1. A realização de diligências fiscais no curso dos processos contenciosos administrativo-tributários estaduais revela-se uma faculdade das autoridades julgadoras que - na livre conformação de suas convicções - decidirão, motivadamente, se nos expedientes em julgamento constam todos os elementos necessários e suficientes para que se resolvam as controvérsias relativas ao lançamento fiscal apreciado. 2. Desnecessária a realização de diligência quando dos autos extraímos todos os elementos necessários e suficientes para a formação da convicção dos órgãos de contencioso administrativo-tributário sobre o deslinde da controvérsia em litígio. 3. Não é permitida - após o início do procedimento fiscalizatório tendente ao lançamento de ofício - a concessão de oportunidade ao sujeito passivo para a correção de eventuais erros materiais em suas escriturações ou declarações fiscais, sendo impossível a dispensa da multa punitiva quando materializada a infração à legislação tributária no curso da ação fiscal, porquanto a atividade de administração tributária é plenamente vinculada. 4. Configura-se a utilização indevida de créditos do imposto, relativos à aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte, o aproveitamento - em suas declarações de informações econômico-fiscais - de valores em montantes superiores aos registrados em seus documentos de controle de créditos de ICMS do ativo permanente, constantes de suas escriturações fiscais digitais. 5. Incumbe-se o ônus da prova à Fazenda Estadual, quanto ao fato constitutivo de seu direito de realizar o lançamento fiscal, e ao sujeito passivo, quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de a Fiscalização lavrar o auto de infração fiscal e, conseqüentemente, de exigir o crédito tributário. 6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva e, portanto, independe da intenção do sujeito passivo, bem como da natureza e da extensão dos efeitos de seus atos comissivos ou omissivos. 7. Recurso Voluntário conhecido e improvido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 20/06/2024. DATA DO ACÓRDÃO: 20/06/2024. ACÓRDÃO N. 9184 - 2ª CPJ. RECURSO N. 21210 - VOLUNTÁRIO (PROCESSO/AINF N. 18202351000057-2). CONSELHEIRO RELATOR: DANIEL FRAIHA PEGADO. EMENTA: ICMS. CRÉDITO INDEVIDO. AQUISIÇÕES DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DILIGÊNCIA. JUÍZO DE NECESSIDADE. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA. SANEAMENTO DE ERROS MATERIAIS. AÇÃO FISCAL INICIADA. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO NA DIF SEM LASTRO NA ESCRITURAÇÃO DO CIAP. ÔNUS PROBATORIO. INFRAÇÃO INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. NATUREZA OBJETIVA. 1. A realização de diligências fiscais

no curso dos processos contenciosos administrativo-tributários estaduais revela-se uma faculdade das autoridades julgadoras que – na livre conformação de suas convicções – decidirão, motivadamente, se nos expedientes em julgamento constam todos os elementos necessários e suficientes para que se resolvam as controvérsias relativas ao lançamento fiscal apreciado. 2. Desnecessária a realização de diligência quando dos autos extrairmos todos os elementos necessários e suficientes para a formação da convicção dos órgãos de contencioso administrativo-tributário sobre o deslinde da controvérsia em litígio. 3. Não é permitida – após o início do procedimento fiscalizatório tendente ao lançamento de ofício – a concessão de oportunidade ao sujeito passivo para a correção de eventuais erros materiais em suas escriturações ou declarações fiscais, sendo impossível a dispensa da multa punitiva quando materializada a infração à legislação tributária no curso da ação fiscal, porquanto a atividade de administração tributária é plenamente vinculada. 4. Configura-se a utilização indevida de créditos do imposto, relativos à aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte, o aproveitamento – em suas declarações de informações econômico-fiscais – de valores em montantes superiores aos registrados em seus documentos de controle de créditos de ICMS do ativo permanente, constantes de suas escriturações fiscais digitais. 5. Incumbe-se o ônus da prova à Fazenda Estadual, quanto ao fato constitutivo de seu direito de realizar o lançamento fiscal, e ao sujeito passivo, quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de a Fiscalização lavrar o auto de infração fiscal e, conseqüentemente, de exigir o crédito tributário. 6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva e, portanto, independe da intenção do sujeito passivo, bem como da natureza e da extensão dos efeitos de seus atos comissivos ou omissivos. 7. Recurso Voluntário conhecido e improvido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 20/06/2024. DATA DO ACÓRDÃO: 20/06/2024. ACÓRDÃO N. 9183 - 2ª CPJ. RECURSO N. 21208 – VOLUNTÁRIO (PROCESSO/AINF N. 18202351000058-0). CONSELHEIRO RELATOR: DANIEL FRAIHA PEGADO. EMENTA: ICMS. CRÉDITO INDEVIDO. AQUISIÇÕES DE BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DILIGÊNCIA. JUÍZO DE NECESSIDADE. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA. SANEAMENTO DE ERROS MATERIAIS. AÇÃO FISCAL INICIADA. IMPOSSIBILIDADE. LANÇAMENTO NA DIF SEM LASTRO NA ESCRITURAÇÃO DO CIAP. ÔNUS PROBATÓRIO. INFRAÇÃO INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES. NATUREZA OBJETIVA. 1. A realização de diligências fiscais no curso dos processos contenciosos administrativo-tributários estaduais revela-se uma faculdade das autoridades julgadoras que – na livre conformação de suas convicções – decidirão, motivadamente, se nos expedientes em julgamento constam todos os elementos necessários e suficientes para que se resolvam as controvérsias relativas ao lançamento fiscal apreciado. 2. Desnecessária a realização de diligência quando dos autos extrairmos todos os elementos necessários e suficientes para a formação da convicção dos órgãos de contencioso administrativo-tributário sobre o deslinde da controvérsia em litígio. 3. Não é permitida – após o início do procedimento fiscalizatório tendente ao lançamento de ofício – a concessão de oportunidade ao sujeito passivo para a correção de eventuais erros materiais em suas escriturações ou declarações fiscais, sendo impossível a dispensa da multa punitiva quando materializada a infração à legislação tributária no curso da ação fiscal, porquanto a atividade de administração tributária é plenamente vinculada. 4. Configura-se a utilização indevida de créditos do imposto, relativos à aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado do contribuinte, o aproveitamento – em suas declarações de informações econômico-fiscais – de valores em montantes superiores aos registrados em seus documentos de controle de créditos de ICMS do ativo permanente, constantes de suas escriturações fiscais digitais. 5. Incumbe-se o ônus da prova à Fazenda Estadual, quanto ao fato constitutivo de seu direito de realizar o lançamento fiscal, e ao sujeito passivo, quanto à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito de a Fiscalização lavrar o auto de infração fiscal e, conseqüentemente, de exigir o crédito tributário. 6. A responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva e, portanto, independe da intenção do sujeito passivo, bem como da natureza e da extensão dos efeitos de seus atos comissivos ou omissivos. 7. Recurso Voluntário conhecido e improvido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 20/06/2024. DATA DO ACÓRDÃO: 20/06/2024. ACÓRDÃO N. 9182 - 2ª CPJ. RECURSO N. 21218 – DE OFÍCIO (PROCESSO/AINF N.172019510000194-7). CONSELHEIRO RELATOR: DANIEL FRAIHA PEGADO. EMENTA: ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSTO PAGO. RECONHECIMENTO FISCAL. 1. Correta a decisão da Julgadoria de Primeira Instância que decretou a insubsistência do auto de infração fiscal, com fundamento no fato de que – comprovadamente – o ICMS ST exigido no lançamento fiscal, correspondente às operações interestaduais questionadas, foi efetivamente pago pelo sujeito passivo. 2. Recurso de Ofício conhecido e improvido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 20/06/2024. DATA DO ACÓRDÃO: 20/06/2024. ACÓRDÃO N. 9181 - 2ª CPJ. RECURSO N. 21052 – VOLUNTÁRIO (PROCESSO/AINF N. 032023510000084-9). CONSELHEIRA RELATORA: GIOVANA SOUSA DO CARMO. EMENTA: ICMS – ANTECIPADO ESPECIAL. 1. Deixar de recolher o ICMS - Antecipado especial, configura infração à legislação tributária sujeita à penalidade legalmente prevista. 2. Correta a decisão singular que julga procedente o AINF, quando não restar comprovado a existência de provas materiais acostadas aos autos que descaracterizem a infração. 3. Recurso conhecido e improvido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 20/06/2024. DATA DO ACÓRDÃO: 20/06/2024. ACÓRDÃO N. 9180 - 2ª CPJ. RECURSO N. 21030 – DE OFÍCIO (PROCESSO/AINF N. 012018510014023-6). CONSELHEIRO RELATOR: NELSON PAULO SIMÕES NASSER. EMENTA: ICMS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. REGISTRO DE OPERAÇÕES. ERRO DE FATO. 1. Deve ser julgado improcedente o Auto de Infração e Notificação Fiscal - AINF que descreve situação fática não demonstrada nos documentos probatórios dos autos, configurando

erro de fato por ausência de subsunção do fato a norma. 2. Recurso conhecido, mas em revisão de ofício, declarado improcedente o auto de infração. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 04/06/2024. DATA DO ACÓRDÃO: 13/06/2024. ACÓRDÃO N. 9179 - 2ª CPJ. RECURSO N. 19216 – VOLUNTÁRIO (PROCESSO/AINF N. 012017510000707-5). CONSELHEIRO RELATOR: ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO. EMENTA: ICMS. OMISSÃO DE SAÍDA. 1. Omissão de saídas, apurada por meio de levantamento específico, com base em documentos e livros fiscais da própria recorrente, constitui infração à legislação tributária e sujeita o contribuinte às penalidades legais. 2. Correta a decisão singular, que após a manifestação fiscal retificou o crédito tributário no curso de diligência fiscal realizado para excluir parcelas efetivamente indevidas. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 06/06/2024. DATA DO ACÓRDÃO: 13/06/2024. ACÓRDÃO N. 9169 - 2ª CPJ. RECURSO N. 19774 – VOLUNTÁRIO (PROCESSO/AINF N. 182021510000219-8). CONSELHEIRO RELATOR: RICHARD FARIAS BECKEDORFF PINTO. EMENTA: ICMS. USO INDEVIDO DE CRÉDITO. CRÉDITO EM OPERAÇÃO COM RECOLHIMENTO DO IMPOSTO POR ANTECIPAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É vedada a utilização de crédito originado de operações que possuem o recolhimento do imposto por antecipação e substituição tributária, conforme determina o artigo 63, V, do RICMS/PA, eis que há encerrada a fase de tributação. 2. Após a realização de diligência fiscal, a autoridade competente procedeu, corretamente, à exclusão das mercadorias que não possuíam o encerramento de fase de tributação (regime normal), o que modifica a decisão da primeira instância. 3. Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido, para declarar a parcial procedência do AINF. DECISÃO: UNÂNIME. JULGADO NA SESSÃO DO DIA: 13/06/2024. DATA DO ACÓRDÃO: 13/06/2024.

Protocolo: 1096907



**CONTRATO**

**Contrato Nº: 096/2024**

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Equipamentos de Informática com serviço de Impressão, Cópias e Digitalização de documentos em rede de dados, na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente, contemplando todos os componentes da solução formada por: hardware, software, licenças, acessórios, serviços de suporte técnico, transporte, manutenções preventivas e corretivas, fornecimento de peças, consumíveis, suprimentos, insumos, papel, e demais itens fundamentais para a prestação dos serviços de impressão, cópia e digitalização de documentos nas Unidades do Banco do Estado do Pará (BANPARA).

Quantidade/Valor mensal estimado do Contrato:

OBJETO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO POR PÁGINA FRANQUEADA	VALOR UNITÁRIO POR PÁGINA EXCEDENTE
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Locação de Equipamentos de Informática com serviço de Impressão, Cópias e Digitalização de documentos em rede de dados, na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente, contemplando todos os componentes da solução formada por: hardware, software, licenças, acessórios, serviços de suporte técnico, transporte, manutenções preventivas e corretivas, fornecimento de peças, consumíveis, suprimentos, insumos, papel, e demais itens fundamentais para a prestação dos serviços de impressão, cópia e digitalização de documentos nas Unidades do Banco do Estado do Pará.	Prestação de serviço de Locação de equipamentos de Informática com serviço de Impressão, Cópias e Digitalização de documentos em rede de dados, na modalidade de franquia mensal de páginas mais excedente (franquia mensal estimada de 1.650.000 páginas + excedente estimado de 500.000 páginas), com a disponibilização de 460 equipamentos multifuncionais novos e de primeiro uso, além do fornecimento de software, licenças, acessórios, serviços de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, suprimentos e insumos (inclusive papel em formato A4) essenciais à prestação dos serviços, bem como, de software de gerenciamento dos serviços de impressão, cópia e digitalização, em conformidade com as especificações constantes no Edital e em seus Anexos, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.	R\$0,2439	R\$0,0101

Data de Assinatura: 09.07.2024  
 Vigência: 09.07.2024 a 08.07.2026  
 Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 010/2024  
 Contratado: C2A SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA  
 Endereço: Avenida Gentil Bittencourt, nº 554 A  
 CEP: 66035-340 Belém/PA  
 Diretor Responsável: Adriano de Aguiar Ribeiro – Diretor de Tecnologia  
 Ordenador: Ruth Pimentel Mélo – Diretora-Presidente

Protocolo: 1096768

**Comodato Nº: 001/2024**

Objeto: Comodato não oneroso para uso de imóvel localizado na Rua Manoel Barata, nº 400 Distrito de Icoaraci, Belém/PA de propriedade do COMODANTE, pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD  
 Valor: R\$-0,00

Data da Assinatura: 09.07.2024  
 Vigência: 09.07.2024 a 08.07.2025  
 Comodatária: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - SEPLAD  
 Endereço: Trav. do Chaco, nº 2350 – Bairro: Marco  
 CEP: 66093-542 Cidade: Belém/PA  
 Diretor Responsável: Paulo Roberto Arévalo Barros Filho – Diretor Administrativo  
 Ordenador Responsável: Ruth Pimentel Mello – Diretora Presidente  
**Protocolo: 1096829**

### TERMO ADITIVO A CONTRATO

**CONTRATO Nº: 100/2021**  
**TERMO ADITIVO Nº: 03**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada em telecomunicação, para prestação de Serviços de Telefonia Móvel Pessoal – SMP, local, no sistema Pós Pago, Tecnologia Digital para comunicação de voz e dados por meio de aparelhos celulares/smartphones que deverão ser fornecidos em regime de comodato, de serviço de telefonia móvel de longa distância nacional, de serviço de comunicação de dados com tecnologia 4G/5G ou superior e fornecimento de modem USB em comodato, conforme especificações, exigências e condições estabelecidas no Termo de Referência e demais Anexos do Edital do Pregão Eletrônico Nº 016/2021  
 Modalidade da Contratação: Pregão Eletrônico Nº 016/2021  
 Data de Assinatura do Aditivo: 09.07.2024  
 Vigência do Aditivo: 21.07.2024 a 20.07.2025  
 Objeto do Aditivo: Prorrogação de vigência e inclusão de Cláusula de Rescisão Antecipada  
 Fundamento Legal do Aditivo: Art. 71 da Lei nº 13.303/2016  
 Valor mensal estimado de até: R\$-86.607,70 (oitenta e seis mil, seiscentos e sete reais e setenta centavos).  
 Contratada: Claro S. A  
 Endereço: Rua Henri Dunant, Nº 780 Bairro: Santo Amaro  
 CEP: 04709-110 São Paulo/SP  
 Diretor Responsável: Paulo Roberto Arévalo Barros Filho – Diretor Administrativo  
 Ordenador Responsável: Ruth Pimentel Mello – Diretora-Presidente  
**Protocolo: 1096942**

### TORNAR SEM EFEITO

**O Banco do Estado do Pará S.A.** comunica aos interessados, que torna sem efeito o "Extrato do Contrato Nº 060/2023", publicado no Diário Oficial do Estado, Edição do dia 24/07/2023 - Publicação Nº 965999  
**Protocolo: 1096583**  
**O Banco do Estado do Pará S.A.** comunica aos interessados, que torna sem efeito o "Extrato do Contrato Nº 062/2023", publicado no Diário Oficial do Estado, Edição do dia 17/08/2023 - Publicação Nº 973599  
**Protocolo: 1096588**  
**O Banco do Estado do Pará S.A.** comunica aos interessados, que torna sem efeito o "Extrato do Contrato Nº 075/2023", publicado no Diário Oficial do Estado, Edição do dia 28/07/2023 - Publicação Nº 967640  
**Protocolo: 1096577**  
**O Banco do Estado do Pará S.A.** comunica aos interessados, que torna sem efeito o "Extrato do Contrato Nº 085/2023", publicado no Diário Oficial do Estado, Edição do dia 18/08/2023 - Publicação Nº 973180  
**Protocolo: 1096580**

CONSIDERANDO o teor da Cláusula Quinta do Termo de Convênio nº. 04/2023 e os autos do processo nº E-2024/2250913;

RESOLVE:

I – Revogar a designação da servidora Vera Lúcia Almeida Damous (suplente), matrícula nº 119032-1, odontóloga, com lotação no 4º CRS/SESPA;  
 II – Designar, em substituição o servidor Wagner Wilson Santos de Souza, matrícula nº 5347653-1, enfermeiro, com lotação no 4ºCRS/SESPA, o qual passará a ser o fiscal titular, devendo acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do Convênio supracitado, mediante a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução física do objeto do Convênio, e emissão de Laudo Conclusivo nos termos do art. 1º da Resolução nº 13.989/95 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – T.C.E.  
 III – Manter a designação do servidor Benedito Harrilson da Silva Oliveira, matrícula nº 5062519-2, com lotação no 4º CRS/SESPA, o qual passará a ser o fiscal suplente.

CONVÊNIO Nº	CONVENIENTE	OBJETO	VALOR TOTAL	VIGÊNCIA
04/2023	Prefeitura Municipal de Bragança	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Policlínica Ruth Nobre Bragança	R\$10.804.460,90	07/07/2023 a 06/07/2025

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 09 DE JULHO DE 2024.

EDNEY MENDES PEREIRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SESPA

**Protocolo: 1096936**

### PORTARIA Nº 121/2024 SAGA/SESPA, DE 09 DE JULHO DE 2024

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais e,  
 CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993 com suas alterações, do Decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria;  
 CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 52/2024 de 21 de março de 2024, que instituiu os Fiscais do Convênio nº 09/2022, publicada no DOE nº 34.901 de 22 de março de 2022, sob o protocolo 774341;  
 CONSIDERANDO o teor da Cláusula Quinta do Termo de Convênio nº. 09/2022 e os autos do processo nº E-2024/2250913;

RESOLVE:

I – Revogar a designação da servidora Vera Lúcia Almeida Damous (suplente), matrícula nº 119032-1, odontóloga, com lotação no 4º CRS/SESPA;  
 II – Designar, em substituição o servidor Wagner Wilson Santos de Souza, matrícula nº 5347653-1, enfermeiro, com lotação no 4ºCRS/SESPA, o qual passará a ser o fiscal titular, devendo acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do Convênio supracitado, mediante a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução física do objeto do Convênio, e emissão de Laudo Conclusivo nos termos do art. 1º da Resolução nº 13.989/95 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – T.C.E.  
 III – Manter a designação do servidor Benedito Harrilson da Silva Oliveira, matrícula nº 5062519-2, com lotação no 4º CRS/SESPA, o qual passará a ser o fiscal suplente.

CONVÊNIO Nº	CONVENIENTE	OBJETO	VALOR TOTAL	VIGÊNCIA
09/2022	Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará	Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares para o município de Santa Luzia do Pará	R\$1.064.682,94	18/03/2022 a 11/07/2024

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 09 DE JULHO DE 2024.

EDNEY MENDES PEREIRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SESPA

**Protocolo: 1096929**

### PORTARIA Nº 123/2024 SAGA/SESPA, DE 09 DE JULHO DE 2023

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais e,  
 CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993 com suas alterações, do Decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria;  
 CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 158/2023 de 16 de agosto de 2024, que instituiu os Fiscais do Convênio nº 05/2023, publicada no DOE nº 35.510 de 18 de agosto de 2022, sob o protocolo 974569;  
 CONSIDERANDO o teor da Cláusula Quinta do Termo de Convênio nº. 05/2023 e os autos do processo nº E-2024/2250913;

RESOLVE:

I – Revogar a designação da servidora Vera Lúcia Almeida Damous (suplente), matrícula nº 119032-1, odontóloga, com lotação no 4º CRS/SESPA;  
 II – Designar, em substituição o servidor Wagner Wilson Santos de Souza, matrícula nº 5347653-1, enfermeiro, com lotação no 4ºCRS/SESPA, o qual passará a ser o fiscal titular, devendo acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do Convênio supracitado, mediante a elaboração de relatórios de acompanhamento de execução física do objeto do Convênio, e emissão de Laudo Conclusivo nos termos do art. 1º da Resolução nº 13.989/95 do Tribunal de Contas do Estado do Pará – T.C.E.  
 III – Manter a designação do servidor Benedito Harrilson da Silva Oliveira, matrícula nº 5062519-2, com lotação no 4º CRS/SESPA, o qual passará a ser o fiscal suplente.

CONVÊNIO Nº	CONVENIENTE	OBJETO	VALOR TOTAL	VIGÊNCIA
05/2023	Prefeitura Municipal de Bonito	Aquisição de 01 (uma) ambulância tipo B	R\$ 250.333,33	07/08/2023 a 03/09/2024

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 877, DE 08 DE JULHO DE 2024

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais, conferidas pelo Decreto nº 2.235/1997, e considerando às Leis Complementares nº 07/1991 e 077/2011,  
 R E S O L V E:  
 RESCINDIR a pedido, a contar de 02/07/2024, o contrato administrativo da servidora VANESSA THAIS DE ARAÚJO PAIVA, matrícula nº 5962912/1, cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotada no Centro de Saúde – São Caetano de Odivelas, conforme Processo nº 2024/2230087.  
 PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE,  
 GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 08.07.2024.  
 IVETE GADELHA VAZ  
 Secretária de Estado de Saúde Pública  
**Protocolo: 1096637**

#### PORTARIA Nº 122/2024 SAGA/SESPA, DE 09 DE JULHO DE 2024

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais e,  
 CONSIDERANDO os termos da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993 com suas alterações, do Decreto estadual nº 733 de 13.05.2013 e demais normas regulamentares da matéria;  
 CONSIDERANDO a PORTARIA Nº 161/2023 de 21 de agosto de 2024, que instituiu os Fiscais do Convênio nº 04/2023, publicada no DOE nº 35.516 de 23 de agosto de 2022, sob o protocolo 976416;

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 09 DE JULHO DE 2024.  
EDNEY MENDES PEREIRA  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA/SESPA

**Protocolo: 1096938**

**ADMISSÃO DE SERVIDOR**

**Órgão: Secretaria de Estado de Saúde Pública**

Ato: Contrato Temporário/35º PSS/SESPA

Autorizo: 2024/334584

Nome: ADRIANE TAMIRES SAMPAIO CARVALHO

Cargo: TÉCNICO EM RADIOLOGIA

Vigência: 24/06/2024 a 23/06/2025

Ordenadora: Ivete Gadelha Vaz

**Protocolo: 1097115**

**LICENÇA PRÊMIO**

**PORTARIA Nº. 876 DE 08 DE JULHO DE 2024 - DGTES/SESPA.**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. E -2024/2039693.

RESOLVE:

DETERMINAR, de comum acordo, que a servidora REGINA IZABEL GONÇALVES DE ATAÍDES, matrícula nº. 5896127/1, cargo de Assistente Social, Regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Departamento de Atenção à Saúde, goze de Licença Prêmio, que lhe foi concedida através da Portaria nº. 482/23.05.2019, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 33.885/31.05.2019, correspondente ao Triênio de 30.11.2011 a 29.11.2014, no período de 12.08.2024 a 10.09.2024.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 08.07.2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em exercício

**PORTARIA Nº 877 DE 08 DE JULHO DE 2024- DGTES**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria nº. 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. E-2024/2238436.

RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a servidora LEIA DA SILVA MOTA, matrícula nº. 57207327/1, cargo de Técnico de Enfermagem, Regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital Regional - Tucuruí, goze de Licença Prêmio, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 21.10.2017 a 20.10.2020.

AUTORIZAR que a servidora goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 16.08.2024 a 14.09.2024, no total de 30 (trinta) dias.

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 08.07.2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em exercício

**PORTARIA Nº. 878 DE 08 DE JULHO DE 2024 - DGTES/SESPA.**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da PORTARIA Nº. 039/03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do processo nº. E - 2024/2105191.

RESOLVE:

DETERMINAR, de comum acordo, que a servidora MARIA JOSE LEITE DA SILVA, matrícula nº. 5877857/2, cargo de Técnico de Enfermagem, Regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital Regional - Tucuruí, goze de Licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PORTARIA Nº. 073/17.05.2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Pará nº. 33.376/18.05.2017, correspondente ao Triênio de 22.10.2008 a 21.10.2011, no período de 18.08.2024 a 16.09.2024.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 08.07.2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em exercício.

**PORTARIA Nº 880 DE 08 DE JULHO DE 2024- DGTES**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da PORTARIA Nº. 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. E -2024/2186813.

RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a servidora JACYLEIA ALVES DE SOUZA, matrícula nº. 5156106/2, cargo de Assistente Social, Regime Jurídico de Estatutário Efetivo, Lotada na Unidade de Reabilitação - Psicossocial com atuação no Propaz/Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, goze de Licença Prêmio, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 08.11.2020 a 07.11.2023.

AUTORIZAR que a servidora goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 14.08.2024 a 12.09.2024, no total de 30 (trinta) dias.

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 08.07.2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em exercício

**PORTARIA Nº 423 DE 09 DE JULHO DE 2024**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da PORTARIA Nº. 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo PAE nº. 2020/1042350.

RESOLVE:

DETERMINAR, de comum acordo, que a servidora MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO MARTINS MAGNO, matrícula nº. 79022/1, cargo de Agente de Saúde, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 6º Centro Regional de Saúde - Barcarena, goze de Licença Prêmio, que lhe foi concedida através da PORTARIA Nº. 459/14.12.2023, publicada no DOE nº 35.668/04.01.2024, correspondente ao Triênio de 01.11.2020 à 31.10.2023, no período de 19.08.2024 à 17.09.2024, no total de 30 (trinta) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 09.07.2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em exercício

**PORTARIA Nº 886 DE 09 DE JULHO DE 2024- DGTES**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da PORTARIA Nº. 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. E - 2024/2247692.

RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a servidora CLAUDIA GOMES PESSOA, matrícula nº. 57228170/1, cargo de Técnico de Enfermagem, Regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital Regional - Tucuruí, goze de Licença Prêmio, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 28.04.2010 a 27.04.2013.

AUTORIZAR que a servidora goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 16.08.2024 a 14.09.2024, no total de 30 (trinta) dias.

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 09.07.2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em exercício

**PORTARIA Nº 885 DE 09 DE JULHO DE 2024- DGTES**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas atribuições, delegadas através da PORTARIA Nº. 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. E -2024/2244066.

RESOLVE:

CONCEDER, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810 de 24.01.1994, a servidora ZILDILENE VIEIRA DA SILVA, matrícula nº. 54185555/2, cargo de Técnico de Enfermagem, Regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no Hospital Regional - Tucuruí, goze de Licença Prêmio, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 22.10.2017 a 21.10.2020.

AUTORIZAR que a servidora goze 01 (um) mês de Licença Prêmio, no período de 19.08.2024 a 17.09.2024, no total de 30 (trinta) dias.

Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de Estado de Saúde Pública em: 09.07.2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde em exercício

**Protocolo: 1096961**

**LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**

**PORTARIA COLETIVA Nº 887 DE 10 DE JULHO DE 2024 - DGTES/SESPA**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

CONCEDER, Licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula	Nome	Cargo	Período	Laudo
57193941/1	ALCILENE SANTOS DE SOUZA	ENFERMEIRO	04/01/2024 a 05/01/2024	115057
5118190/1	ANA MARIA BAIÁ FERREIRA	AGENTE DE PORTARIA	18/01/2024 a 08/04/2024	113982
5416930/2	ANA MARIA VIEIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	31/10/2022 a 27/11/2022	114586
54180502/3	ANDREIA MARIA ROCHA DA SILVA	ENFERMEIRO	15/03/2024 a 15/03/2024	114983
57193795/1	ANTONIO RENATO PINTO NETO	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	29/02/2024 a 29/02/2024	114451
54191985/2	BENEDITA KARINA PACO DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	14/03/2024 a 23/04/2024	114800
57207812/1	BRUNA ANTONIA CORREA DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM	10/01/2024 a 31/01/2024	114976
5118042/1	CARLOS ALFREDO PINHEIRO ALVES	FARMACEUTICO	10/10/2023 a 03/10/2024	114597
55589408/3	CLAUDNIRA CASTRO CYSNE	ASSISTENTE SOCIAL	22/02/2024 a 07/03/2024	114910
54190001/1	DEUSANI SOARES VIEIRA	ENFERMEIRO	08/02/2024 a 12/02/2024	114618

54190001/1	DEUSANI SOARES VIEIRA	ENFERMEIRO	09/01/2024 a 10/01/2024	114458
57191000/1	DHANNA ROSSAS CANSANCAO NOVAES	AGENTE ADMINISTRATIVO	18/03/2024 a 16/04/2024	114086
5048109/2	DILERMANO DA SILVA SOARES	AGENTE DE PORTARIA	18/03/2024 a 16/05/2024	114673
57173279/1	DOUGLAS GONCALVES SIRQUEIRA	MOTORISTA	07/02/2024 a 05/06/2024	114666
54189976/1	ELECILDA PEREIRA DE CARVALHO RAIOL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	06/10/2021 a 08/10/2021	114854
54189976/2	ELECILDA PEREIRA DE CARVALHO RAIOL	TERAPEUTA OCUPACIONAL	06/10/2021 a 08/10/2021	114854
54190528/1	FABIO ZAMORIM DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICO DE COMUNICACAO	20/03/2024 a 21/03/2024	114804
54190528/1	FABIO ZAMORIM DA SILVA	AUXILIAR DE SERVICO DE COMUNICACAO	06/03/2024 a 07/03/2024	114368
5693160/1	FERNANDO AUGUSTO LOURENCO ESTEVES	MEDICO VETERINARIO	25/03/2024 a 22/06/2024	114905
55585755/1	FRANCELY VINHOTE AGUIAR LEMANSKI	ASSISTENTE SOCIAL	19/03/2024 a 17/04/2024	114156
5831490/1	FROYLAN DA SILVA FARO FILHO	MOTORISTA	26/02/2024 a 15/04/2024	114539
57195542/1	GENILMA MEIRELES MESQUITA	AUXILIAR DE SERVICO DE COMUNICACAO	03/04/2024 a 02/05/2024	114902
78670/1	ISABEL IVONE SEABRA DANIN	ENFERMEIRO	03/12/2023 a 05/04/2024	114198
57198745/2	JUVENAL DE OLIVEIRA VIDAL	TECNICO DE ENFERMAGEM	09/03/2024 a 06/06/2024	115011
57193981/1	KEILA EGLANTINA DE OLIVEIRA PINTO	AGENTE ADMINISTRATIVO	08/03/2024 a 07/03/2025	114964
57198172/1	LEDA SILVANE FARIAS OERAS	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	21/02/2024 a 18/08/2024	113424
5612667/1	MARCIA CRISTINA DUARTE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	05/05/2022 a 19/05/2022	107725
5485533/2	MARIA DE FATIMA CHAVES OLIVEIRA	ENFERMEIRO	16/11/2022 a 22/11/2022	114068
724467/1	MARIA DE NAZARE DA SILVA	AGENTE DE SAUDE	19/03/2024 a 17/05/2024	114798
87882/1	MARIA RUTH FONSECA DE SOUZA	AGENTE DE SAUDE	28/03/2024 a 03/04/2024	114799
54195129/1	MURILO ANTONIO PINHEIRO MARQUES	AGENTE ADMINISTRATIVO	15/01/2024 a 14/02/2024	115023
118540/1	RAIMUNDO DIAS DA FONSECA	AGENTE DE SAUDE	15/08/2023 a 03/08/2024	114911
5913089/1	RAIMUNDO SANTANA DE CARVALHO	AGENTE ADMINISTRATIVO	12/03/2024 a 10/04/2024	114908
5082250/1	RITA DE CASSIA PAMPLONA BELTRAO	TECNICO DE SAUDE PUBLICA	04/04/2024 a 23/04/2024	114958
5063078/1	RITA ODINEA TAVARES DA ROCHA	AGENTE DE SAUDE	11/03/2024 a 09/05/2024	114584
5813522/4	SANDRA REGINA MONTEIRO FERREIRA	ENFERMEIRO	11/07/2022 a 12/07/2022	114053
5529247/2	SIRLEY GARCIA DE PAULA	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/03/2024 a 30/03/2024	114909
54192758/1	TAINA BARBOSA PARENTE	AGENTE ADMINISTRATIVO	27/10/2023 a 22/07/2024	114851
5160839/1	ZENILDA AMARAL MAMEDE	AGENTE DE PORTARIA	15/03/2024 a 21/06/2024	114669
5763410/3	MICHELINE CAVALCANTE RAMOS	ASSISTENTE SOCIAL	11/05/2022 a 18/05/2022	107990
5895919/1	ALINE DE OLIVEIRA PINTO	PSICOLOGO	16/08/2023 a 04/09/2023	115494
5895919/2	ALINE DE OLIVEIRA PINTO	TECNICO EM GESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	16/08/2023 a 04/09/2023	115494
5181135/1	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	TECNICO DE LABORATORIO	22/02/2024 a 19/08/2024	116395
5295173/3	ANAILCE GOMES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/04/2024 a 16/05/2024	115717
5446775/5	ANNE MARGARETH BARBOSA DE CAMPOS	ENFERMEIRO	22/04/2024 a 23/04/2024	115984
57193795/1	ANTONIO RENATO PINTO NETO	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	14/03/2024 a 15/03/2024	115503
57194279/1	CRISTIANE MOTA DA COSTA VILAS BOAS ALMEIDA	AGENTE ADMINISTRATIVO	10/01/2023 a 24/01/2023	115366
54188159/2	CRISTINA MARIA MAUES DA COSTA	FARMACEUTICO	30/04/2024 a 14/05/2024	116390
5897337/1	DANIELLE NAZARE SALGADO MAMEDE PANTOJA	BIOMEDICO	10/01/2024 a 09/03/2024	115449

57173752/2	DEBORAH KATHELENN DE CARVALHO COSTA	NUTRICIONISTA	21/03/2024 a 27/03/2024	115557
57196503/2	DENISE HELENA RIBEIRO RODRIGUES	ENFERMEIRO	25/03/2024 a 29/03/2024	115285
57210170/1	FABIO SOUZA DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM	13/07/2023 a 23/01/2024	115500
5134846/1	FLORIPES DAS GRACAS MELGAR HENRIQUES	MEDICO	15/05/2024 a 12/08/2024	115645
5693888/3	HELIO FRANCO DE MACEDO JUNIOR	MEDICO	14/03/2023 a 28/03/2023	115918
5290384/3	JAQUELINE ABDON YAZBEK	TECNICO PATOLOGIA CLINICA	22/04/2024 a 29/05/2024	115719
119989/1	JOANA ALVES VELOSO	TECNICO DE LABORATORIO	04/01/2024 a 05/01/2024	115436
57208617/1	JORDANA DE ALMEIDA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	16/05/2024 a 14/07/2024	116347
87017/1	JOSE MARIA PIMENTEL SOUZA	AGENTE VIGILANCIA SANITARIA	26/05/2024 a 24/07/2024	116037
57174895/2	KEILA CRISTINA DO ROSARIO SILVA	ENFERMEIRO	09/04/2024 a 11/04/2024	115726
57174400/2	LAURIANA RODRIGUES DE BRITO	TECNICO PATOLOGIA CLINICA	20/04/2024 a 22/04/2024	115888
5913562/1	LEILA RIBEIRO DA CUNHA	AGENTE ADMINISTRATIVO	22/05/2024 a 17/11/2024	115943
5149916/1	LOURIVAL LUIZ BARRA CORDEIRO	TECNICO DE LABORATORIO	25/01/2024 a 21/08/2024	116415
726850/1	LUCIDALVA LOBO DAS NEVES TRINDADE	AGENTE DE PORTARIA	07/05/2024 a 05/07/2024	115938
57197801/1	MARIA GORETE CONDE LIMA	AGENTE ADMINISTRATIVO	20/04/2023 a 02/06/2023	115966
57206316/1	NATALIA BUARQUE DO MONTE BRITO FARIAS	AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS	20/05/2024 a 18/06/2024	116345
57188792/2	NILMA RODRIGUES BARRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	24/05/2024 a 26/05/2024	116315
5096405/1	ODINEA MARIA DA SILVA	ENFERMEIRO	07/03/2024 a 26/03/2024	116386
57191073/1	RITA DE CASSIA CARVALHO NUNES	TECNICO PATOLOGIA CLINICA	07/03/2024 a 04/04/2024	115447
57190449/1	SHEILA DE NAZARE SOUSA DA CUNHA	AGENTE DE PORTARIA	17/10/2023 a 30/12/2023	115439
191426/3	SIMONE ALDENORA DOS ANJOS COSTA	ASSISTENTE SOCIAL	06/02/2023 a 20/02/2023	116334
57206550/1	TACIANA MIRANDA RIBEIRO DA SILVA	AGENTE DE ARTES PRATICAS	07/11/2022 a 18/12/2022	115488

**PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE**  
**GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE**  
**/SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 10/07/2024.**

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

**PORTARIA COLETIVA Nº 888 DE 10 DE JULHO DE 2024 - DGTES/ SESP**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

**RESOLVE:**  
**CONCEDER, Licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servidores abaixo relacionados;**

Matrícula	Nome	Cargo	Período	Laudo
57191321/1	ALUISIO PORTO CARDOSO JUNIOR	AGENTE ADMINISTRATIVO	18/01/2024 a 16/05/2024	114642
100048/1	FRANCELINA DE FATIMA CORREA DA SILVA	AGENTE DE SAUDE	16/04/2024 a 14/07/2024	114838
5262062/2	JOCILEIDE GOUVEIA DA SILVA	TECNICO PATOLOGIA CLINICA	26/11/2023 a 04/03/2024	114031
5187745/1	JULIA RACHEL ALVES RODRIGUES MONTEIRO	AGENTE ADMINISTRATIVO	13/01/2024 a 11/05/2024	113985
105538/1	MARIA IZABEL DE ARAUJO NASCIMENTO	ENFERMEIRO	14/04/2024 a 11/08/2024	114914
54181311/2	MARIENE GOMES DO NASCIMENTO	NUTRICIONISTA	07/02/2024 a 06/05/2024	113984
54192826/1	REJANE MARTINS PIMENTEL	AGENTE DE PORTARIA	21/02/2024 a 20/04/2024	114044
2023571/2	RITA SELMA TEIXEIRA ALBIM	NUTRICIONISTA	30/03/2024 a 27/06/2024	114443
5899903/2	ROSE DANIN FERRARO	ADMINISTRADOR	07/04/2024 a 05/07/2024	114601
112160/1	SANDRA MARIA DE OLIVEIRA BRAGA	ENFERMEIRO	07/03/2024 a 24/06/2024	114002

57194320/1	SIMONE SEBASTIANA DE MELO SILVA	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/04/2024 a 28/09/2024	114411
721298/1	SONIA MARIA ABREU DE ARAUJO	AGENTE DE SAUDE	14/12/2023 a 12/03/2024	113986
5898340/1	ALCILENE PENA FERREIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	28/04/2024 a 26/08/2024	116042
5118190/1	ANA MARIA BAIÁ FERREIRA	AGENTE DE PORTARIA	09/04/2024 a 07/06/2024	115596
57190516/1	CYNTHIA MANUELA LOURINHO DE MATOS	FARMACEUTICO BIOQUIMICO	09/12/2023 a 05/06/2024	116378
57206543/1	LUCIANO EMANUEL CARDOSO GOMES	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/05/2024 a 29/07/2024	116054
54192826/1	REJANE MARTINS PIMENTEL	AGENTE DE PORTARIA	21/04/2024 a 19/06/2024	115605
5082250/1	RITA DE CASSIA PAMPLONA BELTRAO	TECNICO DE SAUDE PUBLICA	24/04/2024 a 23/05/2024	115595
721700/1	SUZANA DE SOUZA E SOUZA	AGENTE DE SAUDE	02/02/2024 a 28/02/2024	116379

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 10/07/2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

**PORTARIA COLETIVA Nº 889 DE 10 DE JULHO DE 2024 - DGTES/ SESPA**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de;

RESOLVE:

CONCEDER, Licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula	Nome	Cargo	Período	Laudo
57195344/2	ANA ROSA DE LIMA PEIXOTO MENDONÇA	AGENTE DE PORTARIA	03/04/2023 até 16/04/2023	115936
54183853/3	JOSE MAURO COSTA DE MENEZES	TECNICO PATOLOGIA CLINICA	10/01/2024 até 03/02/2024	115491
5139589/1	LILIA MARIA DE MENEZES VIEIRA ANDRADE	PEDAGOGO	18/05/2023 até 31/05/2023	115942

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 10/07/2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

**PORTARIA COLETIVA Nº 894 DE 10 DE JULHO DE 2024 - DGTES/ SESPA**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81- A da Lei no. 9.982 de 06/07/2023;

RESOLVE:

CONCEDER, Licença Saúde Dispensada de Perícia aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula	Nome	Cargo	Período	Processo
57234807-1	ANA FLAVIA RAMOS MARTINS	NUTRICIONISTA	03/04/2024 a 03/04/2024	E-2024/2233933
57234807-1	ANA FLAVIA RAMOS MARTINS	NUTRICIONISTA	12/04/2024 a 16/04/2024	E-2024/2233933
57234807-1	ANA FLAVIA RAMOS MARTINS	NUTRICIONISTA	21/04/2024 a 30/04/2024	E-2024/2233933
57209553-1	ANA LIDIA SIQUEIRA FERNANDES	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	16/04/2024 A 16/04/2024	E-2024/2233965
203050-2	ANA LUCIA FREITAS ALMEIDA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	19/04/2024 A 19/04/2024	E-2024/2233984
54182670-2	ANA PAULA BORGES PEREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	04/04/2024 a 04/04/2024	E-2024/2234003
5296528-3	ANGELICA DE CARITAS FONSECA SANTOS	ENFERMEIRO	26/04/2024 a 26/04/2024	E-2024/2234011
5882125-2	ANTONIO DE ALMEIDA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	28/04/2024 a 28/04/2024	E-2024/2234029
5896140-1	ARIELLY SILVA SANTOS	ENFERMEIRO	02/04/2024 a 02/04/2024	E-2024/2234041
57218669-2	DANIELE LIMA DOS ANJOS	ENFERMEIRO	16/04/2024 a 16/04/2024	E-2024/2234126
5089239-1	MARIA BERNADETE TAVARES RIBEIRO	AGENTE DE SAUDE	27/05/2024 a 29/05/2024	E-2024/2241838
5842441-3	CLAUDIO LUIS PINHO DA ROCHA	ENFERMEIRO	26/06/2024 a 28/06/2024	E-2024/2241612
57192762-2	MARIA IZABEL TRINDADE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	02/06/2024 a 02/06/2024	E-2024/2242706

57212594-2	NATALICE ANDRADE DA SILVA	ENFERMEIRO	28/06/2024 a 28/06/2024	E-2024/2242702
54190837-1	MARDONIO WELLINGTON FROTA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	04/06/2024 a 04/06/2024	E-2024/2242760
54190837-1	MARDONIO WELLINGTON FROTA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	13/06/2024 a 13/06/2024	E-2024/2242760
54190837-1	MARDONIO WELLINGTON FROTA OLIVEIRA	AGENTE ADMINISTRATIVO	17/06/2024 a 17/06/2024	E-2024/2242760
54190381-2	EDNA TAVARES CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL	20/06/2024 a 20/06/2024	E-2024/2242805
5424666-1	MARIA DO CEU AZEVEDO SOUZA	ENFERMEIRO	18/06/2024 a 20/06/2024	E-2024/2242949
57207917-1	EDINEI MONTEIRO DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM	14/06/2024 a 18/06/2024	E-2024/2243034
115908-1	MARIA DO SOCORRO DA ROSA E SILVA	AGENTE DE SAUDE	28/06/2024 a 28/06/2024	E-2024/2242543
120561-1	MARIA MARITANA DE CASTRO	AGENTE DE SAUDE	23/06/2024 a 24/06/2024	E-2024/2240866
5446422-2	ARACOELI PEREIRA MESQUITA	ASSISTENTE SOCIAL	27/06/2024 a 27/06/2024	E-2024/2240811
5761875-2	CANDIDA CRISTINA LIMA MADEIRA	AGENTE DE ARTES PRATICAS	03/06/2024 a 03/06/2024	E-2024/2244540
95370-1	MARIA DO SOCORRO DO AMARAL TEIXEIRA	AGENTE DE SAUDE	23/05/2024 a 23/05/2024	E-2024/2244543
5150728-1	ANALEA MENEZES GOMES	ENFERMEIRO	28/06/2024 a 28/06/2024	E-2024/2244128
54196776-3	IASSODARA COLLYER SOARES TRINDADE	PSICOLOGO	27/06/2024 a 27/06/2024	E-2024/2242265
5540933-2	CARMEM SILVIA DA SILVA ALBUQUERQUE	NUTRICIONISTA	07/06/2024 a 10/06/2024	E-2024/2242264
5136806-1	ELIZABETH GUERREIRO DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL	18/06/2024 a 19/06/2024	E-2024/2242269
5230799-2	MARIA GORETTI PAIVA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM	19/06/2024 a 20/06/2024	E-2024/2242272
5147085-1	RENILDE LEAL MOURA	AUXILIAR DE SAUDE	24/06/2024 a 08/07/2024	E-2024/2244667
5571529-2	PAULA MAGALY DOS SANTOS SAMPAIO	TECNICO DE ENFERMAGEM	01/07/2024 a 03/07/2024	E-2024/2247960
101605-1	MARIA DO SOCORRO GOMES DOS REIS	AGENTE DE SAUDE	12/06/2024 a 12/06/2024	E-2024/2247963
54186056-2	PALOMA MORGADO MENDONCA	ADMINISTRADOR	28/06/2024 a 28/06/2024	E-2024/2247973
5888899-1	ANA CAROLINA ABOUKALAM DA CRUZ	FISIOTERAPEUTA	27/06/2024 a 03/07/2024	E-2024/2240879
54193549-1	JOSIVANE SALES BARBOSA	AGENTE ADMINISTRATIVO	02/07/2024 a 02/07/2024	E-2024/2249995
5096049-1	SANDRA SUELI SILVA PINTO	AGENTE DE SAUDE	30/06/2024 a 01/07/2024	E-2024/2249677
87343-1	SILVANIA MARIA QUEIROZ PEREIRA	AGENTE DE SAUDE	26/06/2024 a 28/06/2024	E-2024/2251113
5881811-2	TEREZINHA DE FATIMA RASSY TEIXEIRA	MEDICO	01/07/2024 a 01/07/2024	E-2024/2251006
57194986-1	MARIA AMELIA CARNEIRO DOS SANTOS	AGENTE ADMINISTRATIVO	01/07/2024 a 01/07/2024	E-2024/2251928
5619807-1	MARIA JOVINA OLIVEIRA DA SILVA	PSICOLOGO	03/07/2024 a 03/07/2024	E-2024/2253477
54186056-2	PALOMA MORGADO MENDONCA	ADMINISTRADOR	04/07/2024 a 04/07/2024	E-2024/2254268
54190711-1	LUCIA HELENA MORAES DE SOUSA	ASSISTENTE SOCIAL	03/07/2024 a 03/07/2024	E-2024/2255124
54189543-1	SHEYLA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	MEDICO	02/07/2024 a 09/07/2024	E-2024/2250648
54189259-2	KELSILENY MAGALI NASCIMENTO DE BRITO	TECNICO PATOLOGIA CLINICA	01/07/2024 a 05/07/2024	E-2024/2248242
5146585-1	ROSANGELA FREITAS SANTOS	DATILOGRAFO	27/06/2024 a 27/06/2024	E-2024/2258978
5146585-1	ROSANGELA FREITAS SANTOS	DATILOGRAFO	02/07/2024 a 03/07/2024	E-2024/2258978
5179440-1	MARIA DE NAZARE MORAES DA CUNHA	ODONTOLOGO	25/06/2024 a 09/07/2024	E-2024/2259008
83496-1	MARIA LUCIETE SANTOS LOBATO	AGENTE DE SAUDE	27/06/2024 a 27/06/2024	E-2024/2259036
5884101-2	EDILEUSA ALCANTARA GOMES	ENFERMEIRO	03/07/2024 a 03/07/2024	E-2024/2257848

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE /SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 10/07/2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

**PORTARIA COLETIVA Nº 895 DE 10 DE JULHO DE 2024 - DGTES/ SESP**

A Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 039/ 03.04.1996, publicada no DOE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, CONSIDERANDO, o que dispõe o art. 81- A da Lei no. 9.982 de 06/07/2023;

RESOLVE:

CONCEDER, Licença assistência Dispensada de Perícia aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula	Nome	Cargo	Período	Processo
57212594-2	NATALICE ANDRADE DA SILVA	ENFERMEIRO	18/06/2024 até 22/06/2024	E-2024/2242702
54196776-3	IASSODARA COLLYER SOARES TRINDADE	PSICOLOGO	21/06/2024 até 21/06/2024	E-2024/2242298
57188551-1	ELIDA MARIA NOVELINO MARINHO	PSICOLOGO	17/06/2024 até 21/06/2024	E-2024/2240890
57210057-1	MARIA RUTH REIS DA COSTA	AGENTE DE ARTES PRATICAS	04/07/2024 até 04/07/2024	E-2024/2257498

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE  
GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE  
/SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 10/07/2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, em exercício.

**Protocolo: 1096553**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA Nº 130 DE 09 JULHO DE 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de outubro de 2023 e PORTARIA Nº 1.062 de 24 de outubro de 2023, publicada no DOE nº 35.585 de 25 de outubro 2023 e, CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93, do Decreto Federal nº 10.426/2020, do Decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, bem como o Termo de Execução Descentralizada nº 04/2023 e os autos do Processo Administrativo E-2024/2259862.

R E S O L V E:

I - Revogar a designação do servidor Cursino da Silva Lobato Filho, engenheiro civil, matrícula nº 57223215-3, designado por intermédio da PORTARIA Nº 135 de 07 de julho de 2023, publicada no DOE nº 35.465 de 10 de julho de 2023.

II - Designar em substituição, o servidor Saulo Maia Costa, matrícula nº 5961830-2, para juntamente a servidora Renata Teixeira de Carvalho Silva, arquiteta, matrícula 3328473-3 designada pela PORTARIA Nº 135 publicada no DOE nº 35.465 de 10 de julho de 2023, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 04/2023.

TED	PARTES	OBJETO
04/2023	SESPA/SEOP	O repasse de recursos financeiros da Secretaria de Saúde do Estado (SESPA) para a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), objetivando a construção de uma ala psiquiátrica e estacionamento no entorno do novo pronto-socorro municipal de Belém, Pará.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDNEY MENDES PEREIRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Protocolo: 1097032**

**PORTARIA Nº 125 DE 09 JULHO DE 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de outubro de 2023 e PORTARIA Nº 1.062 de 24 de outubro de 2023, publicada no DOE nº 35.585 de 25 de outubro 2023 e, CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93, do Decreto Federal nº 10.426/2020, do Decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, bem como o Termo de Execução Descentralizada nº 08/2021 e os autos do Processo Administrativo E-2024//2259862.

R E S O L V E:

I - Revogar a designação da servidora Camila Carvalho da Silva, matrícula nº 5929042-5, designado por intermédio da PORTARIA Nº 218 de 04 de agosto de 2022, publicada no DOE nº 35.069 de 05 de agosto de 2024.

II - Designar em substituição, o servidor Saulo Maia Costa, matrícula nº 5961830-2, para, juntamente a servidora Renata Teixeira de Carvalho Silva, arquiteta, matrícula 3328473-3, designada pela PORTARIA Nº 172 publicada no DOE nº 34.648 de 23 de julho de 2024, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 08/2021.

TED	PARTES	OBJETO
08/2021	SESPA/SEOP	O repasse de recursos financeiros da Secretaria de Saúde do Estado (SESPA) para a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), objetivando a contratação de empresa para elaboração dos projetos de arquitetura e engenharia para a construção da Policlínica de Marabá-Pará.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDNEY MENDES PEREIRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Protocolo: 1096998**

**PORTARIA Nº 126 DE 09 JULHO DE 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de outubro de 2023 e PORTARIA Nº 1.062 de 24 de outubro de 2023, publicada no DOE nº 35.585 de 25 de outubro 2023 e, CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93, do Decreto Federal nº 10.426/2020, do Decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, bem como o Termo de Execução Descentralizada nº 05/2022 e os autos do Processo Administrativo E-2024//2259862.

R E S O L V E:

I - Revogar a designação do servidor Cursino da Silva Lobato Filho, engenheiro civil, matrícula nº 57223215-3, designado por intermédio da PORTARIA Nº 231 de 22 de agosto de 2022, publicada no DOE nº 35.086 de 23 de agosto de 2022.

II - Designar em substituição, a servidora Yamin Carvalho Egea, engenheira civil, matrícula nº 5964322-2, para, juntamente a servidora Renata Teixeira de Carvalho Silva, arquiteta, matrícula 3328473-3 designada pela PORTARIA Nº 231 de 22 de agosto de 2022, publicada no DOE nº 35.086 de 23 de agosto de 2022, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 05/2022.

TED	PARTES	OBJETO
05/2022	SESPA/SEOP	O repasse de recursos financeiros da Secretaria de Saúde do Estado (SESPA) para a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), objetivando a contratação de empresa para a execução da obra de construção da Policlínica de Santarém.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDNEY MENDES PEREIRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Protocolo: 1096999**

**PORTARIA Nº 127 DE 09 JULHO DE 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de outubro de 2023 e PORTARIA Nº 1.062 de 24 de outubro de 2023, publicada no DOE nº 35.585 de 25 de outubro 2023 e, CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93, do Decreto Federal nº 10.426/2020, do Decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, bem como o Termo de Execução Descentralizada nº 10/2022 e os autos do Processo Administrativo E-2024//2259862.

R E S O L V E:

I - Revogar a designação do servidor Elielson Ribeiro Botelho, matrícula nº 5930817-2, designado por intermédio da PORTARIA Nº 208 de 24 de novembro de 2023, publicada no DOE nº 35.625 de 28 de novembro de 2023.

II - Designar em substituição, o servidor Saulo Maia Costa, engenheiro civil, matrícula nº 5961830-2 e Almir Herculano de Carvalho, arquiteto, matrícula nº 57190846-5 para, juntamente a servidora Haida Jaenny Trindade Cordovil Collins, matrícula nº 55208566-1, designada pela PORTARIA Nº 261 de 22 de setembro de 2022, publicada no DOE nº 26 de setembro de 2022, acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 10/2022.

TED	PARTES	OBJETO
10/2022	SESPA/SEOP	O repasse de recursos financeiros da Secretaria de Saúde do Estado (SESPA) para a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), objetivando a contratação de empresa para a execução de obra de construção do novo hospital regional do município de Tucuruí.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

EDNEY MENDES PEREIRA

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Protocolo: 1097006**

**PORTARIA Nº 128 DE 09 JULHO DE 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de outubro de 2023 e PORTARIA Nº 1.062 de 24 de outubro de 2023, publicada no DOE nº 35.585 de 25 de outubro 2023 e, CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93, do Decreto Federal nº 10.426/2020, do Decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, bem como o Termo de Execução Descentralizada nº 07/2022 e os autos do Processo Administrativo E-2024//2259862.

R E S O L V E:

I - Revogar a designação da servidora Camila Carvalho da Silva, matrícula nº 5929042-5, matrícula nº 57223215-3, designada por intermédio da PORTARIA Nº 260 de 22 de setembro de 2022, publicada no DOE nº 26 de setembro de 2022.

II - Designar em substituição, o servidor Saulo Maia Costa, engenheiro civil, matrícula nº 5961830-2, para juntamente a servidora Renata Teixeira de Carvalho Silva, arquiteta, matrícula 3328473-3 designada pela PORTARIA Nº 260 de 22 de setembro de 2022, publicada no DOE nº 35.128 de 26 de setembro de 2022, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 07/2022.

TED	PARTES	OBJETO
07/2022	SESPA/SEOP	O repasse de recursos financeiros da Secretaria de Saúde do Estado (SESPA) para a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), objetivando a elaboração de projetos executivos de arquitetura para a implantação do Hospital Materno Infantil no Município de Marabá.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
EDNEY MENDES PEREIRA  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Protocolo: 1097013**

**PORTARIA Nº 129 DE 09 JULHO DE 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, conferidas por intermédio do Decreto publicado em 16 de outubro de 2023 e PORTARIA Nº 1.062 de 24 de outubro de 2023, publicada no DOE nº 35.585 de 25 de outubro 2023 e, CONSIDERANDO a obrigação da Administração de fiscalizar a execução de seus contratos administrativos, nos termos dos art. 58, inciso III, e 67 da Lei Federal nº 8.666/93, do Decreto Federal nº 10.426/2020, do Decreto Estadual nº 870, de 04 de outubro de 2013, bem como o Termo de Execução Descentralizada nº 13/2022 e os autos do Processo Administrativo E-2024//2259862.

R E S O L V E:

I - Revogar a designação do servidor, Elielson Ribeiro Botelho, engenheiro civil, matrícula nº 5930817-2, designado por intermédio da PORTARIA Nº 210 de 24 de novembro de 2023, publicada no DOE nº 35.625 de 28 de novembro de 2023.

II - Designar em substituição, o servidor Saulo Maia Costa, engenheiro civil, matrícula nº 5961830-2, para, juntamente a servidora Renata Teixeira de Carvalho Silva, arquiteta, matrícula 3328473-3 designada pela PORTARIA Nº 210 de 24 de novembro de 2023, publicada no DOE nº 35.625 de 20 de novembro de 2023, para acompanhar, controlar e fiscalizar a execução do objeto do Termo de Execução Descentralizada (TED) nº 13/2022.

TED	PARTES	OBJETO
13/2022	SESPA/SEOP	O repasse de recursos financeiros da Secretaria de Saúde do Estado (SESPA) para a Secretaria de Estado de Obras Públicas (SEOP), objetivando a contratação de empresa para a execução da obra de construção da policlínica no município de Marabá.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
EDNEY MENDES PEREIRA  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

**Protocolo: 1097018**

**ERRATA**

**ERRATA**

**FICA RETIFICADO NA PORTARIA Nº 638/2024, PUBLICADA NO DOE Nº 35.876 DE 01.07.2024, QUE RESCINDIU O CONTRATO ADMINISTRATIVO DO SERVIDOR JOÃO BATISTA SILVA NUNES, MATRICULA Nº 5552079/8,**

**ONDE SE LÊ: TÉRMINO; 26/06/2024.**

**LEIA-SE: TÉRMINO; 05/07/2024.**

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 08.07.2024.  
IVETE GADELHA VAZ  
SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA

**Protocolo: 1096615**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ASSISTENCIAL Nº 02/2023 PROCESSO Nº 2024/541955 e 2022/1489757**

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do Contrato Assistencial nº 02/2023.

VIGÊNCIA: Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato Assistencial nº 02/2023 por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 10/07/2024 a 09/07/2025.

VALOR: O presente Termo Aditivo tem o valor de R\$ 3.600.000,00 pagos em parcelas mensais de até R\$300.000,00.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

FES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

Projeto Atividade: 8878

Elemento de Despesa: 335043

Fonte de Recurso: 01600000049

Ação: 292276

Valor Mês: R\$ 300.000,00

Valor Anual: R\$3.600.000,00

RATIFICAÇÃO: Permanecem ratificadas as demais cláusulas do Contrato Assistencial nº 02/2023, bem como dos Termos Aditivos não alterados por este instrumento as quais permanecem inalteradas.

Data da assinatura: 02/07/2024

CONTRATADA: PSIQUE - CLÍNICA DE REABILITAÇÃO PSQUIÁTRICA

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

ORDENADORA DE DESPESA: IVETE GADELHA VAZ - SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE

**Protocolo: 1096614**

**APOSTILAMENTO**

**APOSTILAMENTO 002/2024 ao Contrato de Gestão 003/SESPA/2024- HOSPITAL REGIONAL PÚBLICO DA TRANSAMAZÔNICA** ACRÉSCIMO do CNPJ Filial nº 03.254.082/0024-85 da filial do INSTITUTO ACQUA - AÇÃO, CIDADANIA, QUALIDADE URBANA E AMBIENTAL, LOCALIZADO, Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, bairro São Sebastião, CEP 68.371-970, Altamira - PA.

Data da Assinatura: 10/07/2024

Ordenador: Edney Mendes Pereira - Secretário Adjunto de Gestão Administrativa.

**Protocolo: 1097071**

**FÉRIAS**

**PORTARIA Nº 896 DE 10 DE JULHO DE 2024/DGTES/SESPA.**

A DIRETORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE/DGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº. 039/03.04. 96,

RESOLVE:

CONCEDER, Férias regulamentares ao(a) servidor(a) desta SESPA, abaixo relacionado:

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5545692/3	JOSE NILSON MARTINS VIANA	22/10/2020 A 21/10/2021	14/09/2024 A 13/10/2024

OBS: CONFORME PARECER JURIDICO CONSTANTE NO PROCESSO Nº E-2024/2136890

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 10.07.2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - em exercício.

**Protocolo: 1097070**

**PORTARIA Nº 893 DE 10 DE JULHO DE 2024/DGTES/SESPA.**

A DIRETORA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE/DGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº. 039/03.04. 96,

RESOLVE:

CONCEDER, Férias regulamentares ao(a) servidor(a) desta SESPA, abaixo relacionado:

Matrícula	Servidor	Período Aquisitivo	Período de Gozo
5180740-1	ALEXANDRE ANTONIO FURTADO LOBATO	01/03/2021 a 28/02/2022	01/08/2024 a 30/08/2024

OBS: CONFORME PARECER JURIDICO CONSTANTE NO PROCESSO Nº E-2023/2127992

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

GDV/DIRETORIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE / SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, em 10.07.2024.

Simone Gabbay Oliveira do Nascimento

Diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - em exercício.

**Protocolo: 1096914**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA Nº 04/2023**

**PROCESSO Nº 2024/684827 e 2023/459502**

PARTES : SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA E SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do TED nº 04/2023.

VIGÊNCIA: 07/07/2024 à 06/07/2025.

RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no Termo de Execução descentralizada nº 04/2023 não alteradas por este Termo Aditivo.

Data da assinatura: 04/07/2024

SIGNATÁRIOS : Pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, Ivete Gadelha Vaz, Secretária de Estado de Saúde Pública e pela SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS, Benedito Ruy Santos Cabral, Secretário de Estado de Obras Públicas.

**Protocolo: 1096634**

**PORTARIA Nº 771, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

Institui Grupo Técnico Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, com a participação de diretores, coordenadores e gerentes estratégicos da Secretaria de Saúde Pública -SESPA. Com o objetivo de debater e conduzir processos para elaboração do Plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, bem como monitorar a execução do mesmo.

A Secretária de Estado de Saúde Pública no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 138, parágrafo único, II da Constituição Estadual, e

CONSIDERANDO que, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 200: ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;

CONSIDERANDO que o Plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde - PEGTES é uma iniciativa do Ministério da Saúde que integra um conjunto de ações direcionadas ao processo de gestão, formação e organização do trabalho no âmbito do SUS tendo como foco o reordenamento da formação pessoal e a reorganização dos processos de trabalho;

CONSIDERANDO o "Guia de Planejamento de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde no Âmbito Estadual e Municipal do Sistema Único de Saúde (SUS) / Ministério da Saúde, Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educa-

ção na Saúde – Brasília: Ministério da Saúde, 2023”, os responsáveis por esta composição serão os elencados no anexo único da portaria;

RESOLVE:

I- Composição do quadro de membros do Grupo Técnico de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde.

II- O Grupo Técnico ora constituído será paritário e integrado por dois membros (um titular e um suplente) de diretores, coordenações, gerências, garantindo assim a participação democrática na condução dos seus trabalhos.

REPRESENTANTES	REPRESENTAÇÃO
Kelly de Cássia Peixoto de Oliveira Silveira	Titular/DGTES/SESPA
Luiz Guilherme Nascimento Martins	Suplente/CEH/SESPA
Viviany de Nazaré da Silva Cardoso	Titular/CESA/SESPA
Taise Neves Carvalho dos Santos	Suplente/GEP/SESPA
Dayara de Nazaré Rosa de Carvalho	Titular/GFD/SESPA
Raquel Cristina Campos dos Santos	Suplente/GDI/SESPA
Ana Célia Souza Rosas	Titular/GDV/SESPA
Deuzenei Moura de Oliveira	Suplente/GCPC/SESPA
Vaneuzza Marques Miranda	Titular/GAT/SESPA
Cinthyra Medeiros Faro	Suplente/GCPS/SESPA

Mayara Tracy Guedes Macedo	Titular/DVS/SESPA
Camila Lira dos Santos	Suplente/DVS/SESPA
Ana Paula Oliva Reis	Titular/DPAIS/SESPA
Elaine Cristina Farias de Miranda	Suplente/DPAIS/SESPA
Silvana Maria Montelo Lopes	Titular/DDASS/SESPA
Paulo Roberto dos Santos Pantoja	Suplente/DDASS/SESPA
Djacivaldo Andrade dos Santos	Titular/GT-HOSPITAIS/SESPA
Simone Soares do Lago	Suplente/GT-HOSPITAIS/SESPA
Sônia Cristina Arias Bahia	Titular/NISPLAN/SESPA
Alciana Barreto de Araújo	Suplente/NISPLAN/SESPA
Raimundo Nonato Bitencourt Sena	Titular/COSEMS
Julio Eliton Lima Guimarães	Suplente/COSEMS

III- O Grupo Técnico será mantido durante o período da vigência do Plano Estadual de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde;

IV- A participação neste Grupo Técnico instituído por esta Portaria não terá qualquer tipo de remuneração aos seus membros.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE

Belém, 10 de julho de 2024.

Ivete Gadelha Vaz

Secretária de Estado de Saúde Pública

**Protocolo: 1097144**

#### **EXTRATO DO EDITAL Nº 007/2024 - SESP, 10 DE JULHO DE 2024 36º PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA**

A Secretária de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, torna pública a realização do 36º Processo Seletivo Simplificado – PSS, para selecionar candidatos a fim de desempenharem funções de Nível Técnico e Superior na Usina da Paz de Canaã dos Carajás, conforme autorizado através do Processo nº 2024/334584. As contratações obedecerão os termos da Lei Complementar nº 07/1991, alterada pela Lei Complementar nº 077/2011.

As inscrições estarão abertas no período de 00:00 horas do dia 15/07/2024 até as 23:59 horas do dia 16/07/2024 e deverão ser efetuadas exclusivamente no endereço eletrônico <http://sipros.pa.gov.br>.

Maiores detalhes sobre as vagas oferecidas e outras informações constam no Edital que se encontrará disponível a partir do dia 11.07.2024, no endereço eletrônico <http://sipros.pa.gov.br>.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE, GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA, EM 10.07.2024.

IVETE GADELHA VAZ

Secretária de Estado de Saúde Pública

**Protocolo: 1097145**

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

#### **CONTRATO**

**Contrato Nº: 042/2024**

Objetivo: Prestação de serviços de docentes no Curso de Capacitação no Atendimento a Atenção Integrada as Doenças Prevalentes na Infância - AIDPI, que será realizado no município de Marabá, Turma II, no período de 08 a 12/07/2024, no horário de 07:00 às 12:00 e de 14:00 às 19:00, totalizando 50 horas-aula.

Valor Total: R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

Data da Assinatura: 04/07/2024

Vigência: 04/07 a 02/08/2024

Orçamento: NE Nº 000118

Programa de Trabalho/Natureza da Despesa/Fonte do Recurso/Origem do Recurso

10.128.1507.8924/339036/01500.100203-000000/Estadual

Contratado: CARLA MALVINA DA SILVA BAHIA - CPF: 516.XXX.XXX-49

Endereço: Tv. Manoel Evaristo, 393, bairro Umarizal, município de Belém, CEP: 66050-290

Ordenador: ELIZETH DO SOCORRO DA SILVA BRAGA Diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/PA

**Contrato Nº: 044/2024**

Objetivo: Prestação de serviços de docentes no Curso de Qualificação para o Acolhimento na Atenção Básica em Saúde, Unidade 01 a 05, que será realizado no município de Paragominas, Turma I, no período de 08 a 12/07/2024, no horário de 07:00 às 12:00 e de 14:00 às 19:00, totalizando 50 horas-aula.

Valor Total: R\$ 3.000,00 (Três mil reais)

Data da Assinatura: 04/07/2024

Vigência: 04/07 a 02/08/2024

Orçamento: NE Nº 000122

Programa de Trabalho/Natureza da Despesa/Fonte do Recurso/Origem do Recurso

10.128.1507.8924/339036/01500.100203-000000/Estadual

Contratado: JESSICA CARDOSO VIANA - CPF: 001.XXX.XXX-40

Endereço: Passagem São Pedro, 108, bairro Coqueiro, município de Ananindeua, CEP: 67133-000

Ordenador: ELIZETH DO SOCORRO DA SILVA BRAGA Diretora da Escola Técnica do SUS – ETSUS/PA

**Protocolo: 1096951**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
PÚBLICA - 1ª REGIONAL

#### **PORTARIA**

**PORTARIA Nº 244 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 76/2019- CCG, de 09 de janeiro de 2019, publicada no D.O.E. Nº 33777 de 10 de janeiro de 2019.

RESOLVE:

Designar os servidores AUREA RIBEIRO BARBOSA, Matrícula 54194712/1, Cargo: diretora do caps Amazônia, para atuar como Fiscal, e o servidora CLAUDIA EUNICE FONSECA GARCIA, Matrícula 57193962/1, para atuar para atender como suplente de fiscal no contrato nº 19/2016 sendo o 8º termo aditivo oriundos da dispensa de licitação nº 01/2016, constante no processo nº 2016/59779, tendo como objeto a locação de imóvel urbano situado na passagem Dalva nº 377, Marambaia, Belém- Pa, destinado a instalação do CAPS- AMZÔNIA, unidade de abrangência do 1º CRS/SESPA, de acordo com a referida dispensa, adotando todos os procedimentos necessários previstos em lei.

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

1º Centro Regional de Saúde.

MARCO ANTONIO RODRIGUES NORMANDO

DIRETOR DO 1º CRS/SESPA

Belém, 10 de julho de 2024.

**Protocolo: 1096628**

#### **LICENÇA PRÊMIO**

**PORTARIA Nº.688 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) DANIELLA GOMES MOURA, Matrícula 55586238-1, Cargo MEDICO, com lotação no (a) URE PRESIDENTE VARGAS, mês de Licença Prêmio, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 01.07.2006 A 30.06.2009.

AUTORIZAR que o servidor goze 02 (dois) meses de Licença Prêmio, no período de 01.08.2024 a 29.08.2024, no total de 60 (sessenta) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando

Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096627**

**PORTARIA Nº.690 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) LUIZ FLAVIO RIBEIRO CARNEIRO, Matrícula 722600-2, Cargo TECNICO EM SAUDE, LOTAÇÃO URE PRESIDENTE VARGAS, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 13.06.2018 A 12.06.2021.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no perí-

odo de 01.08.2024 A 30.08.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096673**

#### **PORTARIA Nº.689 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) EDIELBA DA SILVA MELO, Matrícula 55586572-1, Cargo ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTARIO, LOTAÇÃO URE PRESIDENTE VARGAS, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 09.06.2018 A 08.06.2021.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 01.08.2024 A 30.08.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096663**

#### **PORTARIA Nº.692 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) CLAUDIA RENATA BARATA PURCELL DA COSTA, Matrícula 54194490-1, Cargo AGENTE ADMINISTRATIVO, LOTAÇÃO URE PRESIDENTE VARGAS, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 31.08.2015 A 30.08.2018.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 05.08.2024 A 03.09.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096705**

#### **PORTARIA Nº.691 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) ITACY BANDEIRA RIBEIRO, Matrícula 57191202-1, Cargo FARMACEUTICO, LOTAÇÃO URE PRESIDENTE VARGAS, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 22.10.2019 A 21.10.2022.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 05.08.2024 A 03.09.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096677**

#### **PORTARIA Nº.697 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) BARBARA ANTONIA PIEDADE, Matrícula 76880-1, Cargo TECNICO DE LABORATORIO, LOTAÇÃO CS ANANINDEUA, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 04.06.2015 A 03.06.2018.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 01.08.2024 A 30.08.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096843**

#### **PORTARIA Nº.698 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, ao (a) Servidor (a) BARBARA ANTONIA PIEDADE, Matrícula 76880-1, Cargo TECNICO DE LABORATORIO, com lotação no (a) CS ANANINDEUA, mês de Licença Prêmio, 02 (dois) meses de Licença Prêmio, correspondente ao triênio 04.06.2015 A 03.06.2018.

AUTORIZAR que o servidor goze 02 (dois) meses de Licença Prêmio, no período de 31.08.2024 a 29.10.2024, no total de 60 (sessenta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096851**

#### **PORTARIA Nº.697 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) BARBARA ANTONIA PIEDADE,

Matrícula 76880-1, Cargo TECNICO DE LABORATORIO, LOTAÇÃO CS ANANINDEUA, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 04.06.2015 A 03.06.2018.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 01.08.2024 A 30.08.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096858**

#### **PORTARIA Nº.696 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) VILMA DE NAZARE SOUZA SANTOS, Matrícula 5896733-1, Cargo TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTAÇÃO URE REDUTO, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 01.02.2017 A 31.01.2020.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 01.08.2024 A 30.08.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096818**

#### **PORTARIA Nº.694 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) IRACI BRITO DA SILVA, Matrícula 54194148-1, Cargo AGENTE DE PORTARIA, LOTAÇÃO URE PRESIDENTE VARGAS, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 31.08.2015 A 30.08.2018.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 01.08.2024 A 30.08.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096757**

#### **PORTARIA Nº.695 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) JOCILENE MARIA SERIQUE DA COSTA NASCIMENTO, Matrícula 722740-1, Cargo ODONTOLOGA, LOTAÇÃO URE PRESIDENTE VARGAS, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 01.10.2020 A 30.09.2023.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 01.08.2024 A 30.08.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096764**

#### **PORTARIA Nº.699 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

DETERMINAR, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) SELMA MARIA MOURA MOARES, Matrícula 57197128-2, Cargo TECNICO DE ENFERMAGEM, LOTAÇÃO URE REDUTO, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 16.10.2014 A 15.10.2017.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 12.08.2024 A 10.09.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096959**

#### **PORTARIA Nº.700 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) AUGUSTO CEZAR ROCHA MOARES, Matrícula 3260062-2, Cargo AUXILIAR DE SAUDE, LOTAÇÃO CAPS ICOARACI, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 20.06.2018 A 19.06.2021.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 01.08.2024 A 30.08.02024, no total de 30 (trinta) dias.  
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando  
Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096983**

**PORTARIA Nº.701 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) ANTONIO VERISSIMO DE OLIVEIRA BARROS, Matrícula 5110521-1, Cargo MOTORISTA, LOTAÇÃO URE MIA, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 08.11.2011 A 07.11.2014.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 05.08.2024 A 03.09.02024, no total de 30 (trinta) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando

Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1097011**

**PORTARIA Nº.702 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

CONCEDER, em comum acordo, de acordo com o artigo 98 da Lei nº. 5.810/ 24.01.1994, QUE a (ao) servidora (o) DAYSE DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA, Matrícula 54190035-1, Cargo FISITERAPEUTA, LOTAÇÃO URE MIA, goze de licença prêmio, 01 (UM) mês de Licença Prêmio, correspondente a 20.04.2014 A 19.04.2017.

AUTORIZAR que o servidor goze 01 (UM) mês de Licença Prêmio, no período de 01.08.2024 A 30.08.2024, no total de 30 (trinta) dias.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA EM: 10.07.2024

Marco Antônio Rodrigues Normando

Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1097078**

**DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº. 693 DE 10 DE JULHO DE 2023**

O DIRETOR DO 1º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, usando de suas atribuições, delegadas através da Portaria no. 76/2019-CCG de 09.01.19, publicada no Diário Oficial do Estado nº 33.777 de 10.01.19.

RESOLVE:

DESIGNAR, o servidor ALEX SOBRA MENDES, Matrícula 57173293-2, ADMINISTRADOR, para responder pela VICE DIREÇÃO da URE DIPE, a contar de 01.07.2024, sem ônus para administração até ulterior deliberação.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

1º Centro Regional de Saúde/SESPA em: 10.07.2023

Marco Antonio Rodrigues Normando

Diretor do 1ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096738**

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 5ª REGIONAL

**PORTARIA Nº 195 DE 10/07/2024**

FUNDAMENTO LEGAL: ART. 149 DA LEI 5.810/94

OBJETIVO: CONDUZIR VEÍCULO OFICIAL S10, PLACA RFW-4D40, PARA REVISÃO PERIÓDICA EM OFICINA MECÂNICA CONTRATADA.

PERÍODO: 11/07/2024

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0,5

ORIGEM: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ-PA

DESTINO (S): BELÉM-PA

SERVIDOR (ES):

NOME	MATRICULA	CARGO
ANTONIO CARLOS NUNES DE OLIVEIRA	572340801	MOTORISTA

ORDENADOR: CYBELLY TAYS PINHEIRO DA SILVA

**Protocolo: 1096993**

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 6ª REGIONAL

**OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA Nº 061 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR DO 6º CENTRO REGIONAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 541/2019-CCG, de 17 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado Nº 33784 de 18/01/2019.

RESOLVE:

CESSAR os efeitos da Portaria Nº551 de 16/08/2022, publicada no DOE nº35.080 de 18/08/2022, que designou a servidora THANY ELLY OLIVEIRA VANZELER, matrícula Nº5966204, ocupante do cargo de Administradora, para atuar como Agente Público de Controle Interno – 6ºCRS/SESPA.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Barcarena, 10 de julho de 2024.

CLEIDSON JOSÉ SOUZA DA SILVA

Diretor do 6ºCRS/SESPA

**Protocolo: 1096717**

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 10ª REGIONAL

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA - 3ª REGIONAL

**DIÁRIA****PORTARIA Nº 518 DE DIÁRIAS – 10 /07/2024**

**Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, Decreto Estadual nº 734, de 07 de abril de 1992.**

Objetivo: Realizar levantamento, organização e planejamento da Unidade Especial Colônia do Prata.

Origem: Castanhal – PA.

Destino: Igarapé-Açú ( Colônia do Prata) – PA.

Período: 10 /07/2024

Valor Unitário: 247,07

Quantidade de Diárias: meia diária

Valor: 123,54

Servidoras: Odaiza Maria Silva do Vale Cargo: Chef. Da Daf. CPF-243.825.582.04 mat. 3212092/2

Vandecy Oliveira Gomes Barata Cargo: Agente de portaria CPF-423.001.342.68 mat. 5719388/2

Ordenador: Francisco de Sales Neves Neto.

**Protocolo: 1096576**

**PORTARIA Nº 519 DE DIÁRIAS – 10 /07/2024**

**Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, Decreto Estadual nº 734, de 07 de abril de 1992.**

Objetivo: Realizar levantamento, organização e planejamento da Unidade Especial Colônia do Prata.

Origem: Castanhal – PA.

Destino: Igarapé-Açú ( Colônia do Prata) – PA.

Período: 16,17 /07/2024

Valor Unitário: 247,07

Quantidade de Diárias: meia diária

Valor: 247,07

Servidoras: Odaiza Maria Silva do Vale Cargo: Chef. Da Daf. CPF-243.825.582.04 mat. 3212092/2

Vandecy Oliveira Gomes Barata Cargo: Agente de portaria CPF-423.001.342.68 mat. 5719388/2

Ordenador: Francisco de Sales Neves Neto.

**Protocolo: 1096578**

**DIÁRIA****PORTARIA Nº 320/2024, de 10/07/2024****Portaria Coletiva**

Objetivo: Realizar monitoramento nos programas de nutrição.

Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU

Origem: Altamira/PA

Destino (s): Senador José Porfírio/PA

Período: 15/07 a 20/07/2024

Lotação: DT/10ºCRS

Quantidade de Diária: 5,5

Valor Unitário: R\$ 247,07

Valor por servidor: R\$ 1.358,89

Valor Total: R\$ 4.076,66

Servidor: 542642-1 / Gelcides Soares Modesto (Técnica em Patologia Clínica)

Servidor: 5753082-1 / Francemary Gomes da Silva (Nutricionista)

Servidor: 5971949/1 / Denise Santos Barros Borges (Chefe da Divisão Técnica)

Franciele Santos Costa

Respondendo pela Direção do 10º CRS/SESPA

Portaria 97/2024 de 08 de Julho de 2024

**Protocolo: 1096976**

**PORTARIA Nº 322/2024, de 02/07/2024****Portaria Individual**

Objetivo: Conduzir veículo oficial com servidores da DOCA /10ºCRS/SESPA, que irão realizar visita técnica

Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU

Origem: Altamira/PA

Destino (s): Pacajá/PA

Período: 22/07 a 26/07/2024

Lotação: 10ºCRS

Quantidade de Diária: 4,5

Valor Unitário: R\$ 247,07

Valor por servidor: R\$ 1.111,82  
 Valor Total: R\$ 1.111,82  
 Servidor: 57200996/3 / Cleudino Pessoa da Silva (Motorista)  
 Franciele Santos Costa  
 Respondendo pela Direção do 10º CRS/SESPA  
 Portaria 97/2024 de 08 de Julho de 2024

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
 PÚBLICA - 13ª REGIONAL**

**PORTARIA Nº 321/2024, de 10/07/2024**  
**Portaria Coletiva**

Objetivo: Realizar visita técnica voltada para ações da DOCA, com a finalidade de monitorar e orientar os servidores municipais visando o fortalecimento das ações e melhoria de desempenho nas áreas de regulação em saúde no SUS

Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU  
 Origem: Altamira/PA  
 Destino (s): Pacajá/PA  
 Período: 22/07 a 26/07/2024  
 Lotação: DOCA/10ºCRS  
 Quantidade de Diária: 4,5  
 Valor Unitário: R\$ 247,07  
 Valor por servidor: R\$ 1.111,82  
 Valor Total: R\$ 2.223,63

Servidor: 57224755/1 / Dilma Fernandes Pereira Bezerra (Técnica de Enfermagem)

Servidor: 5960057/1 / Jakellyne Almeida de Queiroz (Enfermeira)  
 Franciele Santos Costa  
 Respondendo pela Direção do 10º CRS/SESPA  
 Portaria 97/2024 de 08 de Julho de 2024

**Protocolo: 1097079**

**PORTARIA Nº 299 de 14 de Junho de 2024**

Nome: Alan Cristhe Marques Vulcão (Coord. do Núcleo de Planejamento-Titular), matrícula – 5913119-1; Elisabeth Freitas Gonçalves (Coord. do Núcleo de Planejamento-Suplente), matrícula – 5115272-1; Esmeralda Corrêa dos Santos (Apoio Administrativo-NUPLAN);

Objetivo: Realizar monitoramento e implementação dos instrumentos de planejamento da gestão do SUS, relacionado quanto a operacionalização sistema DIGISUS-Módulo, voltadas para o apoio as ações dos Conselhos de Saúde. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará, no período de 19 a 21/06/2024. Helius Cezar Tocantins de Souza / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº 300 de 14 de Junho de 2024**

Nome: Antônio Farias Xavier Neto (Chefe Administrativo), matrícula – 6029570-2; Joilson Rodrigues (Agente de Portaria), matrícula – 57191158-1; Objetivo: Orientar o setor competente sobre a elaboração correta do DFD (Documento de formalização de demanda), TR (Tremo de referência) dos pedidos de aquisições de acordo com a NLLC-14.133/21 e realizar procedimentos administrativos de controle interno. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará, no período de 25 a 27/06/2024.

Helius Cezar Tocantins de Souza / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº 301 de 14 de Junho de 2024**

Nome: Alan Cristhe Marques Vulcão (Coord. do Núcleo de Planejamento-Titular), matrícula – 5913119-1; Elisabeth Freitas Gonçalves (Coord. do Núcleo de Planejamento-Suplente), matrícula – 5115272-1; Antônio Luis Rodrigues de Aragão (Apoio Administrativo), matrícula – 5118212-1;

Objetivo: Realizar supervisão, monitoramento, e avaliação e implementação dos instrumentos de planejamento da gestão do SUS, relacionado quanto a alimentação do sistema DIGISUS-Módulo planejamento, referente ao 1º relatório Detalhado do quadrimestre Anterior-RDQA. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Mocajuba, no período de 25 a 28/06/2024.

Helius Cezar Tocantins de Souza / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº 302 de 18 de Junho de 2024**

Nome: Aurilene Gaia Barroso (Chefe da Divisão de Endemias), matrícula – 5910030-2; Paulo dos Prazeres Rodrigues (Ag. de Controle de Endemias), matrícula – 57206619-1;

Objetivo: Realizar uma reunião para avaliação das ações de controle e vigilância da malária e leishmanioses, bem como, levantamento do quantitativo de insumos na unidade. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Baião, no período de 17 a 19/06/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 303 de 18 de Junho de 2024**

Nome: Joás Heleno Soares de Souza (Agente Público de Controle), matrícula – 57233233-1;

Objetivo: Participar do XI Fórum TCE-PA e Jurisdicionados, promovido pelo tribunal de contas do Estado do Pará (TCE-PA). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Belém, no período de 19 a 21/06/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 304 de 18 de Junho de 2024**

Nome: Raquel dos Santos Moreira (Odontóloga), matrícula – 5482640-2; Objetivo: Realizar monitoramento dos programas de hipertensão e diabetes nas UBS da zona urbana, utilizando o instrumento de avaliação da APS dos referidos programas. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajuru, no período de 25 a 28/06/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 305 de 18 de Junho de 2024**

Nome: Andressa Alencar dos Santos de Assis (Enfermeira), matrícula – 5966198-1; Francisca Solange Alencar dos Santos (Coord. Regional da APS), matrícula 5108420-014;

Objetivo: Realizar monitoramento da linha de cuidado da política de atenção integral à saúde do adolescente e jovem, através da realização de visita técnica. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajuru, no período de 25 a 28/06/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 306 de 18 de junho de 2024**

Nome: Maria Zuleide Farias Ceí (Assistente Social), matrícula – 5266195-1; Fabiane Tocantins Souza dos Santos (Assistente Social), matrícula – 57205402-2;

Objetivo: Realizar visita domiciliar aos usuários do PTFD. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará, no período de 25 a 28/06/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 307 de 18 de Junho de 2024**

Nome: Ana Clara Gonçalves da Silva, (Aux. de Informática), matrícula – 5116635-1; Shirle Pontes de Freitas (Chefe de Divisão), matrícula – 5948119-1;

**PORTARIA Nº 323/2024, de 10/07/2024**  
**Portaria Individual**

Objetivo: Realizar visita técnica e atividades para orientações acerca do sistema novo OUVIDORSUS.

Fundamento legal: Art.145 da lei 5.810 do RJU  
 Origem: Altamira/PA  
 Destino (s): Pacajá/PA  
 Período: 22/07 a 26/07/2024  
 Lotação: DOCA/10ºCRS  
 Quantidade de Diária: 4,5  
 Valor Unitário: R\$ 247,07  
 Valor por servidor: R\$ 1.111,82  
 Valor Total: R\$ 1.111,82

Servidor: 5939905/1 / Josenilda Fima de Araujo Sousa (Assistente Social)

Franciele Santos Costa  
 Respondendo pela Direção do 10º CRS/SESPA  
 Portaria 97/2024 de 08 de Julho de 2024

**Protocolo: 1097076**

**PORTARIA Nº 324/2024, de 10/07/2024**  
**Portaria Individual**

Objetivo: Realizar visita técnica para, orientar e monitorar os servidores ações de TFD/SUS.

Fundamento legal: Art. 145 da lei 5.810 do RJU  
 Origem: Altamira/PA  
 Destino (s): Pacajá/PA  
 Período: 22/07 a 26/07/2024  
 Lotação: DOCA/10ºCRS  
 Quantidade de Diária: 4,5  
 Valor Unitário: R\$ 247,07  
 Valor por servidor: R\$ 1.111,82  
 Valor Total: R\$ 1.111,82

Servidor: 73504363/1 / Marinalva Costa Silva de Oliveira (Técnico de Enfermagem)

Franciele Santos Costa  
 Respondendo pela Direção do 10º CRS/SESPA  
 Portaria 97/2024 de 08 de Julho de 2024

**Protocolo: 1097083**

**Protocolo: 1097087**

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  
 PÚBLICA - 12ª REGIONAL**

**PORTARIA Nº 448 de 10 de Julho de 2024**

Nome: Abrahão Raimundo Alab Tavares.

Cargo/Função: Motorista Oficial.

Matrícula/Siape: 502772.

CPF: 257.067.722-15.

Período: 15 a 18.07.2024.

Nº de Diárias: 3,5 (três e meia).

Origem: Conceição do Araguaia.

Destino: Xinguara.

Objetivo: conduzir técnicos da Divisão de Organização, Controle e Avaliação (DOCA), que irão realizar acompanhamento e visita técnica na central de regulação municipal.

Ordenador de Despesas: Alex José de Aquino Santiago.

**Protocolo: 1096896**

**PORTARIA Nº 308 de 18 de Junho de 2024**

Nome: José Mauricio Vanzeler Pompeu (Ag. Administrativo) matrícula – 57232496-1; Elielson Junior Mota Corrêa (Ag. Portaria), matrícula – 5913127-1; Alonso Lopes dos Santos (Motorista), matrícula – 57205455-1; Objetivo: Resolver assuntos administrativos referente as demandas de insumos do Hospital Municipal. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajuru, no período de 26 a 28/06/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 309 de 19 de Junho de 2024**

Nome: Vicente Filho Assunção da Cruz (RTES), matrícula – 57233230-1; Antônio Farias Xavier Neto (Chefe Administrativo), matrícula – 6029570-2; Objetivo: Participar da 1ª conferência municipal de Gestão do trabalho e da educação na saúde (1ª CMGTES). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajuru, no período de 20 a 22/06/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 310 de 19 de Junho de 2024**

Nome: Aurilene Gaia Barroso (Chefe da Divisão de Endemias), matrícula – 5910030-2; Paulo dos Prazeres Rodrigues (Ag. de Controle de Endemias), matrícula – 57206619-1; Sidney Alfredo Gonzaga Albuquerque (Microscopista Revisor), matrícula – 0500997;

Objetivo: Realizar supervisão e avaliação dos laboratórios de malária e doença de chagas, com ênfase nas atividades de microscopista e na preparação de materiais químicos. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará, no período de 25 a 28/06/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 311 de 26 de Junho de 2024**

Nome: Arialdo João Sanches de Oliveira (Técnico em VISA), matrícula – 5265983-2;

Objetivo: Realizar inspeção para fins de renovação de licença sanitária. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Limoeiro do Ajuru, no período de 30/06 a 02/07/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 312 de 26 de Junho de 2024**

Nome: João Batista Pinheiro (Técnico em Saúde), matrícula – 0505204; Objetivo: Acompanhar a coordenação estadual que irá realizar apoio institucional no município e capacitação, com oficina de treinamento de ficha de intoxicação exógena para os profissionais de saúde. 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Baião, no período de 01 a 05/07/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 313 de 26 de Junho de 2024**

Nome: Aurilene Gaia Barroso (Chefe da Divisão de Endemias), matrícula – 5910030-2; Paulo dos Prazeres Rodrigues (Ag. de Controle de Endemias), matrícula – 57206619-1; Jean Bordalo Pinheiro Vulcão (Agente de Saúde-Microscopista), matrícula – 0504881;

Objetivo: Realizar monitoramento e avaliação do uso dos TDRs (teste de diagnóstico rápido). Conserto e manutenção de aparelho microscópio. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Baião, no período de 02 a 04/07/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 314 de 26 de Junho de 2024**

Nome: Maira Isabelle de Miranda Cardoso (Chefe da Divisão Técnica), matrícula – 5974114-1; Vicente Filho Assunção da Cruz (Técnico em Ouvidoria), matrícula – 57233230-1;

Objetivo: "Supervisionar e apoiar ações voltadas a vigilância em saúde do trabalhador". 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Mocajuba, no período de 02 a 05/07/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**PORTARIA Nº 315 de 26 de Junho de 2024**

Nome: Paulo Santos Guimarães Junior, (Técnico em VISA), matrícula – 5108454-1;

Objetivo: Realizar inspeção para fins de renovação de licença sanitária. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de Cametá para Oeiras do Pará, no período de 03 a 05/07/2024.

Antonio Farias Xavier Neto / Ordenador de Despesas-em exercício

**Protocolo: 1097113**

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 10 de julho de 2024.

Jaques da Silva Neves

Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 1097026**

**PORTARIA Nº 611/2024 – GAB/DG/HOL.**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto de 30/04/2024, Publicado no DOE nº 35.805 de 02/05/2024.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2024/2020391 de 17/01/2024.

RESOLVE:

DISTRATAR, a partir de 24/06/2024, o servidor JESSE DE JESUS DE MO-RAES GOMES, Técnico em Radiologia, matrícula nº 5908803/1, lotado na Divisão de Diagnostico Por Imagem - DDI, admitido sob o regime das Leis Complementares 07/91 e 77/2011- Servidor Temporário, por não haver mais interesse da Instituição.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 10 de julho de 2024.

Jaques da Silva Neves

Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 1097031**

**PORTARIA Nº 613/2024 – GAB/DG/HOL**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto de 30/04/2024, Publicado no DOE nº 35.805 de 02/05/2024.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2024/2041207 de 05/02/2024.

RESOLVE:

DISTRATAR a partir de 24/06/2024, o servidor ALESSANDRO MICHEL DE OLIVEIRA OLIVEIRA, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 5920804/1, lotado no Centro de Suporte de Enfermagem (C.T.I), admitido sob o regime das Leis Complementares 07/91 e 77/2011- Servidor Temporário, por não haver mais interesse da Instituição.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 10 de julho de 2024.

Jaques da Silva Neves

Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 1097038**

**PORTARIA Nº 614/2024 – GAB/DG/HOL**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto de 30/04/2024, Publicado no DOE nº 35.805 de 02/05/2024.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2024/2229836 de 20/06/2024.

RESOLVE:

DISTRATAR a pedido, a partir de 20/06/2024, o servidor MICHEL WA-SHINGTON CALABRIA CARDOSO, Médico, matrícula nº 57194692/2, lotado no Departamento de Ambulatorio, admitido sob o regime das Leis Complementares 07/91 e 77/2011- Servidor Temporário.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 10 de julho de 2024.

Jaques da Silva Neves

Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 1097041**

**DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº 605/2024 – GAB/DG/HOL.**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto de 30/04/2024, publicado no Diário Oficial nº 35.805 de 02 de maio de 2024.

CONSIDERANDO o gozo de férias no período de 17 a 26/07/2024, da servidora ANA PAULA BORGES DE SOUZA, Comissionado (Medico), matrícula nº 54181125/5, Superintendente do Instituto de Oncologia, deste Hospital. CONSIDERANDO os termos contido no processo nº 2024/2220537 de 13/06/2024

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora ELISABEL LAVAREDA DO NASCIMENTO, Enfermeiro, matrícula nº 5088461/2, pertencente ao Quadro de Pessoal ativo do HOL, para responder pela Superintendencia do Instituto de Oncologia, em razão da ausência do seu titular.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Hospital Ophir Loyola.

Em, 09 de julho de 2024.

Jaques da Silva Neves

Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 1096855**

**ERRATA****TORNAR SEM EFEITO**

**TERMO ADITIVO AO CONTRATO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 104/2021-HOL** Resolve: Tornar sem efeito a publicação no Diário Oficial do Estado nº 35.862 de 20/06/2024, Protocolo nº 1087161 – Processo nº E-2024/2067521, em razão, de equívoco de publicação.

Belém, 10 de Julho de 2024.

JAQUES DA SILVA NEVES

Diretor Geral

**Protocolo: 1096551**

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

**TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR****PORTARIA Nº 612/2024 – GAB/DG/HOL**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições legais, que lhe foram conferidas pelo Decreto de 30/04/2024, Publicado no DOE nº 35.805 de 02/05/2024.

CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2024/2226296 de 18/06/2024.

RESOLVE:

DISTRATAR a pedido, a partir de 01/07/2024, o servidor JEOVA LOBATO DOS SANTOS, Técnico de Enfermagem, matrícula nº 5959389/1, lotado no Centro de Suporte de Enfermagem (Clínica 2º DC), admitido sob o regime das Leis Complementares 07/91 e 77/2011- Servidor Temporário.

**ERRATA.**

**ERRATA No Extrato Publicado no DOE nº 35.876 de 01 de julho de 2024, que trata da PORTARIA Nº 564/2024 - GAB/DG/HOL de 01/07/2024, referente ao Contrato mediante ao Processo Seletivo Simplificado – 03/2024.**

**ONDE SE LÊ:**

Nome do Servidor: MARIANA ELIZABETH LOPES DE SALES  
Cargo do Servidor: ENFERMEIRO  
Lotação: Centro de Suporte de Enfermagem  
Data de Admissão: 01/07/2024  
Término Vínculo: 30/06/2025

**ONDE SE LÊ:**

Nome do Servidor: MARIANA ELIZABETH LOPES DE SALES  
Cargo do Servidor: ENFERMEIRO  
Lotação: Centro de Suporte de Enfermagem  
Data de Admissão: 30/06/2024  
Término Vínculo: 29/06/2025

**Protocolo: 1097108**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024-HOL - PAE**

Data de Homologação: 10/07/2024  
Empresas Contratada: Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE  
Valor Total: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)  
Objeto: A Prestação de serviços de Agente de Integração, mediante pagamento de taxa de administração por estudante, para auxiliar na operacionalização de vagas de estágio de nível médio e nível superior, nas modalidades graduação e pós-graduação do Programa de Estágio do Hospital Ophir Loyola. Constante no item 01 do TR.  
Fundamento Legal: Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021  
Processo nº E-2024/2132714  
Orçamento: PROJ/ATIV: 10.302.1507.8924 FONTE: 01500100203/01659000069 ELEMENTO DE DESP: 339039  
Ordenador Responsável: JAQUES DA SILVA NEVES

**Protocolo: 1096973**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024-HOL**

O Diretor Geral do Hospital Ophir Loyola (HOL), no uso de suas atribuições legais, resolve RATIFICAR a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2024, em favor da empresa, Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE.  
Valor Total: R\$ 12.000,00 (doze mil reais)  
Com fundamento no Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021  
Belém, 10 de Julho de 2024.  
JAQUES DA SILVA NEVES  
Diretor Geral

**Protocolo: 1096970**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 615/2024 – GAB/DG/HOL.**

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL OPHIR LOYOLA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto de 30/04/2024, Publicado no DOE nº 35.805 de 02/05/2024.  
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 3.792/2024 de 22 de março de 2024 que fixa os valores e estabelece normas à concessão de Diárias para viagem.  
CONSIDERANDO os termos contidos no Processo nº 2024/2228516 de 19/06/2024.  
RESOLVE:  
CONCEDER 3 e ½ diárias (três e meia) diárias aos servidores abaixo relacionados para participarem do 9º Fórum Latino Americano de Qualidade e Segurança na Cidade de São Paulo, de 08 a 11/07/2024.

NOME	MATRICULA	CARGO/FUNÇÃO
FAGNEI IVISON CORREA CARVALHO	57174898/1	ENFERMEIRO/ASSESSOR
PRISCILA GONÇALVES LOPES DE VASCONCELOS	5681960/1	ENFERMEIRO
GIZELLE DA SILVA AZEVEDO DE ANDRADE	54184212/5	ENFERMEIRO
MARCELLO PACHECO DE ALMEIDA SEIFFERT	5888953/3	PSICOLOGO

Os referidos servidores, quando do seu regresso, terão o prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de retorno, para apresentar ao Departamento Financeiro e Contábil o relatório de viagens, juntamente com os bilhetes aéreos utilizados.  
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Hospital Ophir Loyola.  
Em, 10 de julho de 2024.  
Jaques da Silva Neves  
Diretor Geral do HOL

**Protocolo: 1096692**

**FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ**

**ADMISSÃO DE SERVIDOR**

**Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará** e DENIZE RAFAELA DO CARMO SANTOS, autorizado através do Processo nº 2024/414151, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.

Cargo: PSICÓLOGO (Organizacional e do Trabalho e/ou Hospitalar).

Data da Admissão: 15/07/2024.

Vigência Contratual: 15/07/2024 À 14/07/2025.

**Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará** e FERNANDA FARIAS PAIVA, autorizado através do Processo nº 2024/414151, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.

Cargo: ENFERMEIRO (Qualidade e Segurança do Trabalho).

Data da Admissão: 15/07/2024.

Vigência Contratual: 15/07/2024 À 14/07/2025.

**Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará** e HAILA KELLI DOS SANTOS VIEIRA, autorizado através do Processo nº 2024/414151, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.

Cargo: FARMACÊUTICO (Farmácia Clínica e/ou Farmácia Hospitalar e Oncológica).

Data da Admissão: 15/07/2024.

Vigência Contratual: 15/07/2024 À 14/07/2025.

**Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará** e MARCELO SILVA DE VILHENA, autorizado através do Processo nº 2024/414151, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.

Cargo: FARMACÊUTICO (Farmácia Clínica e/ou Farmácia Hospitalar e Oncológica).

Data da Admissão: 15/07/2024.

Vigência Contratual: 15/07/2024 À 14/07/2025.

**Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará** e WAGNER PINTO DA VERA CRUZ, autorizado através do Processo nº 2024/414151, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.

Cargo: FARMACÊUTICO (Farmácia Clínica e/ou Farmácia Hospitalar e Oncológica).

Data da Admissão: 15/07/2024.

Vigência Contratual: 15/07/2024 À 14/07/2025.

**Partes: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará** e MAYCK THYAGO SOUSA DE SOUSA, autorizado através do Processo nº 2024/414151, não acarretando acréscimo de despesas ao erário.

Cargo: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO.

Data da Admissão: 15/07/2024.

Vigência Contratual: 15/07/2024 À 14/07/2025.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém – PA, 10 de Julho de 2024.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMPA

**Protocolo: 1096616**

**TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR**

**Extrato de Termo de Distrato**

Servidor (A): MORGANA DESIRRE RAIOL DE ANDRADE

ID. FUNCIONAL: 57206994/3

Término de Vínculo: 02/07/2024

Tipo de Vínculo: Contrato Temporário

Motivo: A PEDIDO

Órgão: Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará

Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM

PAE: E-2024/2241377

Ordenador: BRUNO MENDES CARMONA

Belém, 10 de julho de 2024.

**Protocolo: 1096633**

**LICENÇA PRÊMIO**

**PORTARIA Nº 578/2024 – GAPE/CGEP/FSCMPA**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE nº 33.864, CONSIDERANDO o disposto no Art. 98, da Lei nº 5.810/94, de 24.01.1994, e as deliberações contidas nos autos do PAE 3.0 nº 2024/841736;

R E S O L V E:

CONCEDER, Licença Prêmio para o(a) servidor(a) ALINE DA COSTA PONTES, Id. Funcional nº 57216911/1, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, lotado(a) no(a) Núcleo de Experiência de Paciente e Ouvidoria - NEPO, no período de 26/06/2024 a 24/08/2024 (60 dias), referente ao triênio 05/05/2018 a 02/10/2020 (LIP:03/10/2020 a 02/10/2022) 03/10/2022 a 03/05/2023.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém – PA, 04 de julho de 2024.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMPA

**Protocolo: 1096824**

**DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº 587/2024 – GAPE/GP/FSCMP, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE nº 33.864,

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/858916;

RESOLVE:

I - TORNAR SEM EFEITO a PORTARIA Nº 395/2024-PRES/FSCMPA, de 22 de maio de 2024, visando a necessidade de supervisão e manutenção da cadeia de Suprimento;

II - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão de Cadastro de Itens de Prescrição (exames, medicamentos e procedimentos) e produtos (CALM/CCAF) da FSCMPA.

Presidente: AMILCAR DE CARVALHO CORREA, matrícula nº 5563178/7

ANDRÉ RAMOS AZEVEDO, matrícula nº 54190753/2

ELAINE CRISTINE COSTA MOREIRA, matrícula nº 54189399/2

LIA CRYSTINA BASTOS ARAÚJO, matrícula nº 54183725/2

VICTÓRIA LARISSA SOUZA VALENTE, matrícula nº 5929504/4

SANDRA DENIZE BARBOSA, matrícula nº 5908367/5

MANUELA PAES FONSECA, matrícula nº 57221496/2

ANNA PAULA GARCIA FERREIRA, matrícula nº 8000513/3

GLENDIA LUCIANA COSTA BRAGA, matrícula nº 5904397/6

REINALDO LUIZ DA SILVA FERREIRA, matrícula nº 5438403/3

CARLOS JEFFERSON SANTANA DE SOUZA, matrícula nº 5918235/6

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

Belém, 10 de julho de 2024.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMPA

**Protocolo: 1096625**

**SUPRIMENTO DE FUNDO****PORTARIA Nº 597/2024 – GAPE/GP/FSCMPA, 10 DE JULHO DE 2024.**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 02/05/2019, publicado no DOE nº 33.864,

CONSIDERANDO os termos do Processo nº E-2024/2260397;

RESOLVE:

I - CONCEDER ao servidor MARCELO CARDOSO COSTA ANGELIM FROTA, Matrícula nº 80846258/5, Cargo de Gerente, CPF: 648.654.362-00, lotado na Coordenação de Estrutura Físico Funcional e Patrimônio, suprimento de fundo no valor total de R\$ 370,88 (Quatro Mil Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

FUNCIONAL PROGRÁMATICA	FONTE DE RECURSO	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR	AÇÃO
10.122.1297.8338	01659000069-000000	339039	R\$ 370,88	283915

II - ESTABELECER o prazo para aplicação do suprimento de fundo é de até 45 dias, contados a partir da emissão da Ordem Bancária e, para prestação de contas, 15 (quinze) dias subsequentes ao término do prazo estabelecido para aplicação dos recursos.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém, 10 de julho de 2024.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMPA

**Protocolo: 1097057**

**OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA Nº 565/2024 – GAPE/GP/FSCMPA**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto do dia 30/04/2019, publicado no DOE nº 33.864, de 02/05/2019.

CONSIDERANDO o falecimento do filho da servidora MARILENE PEREIRA DAMASCENO, ocorrido em 19/06/2024, e especialmente o que dispõe o art. 72, inciso III, da Lei nº. 5810, de 24 de janeiro de 1994;

RESOLVE:

I - Autorizar o afastamento por motivo de falecimento de pessoa da família da servidora MARILENE PEREIRA DAMASCENO, Id. Funcional nº 5173566/1, Técnico de Enfermagem, lotada na Coordenação de Cirurgia Adulto -CCIA, no período de 19/06/2024 a 26/06/2024, conforme Certidão de Óbito nº 066431 01 55 2024 4 00013 221 0011331 14.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 19/06/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém – PA, 01 de julho de 2024.

BRUNO MENDES CARMONA

Presidente da FSCMPA

**Protocolo: 1096895**

## FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ

**PORTARIA****PORTARIA Nº 912/2024 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, de 10 de julho de 2024**

O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o art. 7º, XXIII da Constituição Federal Brasileira, assim como o art. 1º da Lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a instituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c o art. 1º da Lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011; Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza especial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam possíveis prejuízos à saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos devem ser gratificadas;

Considerando, ainda, que alguns servidores da Fundação HEMOPA, diretamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desempenho de suas funções consideradas como perigosas pela Administração Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; Considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/759021

RESOLVE,

• - CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base a servidora abaixo relacionada, em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação vigente sobre a matéria na Fundação

NOME	MATRÍCULA	CARGO	LOTAÇÃO	A CONTAR
Monyque Barbosa Ribeiro	5982720/1	Técnico de Patologia Clínica	GEDIH	17/06/2024

• - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, em 10 de julho de 2024.

Paulo André Castelo Branco Bezerra

Presidente do HEMOPA

**Protocolo: 1096546**

**PORTARIA Nº 911/2024 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, de 10 de julho de 2024**

O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o art. 7º, XXIII da Constituição Federal Brasileira, assim como o art. 1º da Lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a instituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c o art. 1º da Lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011; Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza especial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam possíveis prejuízos à saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos devem ser gratificadas;

Considerando, ainda, que alguns servidores da Fundação HEMOPA, diretamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desempenho de suas funções consideradas como perigosas pela Administração Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; Considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/746475

RESOLVE,

• - CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base a servidora abaixo relacionada, em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação vigente sobre a matéria na Fundação

NOME	MATRÍCULA	CARGO	LOTAÇÃO	A CONTAR
Luzia Valéria Gomes Da Rocha Alencar	5982719/1	Técnico de Patologia Clínica	GEDIH	17/06/2024

• - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, em 10 de julho de 2024.

Paulo André Castelo Branco Bezerra

Presidente do HEMOPA

**Protocolo: 1096544**

**PORTARIA Nº 913/2024 – GEAPE/GAPRE/HEMOPA, de 10 de julho de 2024**

O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o art. 7º, XXIII da Constituição Federal Brasileira, assim como o art. 1º da Lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a instituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c o art. 1º da Lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011; Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza especial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam possíveis prejuízos à saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos devem ser gratificadas;

Considerando, ainda, que alguns servidores da Fundação HEMOPA, diretamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desempenho de suas funções consideradas como perigosas pela Administração Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; Considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/746362

RESOLVE,

• - CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base a servidora abaixo relacionada, em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação vigente sobre a matéria na Fundação

NOME	MATRÍCULA	CARGO	LOTAÇÃO	A CONTAR
Eliene Silva Abreu	5972177/2	Técnico de Patologia Clínica	GEDIH	17/06/2024

• - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Fundação HEMOPA, em 10 de julho de 2024. Paulo André Castelo Branco Bezerra Presidente do HEMOPA

**Protocolo: 1096550**

**PORTARIA Nº 896/2024 - GEAPE/GAPRE/HEMOPA, de 09 de julho de 2024.**

O presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições estatutárias.

Considerando a solicitação constante do Processo nº 2024/847479;

RESOLVE:

I - Conceder 08 (oito) dias de Licença Falecimento para o servidor Kleber Juvenal Silva Farias, matrícula nº 5983293/1, ocupante do cargo de Biomédico, lotada na Gerência de Imunogenética, pelo falecimento de seu irmão, no período de 27 de junho a 04 de julho de 2024, nos termos do art. 72, inciso III, da Lei Estadual nº 5.510/94.

II - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se, Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, em 09 de julho de 2024.

Dr. PAULO ANDRÉ CASTELO BRANCO BEZERRA

Presidente da Fundação HEMOPA

**Protocolo: 1096808**

**PORTARIA Nº 914/2024 - GEAPE/GAPRE/HEMOPA, de 10 de julho de 2024**

O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Fundação HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o que dispõe o art. 7º, XXIII da Constituição Federal Brasileira, assim como o art. 1º da Lei Estadual nº 5.539/89, que disciplina a instituição da gratificação do risco de vida a servidores do Estado do Pará, c/c o art. 1º da Lei Estadual nº 5.773/93 e os termos da Portaria 599/2011;

Considerando que as atividades perigosas específicas, de natureza especial, estabelecidas pelas legislações acima mencionadas, que tragam possíveis prejuízos à saúde e/ou vida dos servidores diretamente envolvidos devem ser gratificadas;

Considerando, ainda, que alguns servidores da Fundação HEMOPA, diretamente envolvidos, em razão das atribuições desenvolvidas, no desempenho de suas funções consideradas como perigosas pela Administração Pública se enquadram na situação legal disposta pela legislação; Considerando o Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/783109

RESOLVE,

• - CONCEDER a gratificação por risco de vida, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base a servidora abaixo relacionada, em razão de desenvolver atividades consideradas de risco pela legislação vigente sobre a matéria na Fundação

NOME	MATRÍCULA	CARGO	LOTAÇÃO	A CONTAR
Érica Melonio Da Costa Lobo	5958328/3	Farmacêutica	GEDIH	24/06/2024

• - Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se. Gabinete da Presidência do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - Fundação HEMOPA, em 10 de julho de 2024. Paulo André Castelo Branco Bezerra Presidente do HEMOPA

**Protocolo: 1096782**

**PORTARIA Nº 882/2024 - GEAPE/GAPRE/HEMOPA, 04 de julho de 2024.**

O Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Processo nº 2024/8832179 de 03/07/2024, o qual trata da prorrogação da cessão da servidora Benedita Leida Ramos Martins;

Considerando o Decreto 795/2020, de 29/05/2020, publicado no DOE Nº 34.240 de 01/06/2020, que dispõe sobre a cessão de servidores de Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional;

Considerando que o Art. 3º, parágrafo 2º, que dispõe sobre a cessão de servidor no âmbito do Poder Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedades de economia mista, onde cessão será concedida pelo prazo de até 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogada no interesse dos órgãos e entidades cedentes e cessionários, mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado;

RESOLVE:

I - PRORROGAR a Cessão, da servidora Benedita Leida Ramos Martins, matrícula 54195703/3, à Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, a contar de 18 de julho de 2024 até 17 de julho de 2028, de acordo com o Decreto 795/2020, de 29/05/20, sem ônus para o órgão de origem, conforme art. 6º do Decreto supracitado.

II - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. Gabinete da Presidência da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, 04 de julho de 2024.

Dr. PAULO ANDRÉ CASTELO BRANCO BEZERRA

Presidente da Fundação HEMOPA

**Protocolo: 1096783**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Nº da portaria: 899/2024**

**Nº do Processo: 2024/845711**

Prazo para Aplicação (em dias): 30 Prazo para prestação de contas (em dias): 15

Nome do servidor: Cargo do servidor: Matrícula: LUIZ ALBERTO MONTEIRO LEITE Aux. Admin./GEINE 20907101 Natureza de Trabalho: Fonte de Recurso: Natureza de Despesa: Valor: 10122129783380000 01659000069 339030 1500,00 10122129783380000 01659000069 339039 1500,00 Ordenador: PAULO ANDRE CASTELO BRANCO BEZERRA

**Protocolo: 1096558**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**Portaria nº. 910/2024 - GEAPE/GAPRE/HEMOPA, de 10 de julho de 2024.**

O Presidente da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o Processo nº 2022/1044918.

CONSIDERANDO a dedicação, a boa vontade, o profissionalismo, a ética e o zelo demonstrado quando esteve à frente de suas atividades laborais prestadas nesta Fundação.

R E S O L V E:

I - Elogiar a servidora Iolanda Alves da Silva, matrícula nº 2020033/1, Auxiliar de Hemoterapia, lotado (a) na Gerência de Distribuição de Produtos Hemoterápicos/GEDIH, por todo o empenho e dedicação quando esteve à frente de suas atividades laborais prestadas nesta Fundação

II - Registre-se o elogio no assentamento funcional do referido servidor;

III - Dê-se Ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete da Presidência da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará - HEMOPA, em 10 de julho de 2024.

Dr. Paulo André Castelo Branco Bezerra

Presidente da Fundação HEMOPA.

**Protocolo: 1096667**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ (HEMOPA) PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2023 - FUNDAÇÃO HEMOPA**

O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará/ Fundação HEMOPA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 08 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.776 de 09/01/2019; RESOLVE: PRORROGAR, por mais 12 (doze) meses, de 03/09/2024 a 02/09/2025, o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2023, Homologado pelo Edital nº 001/2023 de 01 de Setembro de 2023, publicado no DOE edição 35.528 de 01 de setembro de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE.

Belém/PA, 09 de julho de 2024

Paulo André Castelo Branco Bezerra

Presidente da Fundação HEMOPA

**Protocolo: 1096653**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ (HEMOPA) PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/2023 - FUNDAÇÃO HEMOPA**

O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará/ Fundação HEMOPA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 08 de janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.776 de 09/01/2019; RESOLVE: PRORROGAR, por mais 12 (doze) meses, de 05/06/2024 a 04/06/2025, o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 002/2023, Homologado pelo Edital nº 001/2023 de 05 de Junho de 2023, publicado no DOE edição 35.425 de 05 de junho de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE.

Belém/PA, 09 de julho de 2024

Paulo André Castelo Branco Bezerra

Presidente da Fundação HEMOPA

**Protocolo: 1096642**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PARÁ (HEMOPA) PRORROGAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2023 - FUNDAÇÃO HEMOPA**

O Presidente do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará/ Fundação HEMOPA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto Governamental de 08 de Janeiro de 2019, publicado no DOE nº 33.776 de 09/01/2019; RESOLVE: PRORROGAR, por mais 12 (doze) meses, de 19/01/2024 a 18/01/2025, o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2023, Homologado pelo Edital nº 001/2023 de 19 de Janeiro de 2023, publicado no DOE edição 35.260 de 19 de janeiro de 2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE.

Belém/PA, 09 de julho de 2024

Paulo André Castelo Branco Bezerra

Presidente da Fundação HEMOPA

**Protocolo: 1096643**

## FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 232 de 03 de JULHO de 2024

Dispõe sobre Comissão de Implementação do Processo Administrativo Eletrônico-PAE, no âmbito da FHCGV, encarregada de realizar a implementação do PAE.

A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental publicado no DOE/PA nº 35.277 de 03 de fevereiro de 2023 e,

Considerando os arts. 1º e 21 da Lei Federal no 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados e dá outras providências; considerando o Decreto no 2.176, de 12 de setembro de 2018, o qual dispõe sobre o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo no âmbito dos órgãos e das autarquias, fundações, fundos públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes do Tesouro Estadual, do Poder Executivo do Estado do Pará; considerando o dever da Administração Pública de promover a gestão dos documentos públicos, e ainda a necessidade de modernizar a tramitação de documentos na Administração Pública Estadual, visando a economicidade e a otimização dos recursos, facilitando ainda a rastreabilidade dos documentos, a segurança, confiabilidade e a integridade da informação.

RESOLVE:

Art. 1º - CESSAR os efeitos da PORTARIA Nº 576 de 12 de dezembro de 2023, publicada no DOE/PA nº 35.644 de 14 de dezembro de 2023, que designou os servidores para compor a Comissão para Implementação do Processo Administrativo Eletrônico-PAE no âmbito da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna e,

Art. 2º - NOMEAR a Comissão para Implementação do Processo Administrativo Eletrônico no âmbito da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna para, sob a presidência da primeira, dar continuidade a implementação do PAE, com os seguintes servidores:

EDIANE VANIZE PINHEIRO CAVALCANTE: Gestora Setorial do PAE - CPF: 678.063.412-34, Mat: 54187937/2, e-mail: vaniapa@yahoo.com.br;

NADIA CAROLINE DE ARAUJO CARVALHO PEREIRA : Cogestora Setorial do PAE - CPF: 772.042-00, Mat: 5963662/1, e-mail: nadiacacp@hotmail.com

NAYANDRA TALITA DOS SANTOS CORRÊA: Cogestora Setorial do PAE - CPF: 885.671.922-37, Mat: 5900875/4, e-mails: nugepes@gasparvianna.pa.gov.br.

MAIK SANDRO RODRIGUES MARINHO: Cogestor Setorial do PAE - CPF: 646.437.942-91, Mat: 54187464/1, e-mail: marinho@gasparvianna.pa.gov.br

Art. 3º - São atribuições da Comissão de Implantação do PAE:

1. A Comissão deverá realizar a revisão do Organograma da FHCGV na plataforma do Governo Digital;

2. Definir os usuários e nível de acesso;

3. Avaliar a implantação e implementar para os demais setores;

Art. 4º - Compete ao Gestor Setorial do PAE:

I - Convocar os demais membros, sempre que necessário para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão;

II - Abrir, presidir e encerrar as sessões da Comissão, anunciando as deliberações tomadas;

III - Resolver questões levantadas, verbalmente ou por escrito, quando forem de sua competência decisória;

IV - Determinar a realização das diligências a SEAD, necessárias ao bom andamento dos trabalhos da

Comissão;

V- Praticar os demais atos necessários ao bom andamento dos trabalhos da Comissão;

Art. 5º - São atribuições do suplente do Gestor Setorial do PAE:

I - Substituir o Presidente, quando este estiver impossibilitado de exercer suas atribuições;

II - Elaborar as atas das sessões;

V - Auxiliar o Presidente em suas tarefas e atender às suas determinações;

Art. 6º - São atribuições dos demais membros da Comissão:

I - Atender às convocações feitas pelo Gestor Setorial do PAE e participar das sessões;

IV - Auxiliar o Presidente em suas tarefas e atender às suas determinações;

Art. 7º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRAS-SE.

HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES

Diretora Presidente/FHCGV

**Protocolo: 1096589**

#### PORTARIA Nº 255 DE 08 DE JULHO DE 2024

A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental publicado no DOE/PA nº 35.277, de 03 de fevereiro de 2023 e,

Considerando o Decreto Estadual nº 4.382 de 20 de novembro de 2000, publicada no DOE/PA nº 029339 de 21 de novembro de 2000, que homologa o Regulamento Interno da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna,

Considerando a necessidade de atualização do referido regulamento de acordo com os termos do Ofício Circular nº 01/2023-GAB/SAMAD/SEPLAD de 21 de agosto de 2023,

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência da primeira, compor a Comissão para Atualização do Regulamento Interno da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, homologado pelo Decreto Estadual nº 4.382 de 20 de novembro de 2000, até ulterior deliberação.

NOME	CARGO	MATRÍCULA	SETOR
<b>PRESIDENTE</b>			
HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES	Médica	54197835/1	GAB/Presidência
<b>SECRETÁRIA</b>			
CLAUDIA REGINA VIEIRA MATOS	Economista	5569397/2	GAB/Presidência
<b>MEMBROS</b>			
CLAYTON BRASIL OLIVEIRA	Gerente de Área I	5898094/4	GEAF
ROSANE MARQUES ROSADO GOMES	Administrador	5684846/1	NUP
LUCIANA MARIA FURTADO FERNANDES	Enfermeira	54181787/2	NUP
SONIA CLAUDIA ALMEIDA PINTO	Terapeuta Ocupacional	5176956/7	GEP
NADJA POLYANA ALMEIDA BATISTA	Chefe de Serviço	54186962/2	ASJUR
KARINA FONSECA KALIL PANTOJA	Consultora Jurídica	5887305/2	ASJUR
DANIELE FARIAS DAS CHAGAS	Enfermeira	57193883/1	SAOT/GETH
NADIA CAROLINE DE ARAUJO CARVALHO PEREIRA	Psicóloga	5963662/1	NUGEPES
ANA MARIA MOREIRA DA SILVA CAPELONI	Enfermeira	54193825/1	GEAH

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRAS-SE.

HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES

Diretora Presidente/FHCGV

**Protocolo: 1096591**

### ADMISSÃO DE SERVIDOR

#### EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2024/FHCGV

Ata de Registro de Preços Nº 050/2024, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 90008/2024/FHCGV, processo nº 2024/50679. OBJETO: o registro de preços para a aquisição eventual de medicamentos de uso geral - injetáveis (H-V), para atender à necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Validade: 12 meses a contar de 11/07/2024 A 11/07/2025

EMPRESA: A.F.A COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.341.536/0001-20, Inscrição Estadual nº 15.640.899-6, inscrição municipal nº 3474-1, telefone: (91) 99232-3491, e-mail: afacomercio30@outlook.com, com sede na Rua Artêmio Araújo. Nº 909, Bairro: Marapira, CEP: 68.470-000, Oeiras do Pará/PA

ITEM	CÓDIGO SIMAS	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT P/ 12 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
05	36101-1	Hidróxido de ferro III (sacarato) 100mg/5ml, via intravenosa	amp 5ml	2.000	R\$ 9,50	R\$ 19.000,00
07	46044-3	Metilprednisolona 125mg (succinato sódico) pó liofilizado	fr/amp	6.000	R\$ 7,50	R\$ 45.000,00
13	27197-7	Nitroglicerina 50mg	amp 10ml	4.000	R\$ 34,50	R\$ 138.000,00
16	07017-3	Ocitocina 5UI/ml	amp 1ml	800	R\$ 4,40	R\$ 3.520,00
25	30132-9	Tenoxicam 40mg pó liofilizado	fr/amp	700	R\$ 12,30	R\$ 8.610,00
28	145676-8	Vasopressina 20 UI/mL	amp 1ml	2.700	R\$ 24,90	R\$ 67.230,00
VALOR TOTAL				281.360,00		

O Valor global estimado desta Ata é de R\$ 281.360,00 (duzentos e oitenta e um mil, trezentos e sessenta reais).

Dra. Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães

Ordenadora Responsável.

**Protocolo: 1096987**

### DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

#### PORTARIA Nº 246, DE 10 DE JULHO DE 2024

A Diretora Presidente da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram designadas pelo Decreto Governamental datado de 02 de fevereiro de 2023, publicado no DOE-PARÁ nº 35.277 de 03 de fevereiro de 2023.

Considerando o disposto no Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013.

RESOLVE:

Designar a Servidora Ursula Mara Moreira da Silva Araújo (matrícula nº 55590267/1), para acompanhar e fiscalizar o seguinte contrato:

• CONTRATO Nº 128/2024 - UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA

OBJETO: Aquisição de medicamento ALTEPLASE 50mg, via intravenosa, indispensáveis para o atendimento dos pacientes da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).  
 VIGÊNCIA: Início em 10/07/2024 a 07/11/2024  
 PROCESSO Nº 2024/751982  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO CONVENCIONAL Nº 016/2024  
 Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.  
 Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães  
 Diretora Presidente da FPEHCGV

**Protocolo: 1097005**

**CONTRATO**

**Contrato Nº 128/2024**

Objeto: Aquisição de medicamento ALTEPLASE 50mg, via intravenosa, indispensáveis para o atendimento dos pacientes da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).  
 Valor Total: R\$ 272.900,00 (duzentos e setenta e dois mil e novecentos reais).  
 Modalidade: Dispensa de Licitação convencional Nº 16/2024  
 Data Assinatura: 10/07/2024  
 Vigência: Início: 10/07/2024 e Fim: 07/11/2024  
 Origem do Recurso: Estadual  
 Orçamento: 2024  
 Funcional Programática: 10.302.1507.8288  
 Natureza de Despesa: 339030  
 Fonte de Recurso: 01659000061,01659000069,01500100203,01500000001, 01601000049, e suas respectivas subfontes e superavits  
 PI: 1020008288C  
 Contratado: UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1.085 – CAJAZEIRAS CEP: 60.864-520, Fortaleza/CE  
 Telefone: (81) 3472-7201  
 E-Mail: licitacao@uniceara.com.br  
 Ordenador: Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães

**Protocolo: 1097001**

**RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**Dispensa nº 016/20245**

Valor: R\$ 272.900,00 (duzentos e setenta e dois mil e novecentos reais).  
 Objeto: Aquisição de medicamento ALTEPLASE 50mg, via intravenosa, indispensáveis para o atendimento dos pacientes da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FPEHCGV).  
 Data de Ratificação: 09/07/2024  
 Fundamento Legal: art. 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021, sem submissão a sistema de dispensa eletrônica.  
 Orçamento: 2024  
 Funcional Programática: 10.302.1507.8288  
 Natureza da Despesa: 339030  
 Fonte de Recursos: 01659000061,01659000069,01500100203,01500000001, 01601000049, e suas respectivas subfontes e superavits  
 Plano Interno: 1020008288C  
 CONTRATADO: UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA  
 Endereço: RUA FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE PEREIRA Nº 1.085 – CAJAZEIRAS- CEP: 60.864-520  
 Telefone: (81) 3472-7201  
 E-mail: licitacao@uniceara.com.br  
 Ordenadora: Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães

**Protocolo: 1096694**

**RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**INEXIGIBILIDADE: 03/2024**

Valor: R\$ 9.000,00 (nove mil reais).  
 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação e contabilidade de custos para prestação de serviços de apoio na configuração de entrada de dados para processamento, manutenção, suporte e banco de dados do Sistema de Informação de Custos.  
 Data de Ratificação: 04/07/2024  
 Fundamento Legal: Art. 74, I, da Lei nº. 14.133/21.  
 Orçamento: 2024  
 Funcional Programática: 10.122.1297.8338, Natureza da Despesa: 339040, Fonte de Recursos: 01659000061, 01659000069, 01500100203, 01500000001, 01600000049 e suas respectivas subfontes e superavits, Plano Interno - 4110008338C.  
 CONTRATADO: METHODUS GESTÃO DE CUSTOS LTDA  
 CNPJ Nº 08.683.057/0001-44  
 Endereço: Rua Vieira de Castro, nº 315/402, Bairro: Farrroupilha – Porto Alegre/RS. CEP: 90040-320  
 E-MAIL: methodusgc@methodusgc.com.br/contato@methodusgc.com.br/valnerpacheco@hotmail.com  
 SITE: methodusgc@methodusgc.com.br  
 Telefone: (51) 3238-0807 / (51) 98481-9303  
 Ordenadora: HELOISA MARIA MELO E SILVA GUIMARÃES

**Protocolo: 1096743**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2024/FHCGV**

Ata de Registro de Preços Nº 051/2024, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 90008/2024/FHCGV, processo nº 2024/50679. OBJETO: o registro de preços para a aquisição eventual de medicamentos

de uso geral – injetáveis (H-V), para atender à necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.  
 Validade: 12 meses a contar de 11/07/2024 A 11/07/2025  
 EMPRESA: F. CARDOSO & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.949.905/0001-63, Inscrição Estadual nº 15.051.578-2, telefone: (91) 3182-0250, e-mail: licitacao1@shopping-dasaudeonline.com.br, com sede na rua águas brancas, br 316 km 08, CEP:67.033-030, Ananindeua/PA

ITEM	CÓDIGO SIMAS	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT P/ 12 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
06	36261-1	Isossorbida (mononitrato) 10mg/ml	Amp 1ml	3.000	R\$ 2,73	R\$ 8.190,00
12	07294-0	Neostigmina (metilsulfato) 0,5mg/ml	Amp 1ml	2.500	R\$ 1,48	R\$ 3.700,00
20	06895-0	Papaverina (cloridrato) 50mg/ml	amp 2ml	600	R\$ 16,43	R\$ 9.858,00
VALOR TOTAL				21.748,00		

O Valor global estimado desta Ata é de R\$ 21.748,00 (vinte e um mil, setecentos e quarenta e oito reais)  
 Dra. Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães  
 Ordenadora Responsável.

**Protocolo: 1096986**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2024/FHCGV**

Ata de Registro de Preços Nº 053/2024, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 90008/2024/FHCGV, processo nº 2024/50679. OBJETO: o registro de preços para a aquisição eventual de medicamentos de uso geral – injetáveis (H-V), para atender à necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.  
 Validade: 12 meses a contar de 11/07/2024 A 11/07/2025  
 EMPRESA: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.581.445/0001-82, Inscrição Estadual: 154715922, Inscrição Municipal: 681080, telefone: (91) 4042-0747 / 3282-0206, e-mail: altamedltda@gmail.com, com sede na : Estrada do Curuçamba, nº 50, Curuçamba, Ananindeua/Pará, CEP: 67146-263

ITEM	CÓDIGO SIMAS	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT P/ 12 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
09	06757-1	Metoclopramida (cloridrato) 5mg/ml	amp 2ml	6000	R\$ 0,75	R\$ 4.500,00
VALOR TOTAL				4.500,00		

O Valor global estimado desta Ata é de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)  
 Dra. Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães  
 Ordenadora Responsável

**Protocolo: 1096984**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2024/FHCGV**

Ata de Registro de Preços Nº 048/2024, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 90008/2024/FHCGV, processo nº 2024/50679. OBJETO: o registro de preços para a aquisição eventual de medicamentos de uso geral – injetáveis (H-V), para atender à necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.  
 Validade: 12 meses a contar de 11/07/2024 A 11/07/2025  
 EMPRESA: EMPRESA HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº CNPJ: 35.472.743/0001-49, com sede na Quadra 20 lote 18, 20, 22 e 24 Setor Industrial -Ceilândia/DF CEP: 72265-200, telefone: (61) 3038-1303, e-mail: vendas@healthdistribuidora.com

ITEM	CÓDIGO SIMAS	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT P/ 12 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
03	07028-9	Hidrocortisona 100mg (sucinato sódico) pó liofilizado	fr/amp	10.000	R\$ 3,29	R\$ 32.900,00
VALOR TOTAL				32.900,00		

O Valor global estimado desta Ata é de R\$ 32.900,00 (trinta e dois e novecentos reais).  
 Dra. Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães  
 Ordenadora Responsável.

**Protocolo: 1096980**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2024/FHCGV**

Ata de Registro de Preços Nº 059/2024, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 90008/2024/FHCGV, processo nº 2024/50679. OBJETO: o registro de preços para a aquisição eventual de medicamentos de uso geral – injetáveis (H-V), para atender à necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Validade: 12 meses a contar de 11/07/2024 A 11/07/2025

EMPRESA: UNI HOSPITALAR CEARÁ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.595.464/0001-68, IE: 06.436075-0, telefone: (81) 3472-7201, e-mail: licitacao@uniceara.com.br / empenho@uniceara.com.br, estabelecida à Rua Francisco Jose Albuquerque Pereira, 1085 - Cajazeiras - Fortaleza/CE. CEP: 60.864-520

ITEM	CÓDIGO SIMAS	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT P/ 12 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
22	06875-6	Protamina (cloridrato) 10mg/ml	amp 5ml	8.000	R\$ 4,00	R\$32.000,00
24	30067-5	Tenoxicam 20mg pó liofilizado	fr/amp	1.100	R\$4,69	R\$5.159,00
VALOR TOTAL				37.159,00		

O Valor global estimado desta Ata é de R\$ 37.159,00 (trinta e sete mil, cento e cinquenta e nove reais).

Dra. Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães  
Ordenadora Responsável.

**Protocolo: 1096981**

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2024/FHCGV**

Ata de Registro de Preços Nº 055/2024, decorrente do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n.º 90008/2024/FHCGV, processo nº 2024/50679. OBJETO: o registro de preços para a aquisição eventual de medicamentos de uso geral – injetáveis (H-V), para atender à necessidade de 12 (doze) meses nas clínicas, unidades de terapia intensiva, ambulatório, centro cirúrgico e obstétrico da Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna.

Validade: 12 meses a contar de 11/07/2024 A 11/07/2025

EMPRESA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 67.729.178/0004-91, Inscrição Estadual nº 395.060.142.110, situada na Praça Emílio Marconato, nº 1000 – Galpão 22, Bairro: Núcleo Residencial Doutor João Aldo Nassif, CEP: 13.916-074, Jaguariúna/SP, Telefone (19) 3522-5800, e-mail: contratos@rioclarense.com.br

ITEM	CÓDIGO SIMAS	DESCRIÇÃO	APRES	QUANT P/ 12 MESES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
15	166442-5	Norepinefrina 2mg/ml	amp 4ml	40.000	R\$ 2,21	R\$ 88.400,00
29	28837-3	Vitamina Complexo B	amp 2ml	2.500	R\$1,04	R\$2.600,00
VALOR TOTAL				91.000,00		

O Valor global estimado desta Ata é de R\$ 91.000,00 (noventa e um mil reais).

Dra. Heloisa Maria Melo e Silva Guimarães  
Ordenadora Responsável.

**Protocolo: 1096982**

**HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ****DIÁRIA****PORTARIA 027/2024 – HRC, Cametá, 05/07/2024**

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 3.792 de 22 de março de 2024 e DECRETO Nº 4.025, de 1º de julho de 2024.

NOME: ROSIVAGNO MARQUES DO NASCIMENTO

MATRÍCULA: 57205482-1

CARGO/FUNÇÃO: MAQUEIRO

OBJETIVO: Transportar Hemocomponentes do HENAB-Abacetuba para o Hospital Regional de Cametá.

ORIGEM: CAMETÁ

DESTINO: ABAETETUBA

PERÍODO: 05 à 06/07/2024

Nº DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia) diárias

VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 370,61 (Trezentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRASE.

MARCELO VEIGA COSTA

DIRETOR DO HRC

**PORTARIA 028/2024 – HRC, Cametá, 09/07/2024**

FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO Nº 3.792 de 22 de março de 2024 e DECRETO Nº 4.025, de 1º de julho de 2024.

NOME: MARCELO VEIGA COSTA

MATRÍCULA: 5967228-1

CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR

NOME: ELVIS RONIS AMÉRICO GOMES

MATRÍCULA: 57194871-1

CARGO/FUNÇÃO: AGENTE ADMINISTRATIVO

OBJETIVO: Deliberar demandas de gestão do HRC na SESPA/Nível Central nos setores SAGA (Secretaria Adjunta de Gestão Administrativa), DGTES (Diretoria de Gestão do Trabalho da Educação na Saúde, GCPC-Gerência de Cadastro e Provedimento de Cargo e GCPS-Gerência de Cadastro e Provedimento de salários) e CPLAN (Comissão de plantão).

ORIGEM: CAMETÁ

DESTINO: BELÉM

PERÍODO: 10 à 12/07/2024

Nº DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia) diárias para cada servidor

VALOR DAS DIÁRIAS: R\$ 617,68 (Seiscentos e Dezessete Reais e Sessenta e Oito Centavos)

REGISTRA-SE, PUBLICA-SE E CUMPRASE.

MARCELO VEIGA COSTA

DIRETOR DO HRC

**Protocolo: 1096545**

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA****PORTARIA****PORTARIA Nº 074 DE 08 DE JULHO DE 2024**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, no uso de suas atribuições legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da Constituição Estadual do Pará, de 05 de outubro de 1989 e Lei nº 5.810 de 24.01.1994:

Em conformidade com o Processo Eletrônico nº 2024/839534;

Resolve:

DESIGNAR a servidora YONÁ REGINA COSTA DE MELO, Id. Funcional nº 8400794/2, ocupante do cargo de Secretaria de Gabinete, para responder pela função de Gerente da GECON, no período de 01 a 30.07.2024, em substituição a servidora Ana Maria Rocha da Silva, Id. Funcional nº 5121434/2, encontra-se em gozo de férias regulamentares.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRASE.

Gabinete do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, 08.07.2024.

ADLER SILVEIRA

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

**Protocolo: 1097050**

**LICENÇA PRÊMIO****PORTARIA Nº 243 DE 09 DE JULHO DE 2024**

**PAE: 2024/822337**

Servidor (a): MARIA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA

Id. Funcional: 2033372/1

Cargo: Oficial de Administração

Lotação: Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAFI

Período: 15/07 a 13/08/2024

Nº de dias: 30 (trinta) restantes

Triênio: 29/12/2018 a 02/08/2023

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

**PORTARIA Nº 244 DE 09 DE JULHO DE 2024**

**PAE: 2024/845309**

Servidor (a): DEUZAMAR ASCENÇÃO CARDOSO

Id. Funcional: 3274896/1

Cargo: Auxiliar de Administração

Lotação: Diretoria Técnica de Transportes - DIRTEC

Período: 14/08 a 12/10/2024

Nº de dias: 60 (sessenta)

Triênio: 22/06/1989 a 21/06/1992

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

**PORTARIA Nº 245 DE 09 DE JULHO DE 2024**

**PAE: 2024/839551**

Servidor (a): JORGE MAIA DA CUNHA

Id. Funcional: 2025248/1

Cargo: Desenhista

Lotação: Diretoria Técnica de Transportes - DIRTEC

Período: 08/07 a 05/09/2024

Nº de dias: 60 (sessenta)

Triênios: 16/09/2013 a 15/09/2016 – 30 (trinta) dias restantes e

16/09/2016 a 15/09/2019 – 30 (trinta)

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRASE

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

**Protocolo: 1097053**

**CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO 25/2024****PROCESSO Nº 2024/226068**

OBJETO: Execução dos serviços para a construção de 02 pontes em concreto localizadas na PA-253, uma sobre o Rio Froz (11,00m x 9,60 x 5,00m) km 108,69 e outra sobre o Rio Murate (15,00m x 9,60 x 4,00m) km 103,74, municípios de Viseu e Santa Luzia do Pará na região de integração do Rio Caeté, conforme especificações contidas no Edital e seus anexos.

MODALIDADE: Concorrência nº 90007/2024.

VIGÊNCIA: 09 (nove) meses, a partir da assinatura.

VALOR: R\$ 2.092.225,47 (dois milhões, noventa e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 29101; Programa de trabalho: 26.782.1486.7430; Natureza de Despesa: 449051; Fonte de Recurso: 01754000030; Origem do Recurso: Operação de Crédito.

DATA DA ASSINATURA: 02/07/2024.

CONTRATADA: M. DE L. DE JESUS OLIVEIRA.

CNPJ: 19.874.746/0001-52.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

**Protocolo: 1097089**

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO****EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO****Nº. do Convênio: 013/2021 Processo nº 2021/105136****Nº. do Termo: 7º Data de Assinatura: 02/07/2024**

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 013/2021 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Rio Maria através do Ofício SEGPLAN/PMRM/2024 nº 036/2024 datado em 18 de Junho de 2024 (seq. 230). A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "i", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 01/08/2024 T. Vig.: 28/11/2024.

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA CNPJ nº: 04.144.176/0001-78.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

**Protocolo: 1097072**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO****Nº. do Convênio: 103/2022 Processo nº 2021/1380137****Nº. do Termo: 5º Data de Assinatura: 02/07/2024**

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 103/2022 é decorrente da solicitação feita pela Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás através do Ofício Nº 409/2024/PMEC/GAB datado em 21 de Junho de 2024 (seq. 255) e Justificativa Técnica (seq. 254), em virtude do atraso no repasse da 4º (quarta) parcela do convênio, necessita-se da presente prorrogação a fim de o município ter tempo hábil para a conclusão da obra. Atualmente o objeto apresenta o percentual de 74,76% de execução, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica (seq.253). Desta forma, a conveniente necessita da presente prorrogação a fim de que possa concluir as metas propostas no Plano de Trabalho em tempo hábil. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 10/07/2024 T. Vig.: 06/11/2024.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO CARAJÁS - CNPJ nº 84.139.633/0001-75.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

**Protocolo: 1097067**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONVÊNIO****Nº. do Convênio: 168/2022 Processo nº 2022/580812****Nº. do Termo: 5º Data de Assinatura: 03/07/2024**

Justificativa: O presente Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo ao Convênio nº 168/2022 é decorrente da solicitação da Prefeitura Municipal de Nova Esperança do Piriá através do Ofício nº 013/2024 – CONV. datado em 25 de Junho de 2024 (seq. 189), em virtude de que houve atraso no cronograma devido a problemas na dificuldade para aquisição de material com preço competitivo no mercado local e a mão de obra escassa para a execução dos serviços. A obra atualmente encontra-se com o percentual de 67,15% de execução, de acordo com o Relatório de Vistoria Técnica (seq. 188), portanto o presente aditivo de prazo faz-se necessário para que a prefeitura tenha tempo hábil para a conclusão do convênio celebrado. A prorrogação de prazo encontra fundamento na Lei nº. 8.666/93, bem como na Cláusula Quinta, Item 5.1, alínea "j", passando consequentemente os documentos supra referenciados a fazer parte integrante deste Instrumento.

Prazo: 120 (cento e vinte) dias Inic. de Vig.: 18/07/2024 T. Vig.: 14/11/2024.

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - CNPJ nº 84.263.862/0001-05.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Protocolo: 1097069**

**DIÁRIA****PORTARIA Nº. 246 de 09 de Julho de 2024**

**Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;**

**Processo PAE 2024/2238107**

Servidor (a): José Tadeu dos Santos Jr.

Id. Funcional nº 5982087/1

Origem: Belém

Destino: Santarém

Objetivo: necessidade inspecionar obras de pavimentação do referido município.

Período: 08/07 a 12/07/24

Quantidade: 4,5

Valor Unitário R\$ 247,07

Valor Total R\$ 1.111,81

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

**PORTARIA Nº. 247 de 09 de Julho de 2024**

**Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;**

**Processo PAE 2024/2238098**

Servidor (a): Afonso Costa Picanço

Id. Funcional nº 5901792/3

Origem: Belém

Destino: São Felix do Xingu

Objetivo: necessidade de fiscalizar obra da PA-279 – trecho ponte S/o rio Fresco do referido município.

Período: 03/07 a 07/07/24

Quantidade:4,5

Valor Unitário R\$ 247,07

Valor Total R\$ 1.111,81

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

**PORTARIA Nº. 248 de 09 de Julho de 2024**

**Considerando o disposto no Art.145 da Lei nº 5.810 /1994;**

**Processo PAE 2024/2237861**

Servidor (a): Fabio Luis de Araújo Rodrigues

Id. Funcional nº 5976615/1

Origem: Belém

Destino: Salinópolis

Objetivo: realizar a vistoria no aeroporto de Salinópolis

Período: 10/07/24

Quantidade: 0,5

Valor Unitário R\$ 287,34

Valor Total R\$ 143,67

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

**Protocolo: 1097063**

**FÉRIAS****PORTARIA Nº 249 DE 09 DE JULHO DE 2024**

A Diretora Administrativa e Financeira, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA Nº 123 de 20 de novembro de 2024, publicada no DOE nº 35.617 de 22.11.2023 e considerando o disposto no art. 74 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994;

Em conformidade com o Processo Eletrônico nº 2024/850769

Resolve:

CONCEDER 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor MARCELO AUGUSTO SILVA GONZAGA, Id. Funcional nº 5963148/1, ocupante do cargo de Gerente, lotado na Diretoria Técnica de Transportes - DIRETEC, no período de 16.08 a 14.09.2024, referente ao período aquisitivo de 15.12.2022 a 14.12.2023.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, E CUMPRE-SE

Gabinete da Diretoria Administrativa e Financeira, 09 de julho de 2024.

RAFAELA DIAS PIRES

Diretora Administrativa e Financeira

**Protocolo: 1097059**

**OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO Nº 01/2024 PROCESSO Nº 2023/340442**

OBJETO: Autorização de uso de faixa de domínio, sem qualquer ônus à SEINFRA, para compartilhamento de infraestrutura de linha de distribuição aérea com cabos ópticos para uso em telecomunicações, de acordo com a NT.016 EQTL – Normas e Qualidade, referente aos pontos de fixação na rede da EQUATORIAL, do projeto NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ.

PRAZO DE VIGÊNCIA: Indeterminado.

DATA DA ASSINATURA: 09/07/2024

FORO: Comarca de Belém/PA

AUTORIZADA: CLARO S.A.

CNPJ: 40.432.544/0001-47.

ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA – SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

**Protocolo: 1097098**

# SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA

## PORTARIA

### PORTARIA Nº 243 DE 02 DE JULHO DE 2024

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

Considerando o processo nº 2024/819542.

RESOLVE:

SUSPENDER, por necessidade de serviço, o período de gozo de férias de 11/07/2024 a 30/07/2024 (20) dias, da servidora AMANDA LARISSA VALE PAIVA, matrícula nº5971551/1, ocupante do cargo de SECRETÁRIA DE GABINETE, concedida por meio da PORTARIA Nº 195 de 05/06/2024, publicada no DOE 35.845 de 06/06/2024, para utilização em gozo no período de 11/12/2024 a 30/12/2024 (20) dias.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MÁRCIO MARCELO DE SOUZA TRINDADE

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1096553

### PORTARIA Nº 262 DE 10 DE JULHO DE 2024.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DA PESCA, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo Decreto Governamental, publicado no DOE nº 35.276 de 02 de fevereiro de 2023;

CONSIDERANDO o Processo nº 2023/334119 (PAE);

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor JORGE LUIZ COELHO MAGALHAES, ocupante do cargo de Engenheiro Agrônomo, matrícula nº 22764/1, para atuar como Fiscal Titular, e MARCIO LORILDO BRAGA DA SILVA, ocupante do cargo de Gerente, matrícula nº 5952731/1, como Fiscal Suplente, para acompanhar e fiscalizar, o Contrato Administrativo nº 035/2024-SEDAP celebrado com a empresa DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 19.859.784/0006-40.

Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO: Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato; Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais; Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato; Confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura de pagamento na unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado; Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade; Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GIOVANNI CORREA QUEIROZ

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca.

Protocolo: 1096753

## LICENÇA PRÊMIO

### PORTARIA Nº 263 DE 10 DE JULHO DE 2024

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

CONSIDERANDO, o art. 98 da Lei nº 5.810/94 e o processo nº 2024/849215

R E S O L V E:

CONCEDER Licença Prêmio ao servidor ANTONIO EUTALIO COSTA CORREA matrícula 12530/1, ocupante do cargo de Assistente administrativo, no período de (10/07/24 a 08/08/24) 2º período - (30 dias), correspondentes ao triênio 2003/2006.

REGISTRE-SE PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

MÁRCIO MARCELO DE SOUZA TRINDADE

Diretor Administrativo e Financeiro

Protocolo: 1096610

## ERRATA

### ERRATA DO CONTRATO Nº 036/2024-SEDAP

Publicado no DOE Nº 35.890, em 10/07/2024 Protocolo: 1096406

Onde se lê:

Data Assinatura: 10/07/2024

Leia-se:

Data Assinatura: 09/07/2024

Ordenador: GIOVANNI CORREA QUEIROZ

Protocolo: 1097056

### ERRATA - PORTARIA DE DIÁRIA 542/2024

ONDE SE LÊ:

PERÍODO	QUANT	V. UNIT	TOTAL
02 A 05/07/2024	3,5	R\$ 308,84	R\$ 1.080,94

## LEIA-SE

PERÍODO	QUANT	V. UNIT	TOTAL
02 a 05/07/2024	3,5	R\$ 247,07	R\$ 864,75

Márcio Marcelo de Souza Trindade

Diretor Adm. Financeiro/SEDAP

Protocolo: 1096949

## CONTRATO

Contrato nº 035/2024-SEDAP

Processo nº 2023/334119

CONVÊNIO FEDERAL DE Nº 939157/2022 MIDR

EMENDA DA DEPUTADA FEDERAL RENILCE NICODEMOS

Pregão Eletrônico SRP nº 009/2023

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS - Item 05, na quantidade 01 (uma) Retroescavadeira.

Valor Global: R\$ 315.989,00 (Trezentos e Quinze Mil e Novecentos e Oitenta e Nove Reais)

Dotação Orçamentária: Ação: 2233; Fonte de Recurso: 01.700.0000.06 e 62.500.0000.01; Natureza de Despesa: 449052; Função Programática: 20.608.1528.2233; Plano Interno: PEA1022233E

Data Assinatura: 10/07/2024.

Vigência: 11/07/2024 a 10/07/2025.

Contratado: DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº: 19.859.784/0006-40.

Endereço da Contratada: Rod. Rod. BR 316, km 13, s/nº, Centro, CEP: 67.200-000, Marituba/PA, e-mail: ricardo.janson@crlicitar.com.br

Ordenador: GIOVANNI CORREA QUEIROZ.

Protocolo: 1096748

## DIÁRIA

### PORTARIA DE DIÁRIA 579/2024

O DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela PORTARIA Nº 126-SEDAP de 08/04/2024, publicada no DOE de 10/04/2024; e

Considerando Decreto Estadual nº 3.792 de 22 de março de 2024 que fixa valores e estabelece normas à concessão de Diárias;

RESOLVE: Conceder Diárias aos servidores Wesley Augusto Lemos Barbosa, Cargo Assessor Técnico Matrícula 5977006 Lotação Belém, com: DESTINO: Mosqueiro E Santa Izabel/PA OBJETIVO Fiscalização para o desenvolvimento das atividades extrativistas, que trabalham com a cultura do açaí.

PERÍODO	QUANT	V. UNIT	TOTAL
15 a 20/07/2024	5,5	R\$ 247,07	R\$ 1.358,88

Márcio Marcelo de Souza Trindade

Diretor Adm. Financeiro/SEDAP

Protocolo: 1096966

## OUTRAS MATÉRIAS

### Aditivo ao Termo de Fomento nº 003/2023-SEDAP

Termo aditivo: 1º

Data de assinatura: 09/07/2024

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do instrumento originário, por mais 12 (doze) meses a contar de 25/07/2024 a 24/07/2025.

Justificativa: Para fins de atendimento ao interesse público.

Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca - SEDAP e o Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso Sustentáveis dos Recursos Naturais - POLOPROBIO.

Ordenador: GIOVANNI CORREA QUEIROZ

Protocolo: 1096734

## INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

## PORTARIA

EXTRATO DA(S) PORTARIA(S) DE HOMOLOGAÇÃO EXPEDIDA(S) PELO ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ-ITERPA, NOS AUTOS DOS PROCESSOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ONEROSA (COMPRA) DE TERRAS, EM QUE FIGURAM COMO INTERESSADOS:

PROCESSO	NOME	DENOMINAÇÃO	ÁREA	MUNICÍPIO	PORTARIA
2018/250561	RICARDO ABRAMOF	FAZENDA INDEPENDENCIA	428,0931 HA	MARABÁ/PARAUAPEBAS	582/2024

Belém(Pa), 10/07/2024

FLAVIO RICARDO ALBUQUERQUE AZEVEDO

Respondendo pela Presidência

PORTARIA Nº 013/2019

Protocolo: 1096817

### PORTARIA Nº 577/2024

O Presidente do Instituto de Terras do Pará - ITERPA, no uso das atribuições que

lhe confere a Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, regulamentado pelo Decreto nº 63 de 14 de março de 2007 e;

Considerando Decreto Governamental nº 795/2020, de 29 de maio de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 01.06.2020, que estabelece normas sobre cessão de servidores de Órgãos e entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e fundacional;

Considerando que o art.3º, parágrafo 2º, que dispõe sobre a cessão de servidor no âmbito do Poder Executivo Estadual, inclusive para suas empresas públicas e sociedades de economia mista, onde cessão será concedida pelo prazo de até 4 (quatro) anos, podendo ser prorrogada no interesse dos órgão e entidades cedentes e cessionários, mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado;

Considerando ainda, o Processo nº 2024/510427, de 29.04.2024 e Ofício nº 72/2024-GABSEC;

R E S O L V E:

PRORROGAR A CESSÃO do servidor JAIME MARCELO ESTUMANO GONÇALVES CARDOSO, matrícula nº 57175443/2, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Desenvolvimento Agrário e Fundiário/Engenheiro Agrônomo, com ônus para o órgão cessionário, a partir de 10 de agosto de 2024, para desempenhar atividades inerentes ao cargo efetivo, pelo prazo de até 02 (dois) anos, para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS.

Publique-se

Flávio Ricardo Albuquerque Azevedo

Respondendo pela Presidência

Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, 09 de julho de 2024.

**Protocolo: 1097043**

**LICENÇA PRÊMIO**

**PORTARIA Nº 575/2024**

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975, e;

CONSIDERANDO o PAE nº 2024/850064 e Memº 64/2024 - GLT, de 08/07/2024

R E S O L V E:

CONCEDER de acordo com o Art. 98, da Lei nº 5.810 de 24.01.94, Licença Prêmio aos servidores, JOSÉ VALDIR COSTA MIRANDA, matrícula nº 3167321/1, nos períodos de 15/05/2024 a 11/09/2024 (120) dias, correspondente aos períodos aquisitivos de 02/08/2004 a 01/08/2007, 02/08/2010 a 01/08/2013 e 02/08/2013 a 01/08/2016, Motorista e RUI JORGE NASCIMENTO ALVES, matrícula nº 3156729/1, Motorista, nos períodos de 15/05/2024 a 13/06/2024 e 17/07/2024 a 14/09/2024 (60) dias, correspondente aos períodos aquisitivo de 24/05/1999 a 23/05/2002 e 24/05/2002 a 23/05/2005.

Publique-se

Bruno Yoheiji Kono Ramos

Presidente

Presidência do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, em 08 de julho de 2024.

**Protocolo: 1096593**

**DESIGNAR SERVIDOR**

**PORTARIA Nº 574/2024**

O Presidente do INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ – ITERPA, no uso das atribuições que lhe são conferidas no art. 5º, alínea “b” da Lei Estadual nº 4.584, de 08 de outubro de 1975 e;

Considerando o PAE nº 2024/790360, de 25.06.2024 e memorando nº 12/2024-GPO-ITERPA;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Antonia Rutinea Ferreira Miranda, matrícula nº 80845157/1, Técnico em Gestão de Desenvolvimento Agrário e Fundiário, para responder pela Gerencia de Programação e Controle Orçamentário-GPO, no período de 01 a 30.07.2024, por motivo de licença prêmio da titular, Sílvia Elen Solano Reis, matrícula nº 57231787/1.

Publique-se

Flávio Ricardo Albuquerque Azevedo

Respondendo pela Presidência

Gabinete da Presidência do Instituto de Terras do Pará – ITERPA, 09 de julho de 2024.

**Protocolo: 1097046**



**PORTARIA**

**PORTARIA. Nº 3143/2024 –ADEPARÁ, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – ADEPARÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, da Lei Estadual 6.482, de 17 de setembro de 2002.

CONSIDERANDO parecer Jurídico 125/2024 e o fundamento no Art.77 e Art.94 da Lei Estadual nº 5810/94, da Complementar nº 64/90 e a Emenda Constitucional nº18/20, com início de Licença para Atividade Política, a partir de 06 de julho de 2024.

RESOLVE:

INCLUIR na Portaria de Licença para Atividade Política nº 2985/2024 de 05 de julho de 2024, publicado no DOE 35883 de 05/07/24, o servidor abaixo:

PAE-E	SERVIDOR	MATRICULA
20242254350	ANDRESON RODRIGUES PRATA	57234571/ 1

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO

Diretor Geral

**Protocolo: 1097091**

**DESIGNAR SERVIDOR**

**PORTARIA Nº3112/2024 - ADEPARÁ, 09 DE JULHO DE 2024**

O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-ADEPARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 22, da Lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.

CONSIDERANDO, o que determina o Art. 132, inciso II da lei no 5.810/94, que regulamenta a concessão de gratificações.

R E S O L V E:

DESIGNAR o(a) servidor(a) NORMA SUELI ELEUTERIO TEIXEIRA, matrícula: 0021938/1, Assistente Administrativa, para responder durante o período das férias do(a) titular DENILSON LUIS MOURA DA SILVA, matricula 5971844/2, Gerência GEP-DAS 011.2, no período de 01.07.2024 A 30.07.2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO

Diretor Geral

**Protocolo: 1096900**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 3134/2024:** BENEFICIÁRIO: JOHN ITALO SILVA DOS SANTOS; Matrícula: 5972721; 20.122.1297-2232; Fonte: 01501.000061; Objetivo: Atender demandas desta DDIA que por seu caráter eventual não possam ser submetidas ao processamento natural da compra pública (licitação)Elemento de Despesa / Valor: 339039 / R\$ 5.000,00; Prazo de Aplicação (em dia): 60.Prazo de prestação de contas (em dia): 15.Ordenador de Despesas: JOSINO FILHO GOMES DOS SANTOS.

**Protocolo: 1096769**

**DIÁRIA**

**Portaria: 3139/2024** Objetivo: Realizar o monitoramento de pragas quarentenárias em 12 propriedades produtoras de banana no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem: SANTANA DO ARA-GUAIA/PA Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA Servidor: 5898310 / SUELEM MOREIRA RIBEIRO (FEA - ENG. AGRÔNOMA) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 617,68 / 09/07/2024 A 11/07/2024.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096770**

**Portaria: 3132/2024** Objetivo: Realizar ação conjunta com instituições federais para o cumprimento da ADPF 709/DF.Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149.Origem:BELÉM/PA Destino: SAO FELIX DO XINGU/PA Servidor: 5909028 / JOELIA MARIA SANTANA GUERRA (FEA - MÉDICA VETERINÁRIA) / 12,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 3.088,38 / 01/07/2024 A 13/07/2024.Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

**Protocolo: 1096766**

**Portaria: 3138/2024** Objetivo: Realizar fiscalização de agrotóxicos em 11 revendas agropecuárias.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: RONDON DO PARÁ/PA Destino: DOM ELISEU/PA Servidor: 6403317 / JOYCILENE TEIXEIRA DO NASCIMENTO (AFA) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 864,75 / 22/07/2024 A 25/07/2024.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096767**

**Portaria: 3121/2024** Objetivo: Dar apoio na realização do vazio sanitário da soja em 2 (duas) propriedades no município.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: REDENÇÃO/PA Destino: PAU D'ARCO/PA Servidor: 54188564 / PAULO HENRIQUE LOBATO (AGENTE FISCAL AGROPECUÁRIO) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 123,54 / 16/07/2024 A 16/07/2024.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096758**

**Portaria: 3130/2024** Objetivo: Realizar fiscalização volante em atendimento a portaria ADEPARÁ nº 6143/23 da rastreabilidade da cadeia produtiva do dendê.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: OEIRAS DO PARÁ/PA Destino: ACARA, TOME-AÇU/PA Servidor: 55585764 / JOSE LUIS MONTEIRO MAGALHAES (FEA - ENG. FLORESTAL) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 08/07/2024 A 12/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096759**

**Portaria: 3129/2024** Objetivo: Levar e acompanhar veículo fiat uno para orçamento e manutenção na sede da ADEPARÁ.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: SÃO JOÃO DE PIRABAS /PA Destino: BELÉM/PA Servidor: 5868424/ LEONIDAS PARRY DE CASTRO (FEA - ENG. AGRÔNOMO) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 370,61 / 16/07/2024 A 17/07/2024.Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

**Protocolo: 1096762**

**Portaria: 3131/2024** Objetivo: Realizar fiscalização volante em atendimento a Portaria ADEPARÁ nº6143/2023 da rastreabilidade da cadeia produtiva do dendê.Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: TAILÂNDIA/PA Destino: TOME-AÇU, ACARA/PA Servidor: 5948820 / MARIA IARA RODRIGUES NOGUEIRA (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 08/07/2024 A 12/07/2024.Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096763**

**Portaria: 3120/2024** Objetivo: Fiscalizar agroindústrias de polpas de frutas nos municípios. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: ACARÁ, BUJARU, MÃE DO RIO, SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, CONCÓRDIA DO PARÁ/PA Servidor: 3175758 / NELSON DE OLIVEIRA LEITE (FEA – ENG. AGRÔNOMO) / 5,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.358,89 / 15/07/2024 A 20/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096751**

**Portaria: 3125/2024** Objetivo: Realizar fiscalização volante em atendimento a Portaria ADEPARA nº 6143/23 da rastreabilidade da cadeia produtiva do dendê. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: ACARÁ/PA Destino: MOJU, CONCÓRDIA DO PARÁ/PA Servidor: 54187139 / ENEIAS MARCELINO DE ARAUJO MARQUES (AFA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 08/07/2024 A 12/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096752**

**Portaria: 3128/2024** Objetivo: Realizar levantamentos de detecção em 16 (dezesesseis) propriedades rurais produtoras de citros, com a finalidade de atestar a ausência ou presença de cancro cítrico e demais pragas quarentenárias dos citros. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: MARABÁ/PA Destino: NOVA IPIXUNA /PA Servidor: 57189977 / ELIANA CLAUDIA OLIVEIRA VIANA (FEA – ENG<sup>a</sup> AGRÔNOMA) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 15/07/2024 A 19/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096756**

**Portaria: 3136/2024** Objetivo: Fiscalizar estabelecimentos com registro no Serviço de Inspeção Estadual - SIE/PA com coleta de amostras de produtos para análises laboratoriais. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA, BOM JESUS DO TOCANTINS, ABEL FIGUEIREDO/PA Servidor: 5861683 / JANETE MILEN VIEGAS (FEA - MÉDICO VETERINÁRIO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 08/07/2024 A 12/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096780**

**Portaria: 3142/2024** Objetivo: Realizar o levantamento de detecção da praga quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola). Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BRAGANÇA/PA Destino: TRACUATEUA/PA Servidor: 57227241 / LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS PEREIRA FILHO (FEA - ENG. AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 123,54 / 24/07/2024 A 24/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096781**

**Portaria: 3140/2024** Objetivo: Realizar emissão de GTA'S e outros atendimentos administrativos na Ulsa de Senador José Porfírio. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: ALTAMIRA/PA Destino: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA Servidor: 57223310 / OILICATO ALVES DE SOUZA (AUXILIAR DE CAMPO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 08/07/2024 A 12/07/2024. Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

**Protocolo: 1096776**

**Portaria: 3141/2024** Objetivo: Realizar emissão de GTA'S e outros atendimentos administrativos na Ulsa de Senador José Porfírio. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: ALTAMIRA/PA Destino: SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA Servidor: 57223310 / OILICATO ALVES DE SOUZA (AUXILIAR DE CAMPO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 22/07/2024 A 26/07/2024. Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

**Protocolo: 1096778**

**Portaria: 3133/2024** Objetivo: Realizar levantamentos de detecção em 16 (dezesesseis) propriedades rurais produtoras de citros, com a finalidade de atestar a ausência ou presença de cancro cítrico e demais pragas quarentenárias dos citros. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: MARABÁ/PA Destino: NOVA IPIXUNA/PA Servidor: 57223827 / ANDERSON ROCHA PINHEIRO (FEA - ENG. AGRÔNOMO) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 1.111,82 / 15/07/2024 A 19/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096772**

**Portaria: 3135/2024** Objetivo: Realizar levantamento e detecção em 10 propriedades rurais produtoras de citros, com ênfase para: Cancro Cítrico, Pinta Preta e Grening. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: MONTE ALEGRE/PA Destino: ALENQUER/PA Servidor: 5976079 / JORGE AMÉRICO CARVALHO DA COSTA (ENGENHEIRO AGRÔNOMO/FISCAL ESTADUAL AGROPECUÁRIO) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 617,68 / 15/07/2024 A 17/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096774**

**Portaria: 3123/2024** Objetivo: Realizar a inspeção do vazio sanitário da soja de 20 propriedades produtoras de soja no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: SANTANA DO ARAGUAIA/PA Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA Servidor: 5898310 / SUELEM MOREIRA RIBEIRO (FEA - ENG. AGRÔNOMO) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 864,75 / 23/07/2024 A 26/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096740**

**Portaria: 3118/2024** Objetivo: Realizar fiscalização do vazio sanitário da soja em 02 (duas) propriedades no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: REDENÇÃO/PA Destino: PAU D'ARCO/PA Servidor: 5869684 / ADRA DAVID ANTONIO (FEA - ENG. AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 123,54 / 16/07/2024 A 16/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096735**

**Portaria: 3126/2024** Objetivo: Realizar levantamento de detecção da praga quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola). Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BREVES/PA Destino:

BAGRE/PA Servidor: 5942399 / IÊDA RODRIGUES DA SILVA (AUXILIAR DE CAMPO) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 370,61 / 25/07/2024 A 26/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096737**

**Portaria: 3122/2024** Objetivo: Realizar o monitoramento de 123 propriedades produtoras de banana no município. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: SANTANA DO ARAGUAIA//PA Destino: SANTA MARIA DAS BARREIRAS/PA Servidor: 54187106/ PAULO DE SENA ARAUJO (AFA) / 2,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 617,68 / 09/07/2024 A 11/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096736**

**Portaria: 3124/2024** Objetivo: Participar do festival internacional do chocolate e cacau 2024. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: BELÉM/PA Destino: BAHIA/BA Servidor: 57224177 / RAFAEL ANTONIO HABER (COORDENADOR(A)) / 4,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 527,10 / R\$ 2.371,95 / 17/07/2024 A 21/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096749**

**Portaria: 3127/2024** Objetivo: Realizar acompanhamento e supervisão das atividades na ULSA de Brasil Novo e Medicilândia, e prestar apoio logístico ao EAC de Placas no processo de mudança para um novo imóvel que será a sede da agência. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: ALTAMIRA/PA Destino: BRASIL NOVO, MEDICILÂNDIA, PLACAS / PA Servidor: 5868211 / RUBENS SANTOS DE MORAIS (GERENTE) / 3,5 DIÁRIAS / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 864,75 / 15/07/2024 A 18/07/2024. Ordenador: JEFFERSON PINTO DE OLIVEIRA.

**Protocolo: 1096747**

**Portaria: 3119/2024** Objetivo: Realizar levantamento de detecção da praga quarentenária bactrocera carambolae (mosca da carambola). Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: CURRALINHO/PA Destino: SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA Servidor: 57192005/ CÁSSIA ELIANE DO PERPÉTUO SOCORRO DE SOUZA E SILVA (FEA - ENG. AGRÔNOMA) / 1,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 370,61 / 26/07/2024 A 27/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096742**

**Portaria: 3117/2024** Objetivo: Realizar levantamento de detecção da mosca da carambola. Fundamento Legal: Lei 5.810/94 Art. 145/149. Origem: SANTA IZABEL DO PARÁ/PA Destino: BENEVIDES/PA Servidor: 5066174 / LIDUINA CHAVES CAVALCANTI (FEA - ENG. AGRÔNOMO) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 123,54 / 30/07/2024 A 30/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096727**

**Portaria: 3137/2024** Objetivo: Realizar atividade de saneamento de foco de Anemia Infecciosa Equina. Fundamento Legal: Lei 5.810/94, Art. 145/149. Origem: OURILÂNDIA DO NORTE/PA Destino: OURILÂNDIA DO NORTE/PA Servidor: 54187183 / CICERO RAMALHO DOS SANTOS (AGENTE FISCAL AGROPECUARIO) / 0,5 DIÁRIA / V.U/V.T: R\$ 247,07 / R\$ 123,54 / 25/07/2024 A 25/07/2024. Ordenador: JAMIR JUNIOR PARAGUASSU MACEDO.

**Protocolo: 1096789**

## EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº0369/2024 – 10/07/2024

O PRESIDENTE DA EMATER – PARÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas resolve:

CONCEDER férias regulamentares, referente ao mês de AGOSTO/2024, ao empregado abaixo relacionado, considerando o Planejamento Anual de Férias:

Nº	MATRICULA	EMPREGADO	EXERCÍCIO	FÉRIAS
001	5957147/3	ANA CARLA DA SILVA COSTA	2023/2024	05.08.2024 a 03.09.2024

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

**Protocolo: 1096891**

#### PORTARIA Nº 0359/2024 – 08/07/2024

O PRESIDENTE DA EMATER-PARA, no uso de atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 01/07/2024 a 30/07/2024, o Extensionista Rural II - LUCIANO COVRE NOGUEIRA - Matrícula nº 57174751/ 1, para responder pela Chefia do Escritório Local de Vitória do Xingu/Regional de Altamira, em virtude do titular encontrar-se em gozo de Licença Premio. (PAE: 2023/2223833).

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

#### PORTARIA Nº 0360/2024 – 08/07/2024

O PRESIDENTE DA EMATER-PARA, no uso de atribuições que lhe são conferidas, RESOLVE:

DESIGNAR, a contar de 01/07/2024 a 30/07/2024, a Extensionista Rural I - DANIELLE SANTA BRIGIDA DA SILVA SOUZA - Matrícula nº 57211210/ 1, para responder pelo Núcleo de Supervisão Estadual II/COPER, em virtude do titular encontrar-se em gozo de Férias. (PAE: 2023/2213576).

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

**Protocolo: 1096926**

**LICENÇA PRÊMIO**

**PORTARIA Nº 0163/2024 – 09/07/2024**

CONCEDER, o Auxiliar de Administração- JOSÉ MARIA DO VALE - Matrícula nº 3170888/1, 90 (Noventa) dias de Licença Prêmio, que serão gozados nos períodos abaixo relacionados, relativo aos quinquênios: (PAE:2024/2248010).

- Quinquênio: 01/11/2011 à 31/07/2016
  - Gozo: 03.07.2024 à 01/08/2024 (3º) Mês
  - Quinquênio: 01/08/2016 à 03/03/2023
  - Gozo: 02/08/2024 à 30/09/2024 (1º e 2º) Mês
- LEDA ISA DA SILVA BARATA CHAVES - Coordenadora

**Protocolo: 1096934**

**ERRATA**

**PORTARIA 0084/2024 – 20/05/2024, - Publicada no DOE nº 35.874 de 28/06/2024.**

**Onde se lê** – Conceder a ISAC PONCE RAYA Período de gozo de Licença prêmio de 01/07/2024 à 30/07/2024.

**Leia-se** – Conceder a ISAC PONCE RAYA Período de gozo de Licença prêmio de 03/07/2024 à 01/08/2024

JONIEL VIEIRA DE ABREU – Presidente

**Protocolo: 1096937**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**

**Suprimento de Fundos. Portaria Nº033/2024.** Beneficiário(a): Raimundo Jorge Souza Lima/Matrícula: 3178340/Cargo ou Função: Ext. Rural II/Município: Curionópolis /Objetivo: custear despesas visando promover o fortalecimento da comercialização de produtos da agricultura familiar em comunidades atendidas pelo Escritório Local de Curionópolis / Programa: 1528 / Plano Interno: PEA1012277C / Projeto Atividade: 2277C / FONTE:01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$1.000,00/Valor Total R\$ 1.000,00/. Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Mauro Pires Salgado Moraes. UG Marabá. PAE 2024/2258661.

**Protocolo: 1096554**

**Suprimento de Fundos. Portaria Nº034/2024.** Beneficiário(a): Raimundo Jorge Souza Lima/Matrícula: 3178340/Cargo ou Função: Ext. Rural II/Município: Curionópolis /Objetivo: atender despesas para execução de ações de ater com capacitação de beneficiários (curso) do Escritório Local de Curionópolis / Programa: 1528 / Plano Interno: PEA2080002280C / Projeto Atividade: 2280C /FONTE:01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$1.200,00/Valor Total R\$ 1.200,00/. Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Mauro Pires Salgado Moraes. UG Marabá. PAE 2024/2258677.

**Protocolo: 1096555**

**Suprimento de Fundos. Portaria Nº035/2024.** Beneficiário(a): Paulo Cesar Rodrigues da Silva/Matrícula: 54185989/Cargo ou Função: Ext. Rural II/Município: São João do Araguaia /Objetivo: custear despesas visando a operacionalização e expansão do PTS em comunidades atendidas pelo Escritório Local de São João do Araguaia/ Programa: 1528 / Plano Interno: PEA1012236C / Projeto Atividade: 2236C /FONTE:01500000001/Elemento de Despesa: 339030=R\$1.000,00/Valor Total R\$ 1.000,00/Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Mauro Pires Salgado Moraes. UG Marabá. PAE 2024/2258736.

**Protocolo: 1096556**

**Suprimento de Fundos – Portaria Nº036/2024.** Beneficiário(a): Edilson Gomes Santana/Matrícula: 57212884/Cargo ou Função: Chefe Local/Município: Breu Branco/Objetivo: Custear despesas visando promover a regularização ambiental e fundiária dos imóveis rurais em comunidades atendidas pelo Escritório Local de Breu Branco/Programa:1527 / Plano Interno: PEA1012214C / Projeto Atividade: 2214C / FONTE: 01500000001 / Elemento de Despesa: 339030=R\$ 1.000,00/Valor Total R\$ 1.000,00/Prazo para Aplicação: até 30 dias após emissão da OB/comprovação: 15 dias após o período de aplicação/Ordenador de Despesas: Mauro Pires Salgado Moraes. UG Marabá. PAE 2024/2259295.

**Protocolo: 1096557**

**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 084/2024:**BENEFICIÁRIO: MARIA DE LOURDES GUIMARÃES DE OLIVEIRA; Matrícula: 3174085; Função: Programadora de Computador; PROGRAMA: 1528;PROJETO-ATIVIDADE: 8711; FONTE: 01501000061; OBJETIVO Liberação de Recurso para realização da Reunião de Gestão e Governança da DIREX juntamente com os Escritórios Locais e Regional da Região Administrativa de Castanhal no dia 11 de julho de 2024.; MUNICÍPIO: Castanhal; Elemento de Despesa: 33903996= R\$ 1.700,00. Prazo para Aplicação do Recurso: 30 dias a partir da emissão da ordem bancária; Prazo para Prestação de Contas: 15 dias após aplicação. ORDENADOR DE DESPESAS: RICARDO SILVA FREIRE.

**Protocolo: 1096559**

**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº035/2024:** BENEFICIÁRIO: MARLI DA CRUZ BANDEIRA; MAT.: 5009391; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: CUSTEAR DESPESAS VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AS ATIVIDADES DE ATER DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO ESCRITÓRIO LOCAL DE SALVATERRA; MUNIC.: Salvaterra-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 750,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da OB. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após o período de aplicação; ORD. SUBST.DE DESPESAS UG ILHAS: DENILSON BATISTA DE SOUSA.

**Protocolo: 1096666**

**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº030/2024:** BENEFICIÁRIO: GILMA LUZIA DA SILVA; MAT.: 3175928; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: CUSTEAR DESPESAS VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AS ATIVIDADES DE ATER DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO ESCRITÓRIO LOCAL DE MARITUBA; MUNIC.: Marituba-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 200,00; 339039: R\$ 300,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da OB. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após o período de aplicação; ORD. SUBST.DE DESPESAS UG ILHAS: DENILSON BATISTA DE SOUSA.

**Protocolo: 1096888**

**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº037/2024:** BENEFICIÁRIO: Herlon Nonato Teixeira Pereira; MAT.: 57210197; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: CUSTEAR DESPESAS VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AS ATIVIDADES DE ATER DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO ESCRITÓRIO LOCAL DE CACHOEIRA DO ARARI; MUNIC.: Cachoeira do Arari-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 750,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da OB. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após o período de aplicação; ORD. SUBST.DE DESPESAS UG ILHAS: DENILSON BATISTA DE SOUSA.

**Protocolo: 1096787**

**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº031/2024:** BENEFICIÁRIO: DEYSE CRISTIANE SOUZA DE SOUZA; MAT.: 55586027; FUNÇÃO: Extensionista Rural I; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: CUSTEAR DESPESAS VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AS ATIVIDADES DE ATER DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO ESCRITÓRIO LOCAL DE ANANINDEUA; MUNIC.: Ananindeua-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 400,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da OB. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após o período de aplicação; ORD. SUBST.DE DESPESAS UG ILHAS: DENILSON BATISTA DE SOUSA.

**Protocolo: 1096963**

**PORTARIA DE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº032/2024:** BENEFICIÁRIO: Sidney da Silva Ribeiro; MAT.: 55590022; FUNÇÃO: Extensionista Rural II; PROG.: 1528; PROJ. ATIV.: 8711; FONTE: 01500000001; OBJ.: CUSTEAR DESPESAS VISANDO PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E AS ATIVIDADES DE ATER DAS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO ESCRITÓRIO LOCAL DE MUANÁ; MUNIC.: Muaná-L; Elemento de Despesa: 339030: R\$ 350,00; 339039: R\$ 150,00; PRAZO DE APLICAÇÃO: Até 60 dias após a emissão da OB. PRAZO DE COMPROVAÇÃO: Até 15 dias após o período de aplicação; ORD.SUBST.DE DESPESAS UG ILHAS: DENILSON BATISTA DE SOUSA.

**Protocolo: 1096996**

**TORNAR SEM EFEITO**

**TORNAR SEM EFEITO PORTARIA Nº0363/2024 – 09/07/2024, Publicada no DOE 35.890 De 10/07/2024.**

Que revogue, a contar de 01/07/2024, os efeitos da Portaria de nº 0164/2022, que Designou o Extensionista Rural I – Engº Florestal-JOSÉ RODRIGUES MARTINS FILHO- Matrícula nº 3163261/3, para exercer a Função Gratificada de Chefe do Escritório Local de Bonito/ Regional de Capanema.(PAE:2024/851303).

**Protocolo: 1096930**

**CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**O DIRETOR PRESIDENTE DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO PARÁ S/A – CEASA/PA,** vem em cumprimento ao que determina os artigos 47, § I e 49, I, do Estatuto Social da precitada Empresa, CONVOCAR ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA do Conselho de Administração a se fazerem presentes no dia 17 de Julho de 2024, às 11:00 horas, em única convocação, na sala da presidência, na sede da CEASA/PA, sito à Estrada do Murucutum, Km 04, Avenida Ceasa, s/nº, Bairro Curió-Utinga, CEP 66.915-030, Belém/PA, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Ratificar e homologar a exoneração do Conselheiro FELIPE MIKAEL VASQUES MONTEIRO do Conselho de Administração desta CEASA, ocorrida em 25 de Novembro de 2021, conforme ofício nº 3.347/2021-CCG.
2. O que mais ocorrer.

Raimundo José Pinheiro dos Santos Júnior  
Diretor Presidente da CEASA/PA e Presidente do Conselho de Administração

**Protocolo: 1096880**

## SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR

### ERRATA

**Errata da PORTARIA Nº 150/2024, de 08 de julho de 2024, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – DOE, nº Nº 35.888, em 09 de julho de 2024. Protocolo nº 1095854**

**Onde Lê:** R\$ 865,11 (Oitocentos e sessenta e cinco Reais e onze Centavos)

**Leia-se:** R\$ 864,75 (Oitocentos e sessenta e quatro Reais e setenta e cinco centavos)

ORDENADOR: Cássio Alves Pereira

Secretário de Estado da Agricultura Familiar. SEAF/PA

**Protocolo: 1096584**

## SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

### DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO

#### PORTARIA Nº 01589/2024 - GAB/SEMAS

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas de acordo com a Portaria 01445, de 26 de junho de 2024/GAB/SEMAS, publicada no DOE nº 35.872, de 27 de junho de 2024.

Considerando as informações constantes nos autos do Processo - PAE 2023/365239 RESOLVE:

I- DESIGNAR, para atuar como fiscais do Contrato nº 034/2024, celebração entre a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMAS/PA e a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA, o servidor JORGE LUIZ DA SILVA LOPES- Mat. 5958001/2 (titular) e WANDERSON FELISMINO DA SILVA SOUZA - Mat. 55587749/2 (suplente), a contar da data de assinatura do Contrato.

II - Determinar à Coordenadoria de Licitação, Contratos e Convênios - CCON que através do setor competente, tome as devidas providências ao fiel cumprimento do presente Ato.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Belém/PA, 10 de julho de 2024

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

RILDO ANTONIO MARÇAL CALDAS

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, em exercício.

**Protocolo: 1096760**

### ERRATA

**Errata da Portaria nº 1363/2024 - DGAF/GAB/SEMAS de 12/06/2024, publicada no DOE Nº 35.853 de 13/06/2024**

Servidor: MARCIO TADEU DOS SANTOS BRITO

**Onde se lê:** 01/07/2024 a 20/07/2024

**Leia-se:** 01/07/2024 a 15/07/2024

Exercício: 2022/2023

**Protocolo: 1096574**

**ERRATA DA PORTARIA Nº 01549/2020-GAB/SEMAS DE 04/07/2024, PUBLICADA NO DOE Nº 35.883 DE 05/07/2024. Protocolo: 1094630**

**Onde se lê:** "PORTARIA Nº 01549/2020-GAB/SEMAS (...)"

**Leia-se:** "PORTARIA Nº 01549/2024-GAB/SEMAS (...)"

**Protocolo: 1096838**

### DIÁRIA

#### PORTARIA Nº 1594/2024 – GAB/SEMAS 10 DE JULHO DE 2024.

**Processo PAE: 2024/850689.**

Objetivo: Participar de dinâmica de grupo focal, juntamente com a Comunidade, com a finalidade de produção de um guia prático para direcionar a implementação de parcerias mais eficazes entre os setores privado e público no enfrentamento aos efeitos da mudança do clima, a partir da perspectiva do investimento social corporativo.

Fundamento Legal: Art.145 Da Lei 5.810, De 24.01.1994, Decreto 3.792, De 22.03.2024 e Decreto 4.025, De 1º de julho de 2024, Art.13.

Origem: Belém/PA.

Destino: São Paulo/SP.

Período: 11/07 a 12/07/2024 – 01 e ½ diária.

Valor unitário: R\$ 582,20.

Valor total a ser pago: R\$ 873,30.

Servidor:

– 5945727/ 2 – JOSÉ MAURO DE LIMA O'DE ALMEIDA (Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade-GAB-SEMAS).

ORDENADOR: RILDO ANTÔNIO MARÇAL CALDAS/Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, em exercício.

**Protocolo: 1096549**

#### PORTARIA Nº1245/2024 – GAB/SEMAS 12 DE JUNHO DE 2024.

**Processo PAE: 2024/712096**

Objetivo: Dar apoio na Ação de Fiscalização Ambiental.

Fundamento Legal: Art.145 Da Lei 5.810, De 24.01.1994 e Decreto 3.792, De 22.03.2024.

Origem: Belém/PA

Destino: Santarém, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Mojuí dos Campos, Placas, Belterra, Aveiro, Rurópolis, Itaituba, Tucuruí, Uruará e Trairão/PA.

Período: 10/06 a 30/06/2024 – 20 ½ diária.

Valor total a ser pago: R\$ 27.575,78

Servidores:

– 5700353/1 – ALDO CALDAS DE PINA JUNIOR – (2º Sgt/Comandante – 343,16)

– 64023251 – LUAN HIAGO CORDOVIL CARDOSO – (Soldado – 329,42)

– 541930491 – ALEXANDRE ACÁCIO GOMES FRANCO – (3º sgt – 343,16)

– 6402604/1 – DELYELSON DOS SANTOS MONTEIRO – (Soldado – 329,42)

ORDENADOR: LILIA MARCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

**Protocolo: 1084327**

#### PORTARIA Nº 1244/2024 – GAB/SEMAS 12 DE JUNHO DE 2024.

**Processo PAE: 2024/708771.**

Objetivo: Dar apoio na Ação de Fiscalização Ambiental Integrada com os órgãos que compõem a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, conforme de Decreto 551/2020, "OPERAÇÃO AMAZÔNIA VIVA – FASE 45".

Fundamento Legal: Art.145 Da Lei 5.810, De 24.01.1994 e Decreto 3.792, De 22.03.2024.

Origem: Belém/PA.

Destinos: Santarém, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Mojuí dos Campos, Placas, Belterra, Aveiro, Rurópolis, Itaituba, Tucuruí, Uruará e Trairão/PA.

Período: 10/06 a 30/06/2024 – 20 e ½ diárias.

Valor unitário: R\$ 343,16

Valor total a ser pago: R\$ 28.139,12

Servidores:

– 3384683-1 – ALUÍZIO LIMA DOS SANTOS (ST RR BM-3º GBM)

– 57189289-1 – ISABELA DO COUTO LIMA (3º SGT QBM-QCG/DP)

– 57189233-1 – KAROLINE AURINETH SILVA CAMPOS (3º SGT QBM-DST/CAT)

– 57218346-1 – OTÁVIO PORTAL DA SILVA JÚNIOR (3º SGT QBM-25º GBM)

ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

**Protocolo: 1084331**

#### PORTARIA Nº 1249/2024 – GAB/SEMAS 12 DE JUNHO DE 2024.

**Processo PAE: 2024/710783**

Objetivo: Dar apoio na Ação de Fiscalização Ambiental.

Fundamento Legal: Art.145 Da Lei 5.810, De 24.01.1994 e Decreto 3.792, De 22.03.2024.

Origem: Belém/PA

Destino: Pacajá, Anapú, Senador José Porfírio, Medicilândia, Novo Repartimento, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Porto de Moz, Mojú e Portel/PA.

Período: 10/06 a 30/06/2024 – 20 ½ diária.

Valor unitário: R\$ 308,84

Valor total a ser pago: R\$ 25.324,88

Servidores:

– 5913970 – GILANDESON NEGREIROS CALDAS – (Delegado – R\$ 308,84)

– 54196349 – MARCELO SOUZA FRANCÊS – (Escrivão – R\$ 308,84)

– 5865913 – CHARLES MUTRAN COSTA – (Investigador – R\$ 308,84)

– 5876702 – HEMILSON MARCELO FERREIRA MAUÉS – (Investigador – R\$ 308,84)

ORDENADOR: LILIA MARCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

**Protocolo: 1084382**

#### PORTARIA Nº 1252/2024 – GAB/SEMAS 12 DE JUNHO DE 2024.

**Processo PAE: 2024/708277**

Objetivo: Realizar Ação de Fiscalização Ambiental.

Fundamento Legal: Art.145 Da Lei 5.810, De 24.01.1994 e Decreto 3.792, De 22.03.2024.

Origem: Belém/PA

Destino: Pacajá, Anapú, Senador José Porfírio, Medicilândia, Novo Repartimento, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Porto de Moz, Mojú e Portel /PA.

Período: 10/06 a 30/06/2024 – 20 ½ diária.

Valor unitário: R\$ 308,84

Valor total a ser pago: R\$ 18.993,66

Servidores:

– 54188037-1 – ENALDO LUIZ DE MELO FERREIRA – (Perito Criminal – R\$ 308,84)

– 5951969/1 – ADRIANA QUINTILIANO DE BRITO – (Auxiliar De Perícia – R\$ 308,84)

– 5963351/1 – WELLINGTON DE SOUZA SILVA – (Motorista – R\$ 308,84)

ORDENADOR: LILIA MARCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

**Protocolo: 1084420**

#### PORTARIA Nº 1255/2024 – GAB/SEMAS 12 DE JUNHO DE 2024.

**Processo PAE: 2024/709525**

Objetivo: Realizar Ação de Fiscalização Ambiental.

Fundamento Legal: Art.145 Da Lei 5.810, De 24.01.1994 e Decreto 3.792, De 22.03.2024.

Origem: Belém/PA

Destino: Pacajá, Anapú, Senador José Porfírio, Medicilândia, Novo Repartimento, Vitória do Xingu, Brasil Novo, Porto de Moz, Mojú e Portel /PA.

Período: 10/06 a 30/06/2024 – 20 ½ diária.

Valor unitário: R\$ 308,84

Valor total a ser pago: R\$ 18.993,66

Servidores:

– 5954974/ 1 – AMANDA DA COSTA MOURA – (Técnico Em Gestão De Meio Ambiente – COFISC)

- 5939808/3 - LETICIA LIMA DE FREITAS - (Técnico Em Gestão De Meio Ambiente - COFISC)  
 - 8002811/3 - FABIO ROBERTO DOS REIS MONTEIRO - (Técnico Em Gestão De Meio Ambiente - COFISC)  
 ORDENADOR: LILIA MARCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

**Protocolo: 1084447**

**PORTARIA Nº 1254/2024 - GAB/SEMAs 12 DE JUNHO DE 2024.**  
**Processo PAE: 2024/709547.**

Objetivo: Realizar Ação de Fiscalização Ambiental Integrada com os órgãos que compõem a Força Estadual de Combate ao Desmatamento, conforme de Decreto 551/2020, "OPERAÇÃO AMAZÔNIA VIVA - FASE 45".  
 Fundamento Legal: Art.145 Da Lei 5.810, De 24.01.1994 e Decreto 3.792, De 22.03.2024.

Origem: Belém/PA.

Destinos: Santarém, Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Mojuí dos Campos, Placas, Belterra, Aveiro, Rurópolis, Itaituba, Tucuruí, Uruará e Trairão/PA.  
 Período: 10/06 a 30/06/2024 - 20 e ½ diárias.

Valor unitário: R\$ 308,84

Valor total a ser pago: R\$ 18.993,66

Servidores:

- 5976267/ 1 - MARCELO AWADE (Técnico Em Gestão De Meio Ambiente-GEFAU)
- 5946245/ 1 - SAMUEL NUNES ALCOLUMBRE (Gerente-SBPA)
- 5970461/ 1 - GILBERTO DA CRUZ E SILVA FILHO (Técnico Em Gestão De Meio Ambiente-CFISC)

ORDENADOR: LÍLIA MÁRCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

**Protocolo: 1084469**

**PORTARIA Nº 1398/2024 - GAB/SEMAs 21 DE JUNHO DE 2024.**  
**Processo PAE: 2024/757606.**

Objetivo: Acompanhar a gravação do documentário e o caminhão que servirá como base administrativa na OPERAÇÃO CURUPIRA.

Origem: Belem/PA

Destino: Marabá e São Félix/PA

Período: 24/06 à 30/06/2024 - 06 e ½ diária.

Valor unitário: R\$ 308,84

Valor total a ser pago: R\$ 6.022,38

Servidores:

- 57234497/ 1 - TOBIAS BRANCHER - (Diretor - DIFISC)
- 5980775/ 1 - ANTONIO BOAES COSTA JUNIOR - (Assistente De Informática - DIFISC)
- 5964255/ 1 - MARCELO DO NASCIMENTO BASTOS - (Assessor -GETRAN)

ORDENADOR: LILIA MARCIA RAMOS REIS/Secretária Adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias.

**Protocolo: 1088681**

**PORTARIA Nº 1599/2024 - GAB/SEMAs 10 DE JULHO DE 2024.**  
**Processo PAE: 2024/833164**

Objetivo: Promover ações de sensibilização por meio de atividades de educação ambiental no Município de Salinópolis/PA.

Fundamento Legal: Art.145 Da Lei 5.810, De 24.01.1994, Decreto 3.792, De 22.03.2024 e Decreto 4.025, De 1º de julho de 2024, Art.13.

Origem: Belém/PA.

Destino: Salinópolis/PA.

Período: 12/07 a 15/07/2024 - 03 e ½ diárias.

Valor unitário: R\$247,07

Valor total a ser pago: R\$4.323,73

Servidores:

- 57211462/ 2 - IZABELE DE ARAÚJO CARVALHO - (Técnica em gestão de meio ambiente-GDAM/CEAM/DIORED/SAGRA)
- 5907165/ 2 - EDIRA DE NAZARÉ FERREIRA VIDAL - (Gerente-GDAM/CEAM/DIORED/SAGRA)
- 57175638/ 2 - NELSIVALDO DE JESUS BARGAS - (Técnico em gestão de Desenvolvimento Agr-CEAM/DIORED/SAGRA)

- 3226190/ 1 - GILTON DA ROCHA MOURA - (Auxiliar Técnico-GDAM/CEAM/DIORED/SAGRA)
- 5654831/ 1 - EVANDRO DE SOUZA PAES BARRETO - (Motorista-GETRAN)

ORDENADOR: RILDO ANTÔNIO MARÇAL CALDAS/Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, em exercício.

**Protocolo: 1096952**

**PORTARIA Nº 1611/2024 - GAB/SEMAs 10 DE JULHO DE 2024.**  
**Processo PAE: 2024/858055**

Objetivo: Acompanhar Secretário Adjunto de Regularidade Ambiental em evento de entrega de Cadastro Ambiental Rural CAR.

Fundamento Legal: Art.145 Da Lei 5.810, De 24.01.1994, Decreto 3.792, De 22.03.2024 e Decreto 4.025, De 1º de julho de 2024, Art.13.

Origem: Belém/PA.

Destino: Moju/PA.

Período: 11/07/2024- ½ diária.

Valor unitário: R\$ 123,54

Valor total a ser pago: R\$ 123,54

Servidores:

- 57193040/ 4 - MAXIMIRA DE ARAUJO COSTA (Técnico Em Gestão De Meio Ambiente/ Diretora- DIGEO)

ORDENADOR: RILDO ANTÔNIO MARÇAL CALDAS/Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, em exercício.

**Protocolo: 1097055**

**ALTERAÇÃO DE FÉRIAS**

**PORTARIA Nº 01596/2024 - DGAF/GAB/SEMAs, 10/07/2024**

ALTERAR, por motivo de necessidade de serviços, o gozo de férias do período de 01/07/2024 a 30/07/2024 para 16/07/2024 a 30/07/2024 e 06/12/2024 a 20/12/2024, da servidora JOSSANDRA CARVALHO DA ROCHA PINHEIRO, matrícula nº 55585772/2, concedida através PORTARIA Nº 1257/2024 - DGAF/GAB/SEMAs de 12/06/2024, publicada no DOE nº 35.853 de 13/06/2024, referente ao exercício 2023-2024.

RILDO ANTÔNIO MARÇAL CALDAS

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, em exercício

**Protocolo: 1096919**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR  
 DISTRATO A PEDIDO DE SERVIDOR**

SERVIDOR(A): ROMILSON PINTO DA SILVA

MATRÍCULA: 5960950

FUNÇÃO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

A CONTAR DE 16/07/2024

ORDENADOR(A): RILDO ANTÔNIO MARÇAL CALDAS/Secretário Adjunto de Gestão Administrativa e Tecnologias, em exercício

**Protocolo: 1096898**



**PORTARIA**

**PORTARIA Nº. 562 de 08 de julho de 2024**

CONSIDERANDO o Art.72, inciso II da Lei Estadual nº. 5.810/94;

CONSIDERANDO o teor do processo nº. 2024/838677;

RESOLVE:

Conceder à servidora Thais de Nazare Oliveira Novais, matrícula nº 5975034, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental, 08 (oito) dias de afastamento por motivo de casamento, no período de 03 a 10/07/2024.

NILSON PINTO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

**Protocolo: 1096853**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 560 de 08 de julho de 2024**

RESOLVE:

I - Conceder 15 (quinze) diárias aos servidores, relacionados abaixo, a cada servidor, com o objetivo de realizar educação ambiental no litoral marajó-ara em consonância a Ação 2024 do projeto Um dia no Parque "natureza para todas as pessoas" do IMAZON, conforme o processo nº 2024/743878 e Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994:

Servidor	Períodos	Destinos
John Isaac Sousa de Souza, matrícula nº 5954410, CPF: 026.180.632-79, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental.		
Lorena Lisboa Araujo, matrícula nº 5974985, CPF: 017.967.482-00, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental.	05 a 08/07/2024; 12 a 15/07/2024; 19 a 22/07/2024; 26 a 30/07/2024.	Soure Salvaterra Soure Ponta de Pedras
Luiz Augusto Souza da Silva, matrícula nº 5910291, CPF: 014.230.302-06, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional.		

NILSON PINTO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

**PORTARIA Nº. 561 de 08 de julho de 2024**

RESOLVE:

I - Autorizar o deslocamento do servidor, conforme abaixo, com destino a Altamira e São Felix do Xingu/PA, de 02 a 11/07/2024:

Servidor	Objetivo
Alexandre Marques de Morais, matrícula nº 5974814, ocupante do cargo de Motorista.	Conduzir veículo oficial para transporte de servidoras em atividade institucional.

II - Conceder 9,5 (nove e meia) diárias, conforme o processo nº 2024/805145 e Art.145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.

NILSON PINTO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

**PORTARIA Nº. 563 de 08 de julho de 2024**

RESOLVE:

I - Autorizar o deslocamento das servidoras, conforme abaixo, com destino a Marudá e Algodão/PA, de 25 a 29/07/2024:

Servidor	Objetivo
Adriana do Socorro de Souza Gomes, matrícula nº 5908205, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental.	Realizar Educação Ambiental, visando conscientizar os visitantes e a comunidade local quanto ao descarte irregular de resíduos sólidos.
Ana Paula Cruz da Silva, matrícula nº 5980715, ocupante do cargo de Auxiliar Operacional.	
Hanoica Jennings Caceres, matrícula nº 5891267, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental.	
Neriana Farias Castro, matrícula nº 5891516, ocupante do cargo de Assistente Administrativo.	

II - Conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidora, conforme o processo nº 2024/830502 e Art. 145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.

NILSON PINTO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

**PORTARIA Nº. 564 de 08 de julho de 2024**

RESOLVE:

I - Autorizar o deslocamento das servidoras, conforme abaixo, com destino a Marudá e Ilha de Algodoal/PA, de 05 a 09/07/2024:

Servidor	Objetivo
Samyra Byanca de Oliveira Neves, matrícula nº 8401565, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental.	Realizar minicurso de mapeamento comunitário participativo e geotecnologias de campo na unidade de conservação do APA.
Adriana do Socorro de Souza Gomes, matrícula nº 5908205, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Ambiental.	

II - Conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidora, conforme o processo nº 2024/765574 e Art. 145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.

NILSON PINTO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

**PORTARIA Nº. 565 de 09 de julho de 2024**

RESOLVE:

I - Autorizar o deslocamento das servidoras, conforme abaixo, com destino a Paragominas/PA, de 03 a 07/07/2024:

Servidor	Objetivo
Claudia Maria Carneiro Kahwage, matrícula 57197159, ocupante do cargo de Técnico em Gestão de Meio Ambiente.	Ministrar Curso Associativismo para Gestão de Biodiversidade para membros das Diretorias das Associações Indígenas Alto Rio Guamá e realizar monitoramento do viveiro da aldeia Cajueiro.
Maria Jalva Costa Braga, matrícula 54197020, ocupante do cargo de Assistente Social.	

II - Conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidora, conforme o processo nº 2024/760488 e Art. 145 da Lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.

NILSON PINTO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

**Protocolo: 1096846**

## FÉRIAS

**PORTARIA Nº. 567 de 10 de julho de 2024**

CONSIDERANDO a solicitação apresentada no PAE nº 2024/830016;

RESOLVE:

Conceder 15 (quinze) dias consecutivos de férias ao servidor Felipe Silveira Brazão e Silva, matrícula nº 57227073, para o intervalo de 15/07/2024 a 29/07/2024, referente ao período aquisitivo de 10/10/2022 a 09/10/2023.

NILSON PINTO DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE DO IDEFLOR-Bio

**Protocolo: 1096908**

## SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL

### PORTARIA

**PORTARIA Nº 098/2024 - GAB/SEGUP.**

Dispõe sobre a designação de comissão de Avaliação Técnica para realização de vistoria técnica de veículo protótipo.

O Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Sr. UALAME FIALHO MACHADO, no exercício de suas atribuições legais; CONSIDERANDO o Pregão Eletrônico nº 022/2023 - FESPDS, que tem por objeto Aquisição de VEÍCULO CARACTERIZADA TIPO PICK-UP 4X4, COM CELA, para atender as necessidades da Polícia Civil do Estado do Pará, conforme condições e especificações constantes no Termo de Referência, Anexo I do Edital, com recursos provenientes do Plano de Aplicação, oriundo do Termo de Adesão nº 28/2022.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar os servidores: CEL. ED-LIN ANSELMO DE LIMA - MF.: 5773806; 1º TEN. BM JOSELITO TEIXEIRA SILVA - MF.: 5620708/1 e 3º SGT PM ROALDE GUALBERTO NEVES RIBEIRO FILHO - M.F.: 5787360, para, sob a presidência do primeiro, integrarem a Comissão de Avaliação Técnica para vistoria técnica do veículo protótipo, objeto do PE nº 022/2023-FESPDS, de acordo com o item 18.1.3.2 do Termo de Referência,

o qual deverá ser apresentado pelo licitante convocado, a fim de subsidiar o ato de aceitabilidade do protótipo, no referido processo licitatório.

Art. 2º - O licitante deverá obedecer o Item 18.1.3.1, do Termo de Referência.

Art. 3º - Estabelecer o prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da avaliação, para apresentação de parecer técnico, com aprovação ou reprovação do protótipo, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, desde que devidamente justificado.

REGISTROS, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém - PA, 08 de julho de 2024.

UALAME FIALHO MACHADO

Secretário de Segurança Pública do Estado do Pará

**Protocolo: 1096978**

## ERRATA

**ERRATA DA PORTARIA Nº 1155/2024 - SAGA, PUBLICADA EM DOE Nº 35.890, publicada em 10.07.2024**

**ONDE LÊ:** (...) NOME: PAULO ELAYR NOGUEIRA LIMA FILHO

CARGO: COORDENADOR

MF: 57218455/2

LOTAÇÃO: FISP

**LEIA-SE:** (...) NOME: PAULO ELAYR NOGUEIRA LIMA FILHO

CARGO: COORDENADOR

MF: 57218455/2

LOTAÇÃO: ENGENHARIA

ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

**Protocolo: 1097016**

## DIÁRIA

**PORTARIA Nº 1035/2024 -SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/795614;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 18 a 22.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: JESSICA SANTIAGO DOS SANTOS CARGO: ENGENHEIRA CIVIL MF: 5963795/2 LOTAÇÃO: ENGENHARIA	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1036/2024 -SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/795575;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 11 a 15.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: JESSICA SANTIAGO DOS SANTOS CARGO: ENGENHEIRA CIVIL MF: 5963795/2 LOTAÇÃO: ENGENHARIA	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1037/2024 -SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/793024;

RESOLVE:

I - Autorizar as servidoras abaixo relacionadas a se deslocarem para o município de ACARÁ E ADJACÊNCIAS/PA, no período de 25 a 29.06.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CB PM GISELY LIMA SILVA CARGO: GERENTE MF: 57231915/1 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: DEIDY GOMES DA SILVA SANTANA CARGO: GERENTE MF: 57207614 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP
NOME: FRANCISCA ALVES DE BARROS CARGO: GERENTE MF: 5859204-1 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 5 (cinco) Alimentação e 4 (quatro) Pousada para militar no valor unitário de R\$164,71 para nível de Cabo; e conceder 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$308,84 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$4.261,95 as servidoras acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. 277956 SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1038/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/792828;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 06 a 15.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT BM GLEUBER GIOVANNI FERREIRA MAFRA CARGO: SUPORTE OPERACIONAL MF: 5601894/1 LOTAÇÃO: SAGO	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 10 (dez) Alimentação e 9 (nove) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$2.790,53 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1039/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/789735;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA, no período de 06.06.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM CHARLES ADRIANO ROSÁRIO SANTANA CARGO: MOTORISTA MF: 54193184/1 LOTAÇÃO: GABINETE	PARA PRESTAR APOIO AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA
NOME: SGT PM NEHEMIAS PEIXOTO SOARES CARGO: MOTORISTA MF: 57222471-1 LOTAÇÃO: GABINETE	PARA PRESTAR APOIO AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1 (uma) Alimentação para militar no valor unitário de R\$171,58 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$347,16 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1040/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/795557;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 04 a 08.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: JESSICA SANTIAGO DOS SANTOS CARGO: ENGENHEIRA CIVIL MF: 5963795/2 LOTAÇÃO: ENGENHARIA	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1041/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/796080;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de AJURUTEUA/PA, no período de 18 a 22.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM CHARLES ADRIANO ROSÁRIO SANTANA CARGO: MOTORISTA MF: 54193184/1 LOTAÇÃO: GABINETE	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 (cinco) Alimentação e 04 (quatro) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$1.321,83 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1042/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/796069;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 18 a 22.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM NEHEMIAS PEIXOTO SOARES CARGO: MOTORISTA MF: 57222471-1 LOTAÇÃO: GABINETE	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 (cinco) Alimentação e 04 (quatro) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$1.321,83 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1043/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/786586;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de CONCÓRDIA DO PARÁ/PA, no período de 22 à 23.06.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM MARCUS VINICIUS DA SILVA CARGO: TRIPULANTE OPERACIONAL MF: 57222448 LOTAÇÃO: GRAESP	PARA PRESTAR APOIO AO ABASTECIMENTO DAS AERONAVES
NOME: SGT PM JOAN DE JESUS AZEVEDO CARGO: CONDUTOR/ABASTECEDOR MF: 57222557-1 LOTAÇÃO: GRAESP	PARA PRESTAR APOIO AO ABASTECIMENTO DAS AERONAVES

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 (duas) Alimentação e 01 (uma) Pousada para militar no valor unitário de R\$171,58 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$1.029,48 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1044/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/786329;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SANTARÉM/PA, no período de 21 a 22.06.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: PETTERSON DAYVID GARCIA DO CARMO CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5968423 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR AUTORIDADES DA CASA MILITAR E DA GOVERNADORIA

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: TEN CEL PM PABLO HENRIQUE COUTINHO SOARES CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 197489-0A LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR AUTORIDADES DA CASA MILITAR E DA GOVERNADORIA

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1 ½ (uma e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$308,84 para nível II; e conceder 02 (duas) Alimentação e 01 (uma) Pousada para militar no valor unitário de R\$205,90 para nível de Coronel, totalizando a importância a ser paga de R\$1.080,96 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1045/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/786301;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de ALMERIM/PA, no período de 21.06.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: HAROLDO CANIZO PEREIRA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 54197238-1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

NOME: ANTÔNIO HAROLDO COELHO DE ALMEIDA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 3274179-5 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
--	--

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diárias para civil no valor unitário de R\$308,84 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$308,84 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1046/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/792870;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de CAMETÁ/PA, no período de 03 à 04.08.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: THIAGO SANTOS DE LIMA CARGO: GERENTE MF: 5955780/2 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP
NOME: JOÃO PAULO ARAGÃO COSTA CARGO: GERENTE MF: 5939159 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP
NOME: LUANA ANDRESSA FREITAS RIBEIRO PERES CARGO: TÉCNICA MF: 57195707/4 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1 ½ (uma e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,80 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1047/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/787770;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 05 a 08.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: RAIZA CARDOSO DOS SANTOS CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 5964134/1 LOTAÇÃO: GGIE	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 3 ½ (três e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$864,74 a servidora acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1049/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/777391;  
RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 05 à 08.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: FELIPE PINHEIRO SCHMIDT CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 57192845 LOTAÇÃO: GRAESP	PARA CUMPRIR ESCALA DA "OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: LEANDRO PAES VILAS BOAS CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5913774 LOTAÇÃO: GRAESP	PARA CUMPRIR ESCALA DA "OPERAÇÃO VERÃO 2024"

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT BM ROGERIO SARMENTO FERNANDES CARGO: TRIPULANTE OPERACIONAL MF: 54184999-1 LOTAÇÃO: GRAESP	PARA CUMPRIR ESCALA DA "OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: SGT BM MICHEL FERREIRA CARVALHO CARGO: TRIPULANTE OPERACIONAL MF: 57174204-1 LOTAÇÃO: GRAESP	PARA CUMPRIR ESCALA DA "OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: SGT PM NERO SERRÃO FIALHO CARGO: TRIPULANTE OPERACIONAL MF: 57174204-1 LOTAÇÃO: GRAESP	PARA CUMPRIR ESCALA DA "OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: CEL BM ARMANDO SILVA DE SOUZA CARGO: MECÂNICO DE AERONAVE MF: 5399807-1 LOTAÇÃO: GRAESP	PARA CUMPRIR ESCALA DA "OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: SGT PM ALEXANDRE OLIVEIRA DE LIMA CARGO: CONDUTOR/ABASTECEDOR MF: 5701856-1 LOTAÇÃO: GRAESP	PARA CUMPRIR ESCALA DA "OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 ½ (três e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; e conceder 04 (quatro) Alimentação e 03 (três) pousada para militar no valor unitário de R\$164,72 para nível de Coronel e no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$6.994,88 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1050/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/786512;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SANTARÉM/PA, no período de 20 à 22.06.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: TEN CEL PM VINICIUS EDUARDO VIDAL DE OLIVEIRA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5817757-1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR AUTORIDADES DA CASA MILITAR E DA GOVERNADORIA
NOME: TEN PM ARMANDO WAGNER SIDÔNIO GOMES CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 57201413-3 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR AUTORIDADES DA CASA MILITAR E DA GOVERNADORIA

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 (três) Alimentação e 02 (duas) Pousada para militar no valor unitário de R\$205,90 para nível de Coronel, e no valor unitário de R\$183,59 para nível de Tenente, totalizando a importância a ser paga de R\$1.947,45 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1051/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/750284;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 04 a 08.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: LILIANE BARBOSA DE SOUZA CARGO: OUVIDORA MF: 756581 LOTAÇÃO: OUVIDORIA DO SIEDS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: IRLANA PANTOJA SANTOS CARGO: ASSESSORA MF: 5925674 LOTAÇÃO: OUVIDORIA DO SIEDS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM JOAQUIM DE MATOS BARREIRA JÚNIOR CARGO: MOTORISTA MF: 5795230/1 LOTAÇÃO: OUVIDORIA DO SIEDS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; e conceder 05 (cinco) Alimentação e 04 (quatro) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$3.545,45 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1063/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/777391;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS e MOSQUEIRO/PA, no período de 11 à 15.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: LILIANE BARBOSA DE SOUZA CARGO: OUVIDORA MF: 7565681 LOTAÇÃO: OUVIDORIA DO SIEDS	PARA CONDUZIR A EQUIPE DA OUVIDORIA
NOME: GABRIEL ALFAIA DE BARROS BATISTA CARGO: ASSESSOR MF: 5969154 LOTAÇÃO: OUVIDORIA DO SIEDS	PARA CONDUZIR A EQUIPE DA OUVIDORIA

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM JOAQUIM DE MATOS BARREIRA JUNIOR CARGO: MOTORISTA MF: 5795230/1 LOTAÇÃO: OUVIDORIA DO SIEDS	PARA CONDUZIR A EQUIPE DA OUVIDORIA

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; e conceder 05 (cinco) Alimentação e 04 (quatro) pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$3.545,45 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1064/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/786482;

## RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SANTARÉM/PA, no período de 20 à 22.06.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CAP PM FRANCISCO JOSÉ CASTRO DE SOUZA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5196604/3 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR AUTORIDADES DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA
NOME: CAP PM LUIZ PAULO BENJAMIN LEAL CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 4220579 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR AUTORIDADES DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA
NOME: SGT PM BRUNO LEONARDO DE FRANÇA GASPAR CARGO: TRIPULANTE OPERACIONAL MF: 57199641-1 LOTAÇÃO: GRAESP	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA, "OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 (três) Alimentação e 02 (duas) Pousada para militar no valor unitário de R\$188,74 para nível de Capitão e no valor unitário de R\$171,58 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$2.745,30 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1065/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/797423;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS e MOSQUEIRO/PA, no período de 27 à 29.06.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ANDRÉ AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA CARGO: COORDENADOR DE TELECOMUNICAÇÕES MF: 5950944 LOTAÇÃO: NÚCLEO DE TELECOMUNICAÇÕES	FISCALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS SISTEMAS DE REDE RADIOCOMUNICAÇÃO

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 ½ (duas e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$308,84 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$772,10 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1066/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/792806;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de MARABÁ/PA, no período de 27 à 30.06.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ALEXANDRE COSTA DE SOUZA CARGO: GERENTE MF: 5891588 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP
NOME: NILSON NEVES SILVA CARGO: GERENTE MF: 5886724 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM CLEBER JOÃO GAIA SANTOS CARGO: GERENTE MF: 54193191 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 ½ (três e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$308,84 para nível II; e conceder

04 (quatro) Alimentação e 03 (três) pousada para militar no valor unitário de R\$171,58 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$3.362,94 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1067/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/802724

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 28 à 30.06.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: PAULO ELAYR NOGUEIRA LIMA FILHO CARGO: ENGENHEIRO CIVIL MF: 57218455/2 LOTAÇÃO: ENGENHARIA	FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA DA BAR-RACA DO CICC

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 ½ (duas e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$308,84 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$772,10 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1371/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/832755;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 16.07 à 05.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: TEN BM JOSELITO TEIXEIRA SILVA CARGO: CHEFE DE SEC. MF: 5620708/1 LOTAÇÃO: DIOP	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA, "OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: SGT PM LUCIANO VITOR DE SOUZA CRUZ CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 54193235/1 LOTAÇÃO: DIOP	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA, "OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: SGT PM JOEFFERSON NAZARENO GONÇALVES MONTEIRO CARGO: ASSIST. FINANCEIRO MF: 57222462/1 LOTAÇÃO: FESP	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA, "OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 21 (vinte e uma) Alimentação e 20 (vinte) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Tenente e Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$18.065,01 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1376/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/838191;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 15.07 a 05.08.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: AMAZONINA REIS E SILVA CARGO: TÉCNICO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MF: 3152847 LOTAÇÃO: CEOF	PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CICC, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 21 ½ (vinte e uma e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$5.312,00 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1377/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/844136;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de AJURUTEUA/PA, no período de 25 a 29.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CB PM THIAGO LEAL RAMALHO CARGO: MOTORISTA MF: 4220266-1 LOTAÇÃO: GABINETE	PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 (cinco) Alimentação e 04 (quatro) Pousada para militar no valor unitário de R\$131,76 para nível de Cabo, totalizando a importância a ser paga de R\$1.185,84 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1378/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/844017;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 06 a 17.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM MAURO DE SOUZA BARROS CARGO: TÉCNICO ELETRICISTA MF: 5673461/1 LOTAÇÃO: CICC	PARA REALIZAR APOIO EM SERVIÇO DE ELÉTRICA NA BASE DO CICC, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 12 (doze) Alimentação e 11 (onze) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$3.378,01 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1379/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840593;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de MOSQUEIRO/PA, no período de 05 a 15.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM MAYCON TUMA BENTES CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57222529/1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM RENNAN GUILHERME DE LIMA ALVES QUEIROZ CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57199815/1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM EDVALDO SIQUEIRA LOBATO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5359716-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM PEDRO PAULO CORRÊA DO COUTO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 56952871 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 11 (onze) Alimentação e 10 (dez) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento; totalizando a importância a ser paga de R\$12.337,08 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1380/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/841259;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de BRAGANÇA/PA, no período de 19.07 a 04.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT BM BRUNNO JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57218546-1 LOTAÇÃO: CIOP	SUPERVISÃO CIOP, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 17 (dezessete) Alimentação e 16 (dezesseis) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$4.846,71 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1381/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840272;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de OUTEIRO/PA, no período de 19 a 21.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM LINDAURA PIEDADE VALENTE CARGO: SUPERVISÃO MF: 572228601 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM WELLINGTON GUSMÃO BARBOSA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 54192587-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT BM MARCUS GABRIEL TAGLIARINI MARTINS CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57217761-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024

NOME: CB PM FABRICIO EGIDIO DE FREITAS PEREIRA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 4218852-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
--	--

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 (três) Alimentação e 02 (duas) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento e no valor unitário de R\$131,76 para nível de Cabo, totalizando a importância a ser paga de R\$2.861,85 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item 1.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1382/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/841197;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de BRAGANÇA/PA, no período de 27.07 a 04.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM JOÃO PAULO LOPES CORRÊA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57199530-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM NÉDIA MARIA DOS SANTOS NEPOMUCENO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5732166-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT BM ALCÊMIL PEREIRA BELTRÃO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5617936-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 09 (nove) Alimentação e 08 (oito) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$7.490,37 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1383/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/841133;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de BRAGANÇA/PA, no período de 19 a 27.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM MARIA JOSÉ SILVA DE MEDEIROS CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5386128/1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT BM KLESSIA SANTOS CARDOSO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57189094-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM JESOMI LOPES DE ABREU CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5703123/1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 09 (nove) Alimentação e 08 (oito) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$7.490,37 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1384/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/841067;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 20.07 a 05.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: TEN CEL PM FELIPE CORRÊA AIRES CARGO: DIRETOR CIOP MF: 54192523-1 LOTAÇÃO: CIOP	SUPERVISÃO CIOP, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 17 (dezessete) Alimentação e 16 (dezesseis) Pousada para militar no valor unitário de R\$164,72 para nível de Tenente Coronel, totalizando a importância a ser paga de R\$5.435,76 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1385/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840838;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 05 a 15.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM CRISTIANO DO SOCORRO PEREIRA DE LIMA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5583721 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM ANTONIO JOSE DE LIMA VARELA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5616174/1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM DANIEL LOPES DE ABREU CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5764742/1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: CB PM MAGNO GILBERTO LOPES ARAUJO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 4220339/1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SD PM ALANAELMA BEZERRA SOUSA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 59447761 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 11 (onze) Alimentação e 10 (dez) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento e no valor unitário de R\$131,76 para nível de Cabo e Soldado, totalizando a importância a ser paga de R\$14.786,73 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1386/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840973;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 25.07 a 05.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM SANDRO RAIOL MONTEIRO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5787530/1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM WALTER DE SOUZA MARQUES CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5597790-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM IVANILDE MAGALHÃES DE ARAÚJO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5730910-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM VALDIR FERREIRA COSTA SILVA JÚNIOR CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 54194865-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM MARCIO MORAIS RODRIGUES CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5700434-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 12 (doze) Alimentação e 11 (onze) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$16.890,05 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa  
**PORTARIA Nº 1387/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/838201;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 16.07 a 05.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT BM GLEUBER GEOVANNI FERREIRA MAFRA CARGO: MOTORISTA MF: 5601894/1 LOTAÇÃO: DIOP	PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CICC, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 21 (vinte e uma) Alimentação e 20 (vinte) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$6.021,67 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa  
**PORTARIA Nº 1389/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840777;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de MOSQUEIRO/PA, no período de 20.07 a 05.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT BM LAURO CEZAR RODRIGUES FRADE CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57173384-1 LOTAÇÃO: CIOP	SUPERVISÃO CIOP, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 17 (dezessete) Alimentação e 16 (dezesseis) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$4.846,71 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1390/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840744;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de MOSQUEIRO/PA, no período de 05 a 20.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SUB TEN PM FRANCIEL PEREIRA DE SENA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 538666701 LOTAÇÃO: CIOP	SUPERVISÃO CIOP, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 16 (dezesseis) Alimentação e 15 (quinze) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sub Tenente, totalizando a importância a ser paga de R\$4.552,97 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa  
**PORTARIA Nº 1391/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840700;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de MOSQUEIRO/PA, no período de 25.07 a 05.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM CIPRIANO GLAUBER CARDOSO DA COSTA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5700914-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT BM WALDIR ALEXANDRE DA SILVA BASTOS CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 539246-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SD PM AMANDA LIMA DE OLIVEIRA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 6402721-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 12 (doze) Alimentação e 11 (onze) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, e no valor unitário de R\$131,76 para o nível de Soldado, totalizando a importância a ser paga de R\$9.786,50 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa  
**PORTARIA Nº 1392/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840653;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de MOSQUEIRO/PA, no período de 15 a 25.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM DIOGENES NAZARENO SILVA SANTOS CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5685583-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024

NOME: SGT PM BENEDITO ANTONIO ANTUNES DE ALFAIA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 339545601 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM RENATO TEIXEIRA ALVES CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 54195448-1 LOTAÇÃO: CIOP	OPERADOR DE RÁDIO, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 11 (onze) Alimentação e 10 (dez) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$9.252,81 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1393/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/843718;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 04 a 08.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: LUANA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 5964126 LOTAÇÃO: GSAGA	APOIO NA BASE DO CICC, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.111,81 a servidora acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1394/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/843723;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 12 a 15.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: LUANA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 5964126 LOTAÇÃO: GSAGA	APOIO NA BASE DO CICC, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 ½ (três e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$864,74 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1395/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/843740;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 19.07 a 05.08.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: LUANA OLIVEIRA DE SOUSA SILVA CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 5964126 LOTAÇÃO: GSAGA	APOIO NA BASE DO CICC, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 17 ½ (dezesete e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$4.323,72 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1396/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/843881;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 06 a 11.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT BM ANDRÉ DA CONCEIÇÃO SILVA CARGO: MOTORISTA MF: 57189234/1 LOTAÇÃO: GTRAN	PARA APOIO NA BASE DO CICC, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 06 (seis) Alimentação e 05 (cinco) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$1.615,57 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1397/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/844084;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 02 a 05.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM CHARLES ADRIANO ROSÁRIO SANTANA CARGO: MOTORISTA MF: 54193184/1 LOTAÇÃO: GABINETE	PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 (quatro) Alimentação e 03 (três) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$1.028,09 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1398/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/832693;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 25.07 a 05.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM DEARLY SILVA MACHADO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57222217/2 LOTAÇÃO: SIAC	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT BM DHIEGO SANTOS DA SILVA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57218051/1 LOTAÇÃO: DPS	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SD PM CARLOS VENICIUS FERREIRA DA CONCEIÇÃO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 73503961-2 LOTAÇÃO: SIAC	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SD PM LEILA LIANI LOPES DA SILVA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 6402294-1 LOTAÇÃO: SIAC	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ANDREIA SILVA MELO CARGO: ASSIST. ADM MF: 5964148/01 LOTAÇÃO: CIOP	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: LEANDRO PINTO MAGALHÃES CARGO: ASSIST. ADM MF: 5964145 LOTAÇÃO: SIAC	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: LOURENÇO JOSÉ DE MATOS SALDANHA CARGO: SEC. DIR MF: 5900352 LOTAÇÃO: GFLU	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: BRUNA KAROLINEE ALEIXO DA SILVA CARGO: ASSIST. ADM MF: 5964146 LOTAÇÃO: PROT.	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 12 (doze) Alimentação e 11 (onze) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento e no valor unitário de R\$131,76 para nível de Soldado; e conceder 11 ½ (onze e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$24.182,18 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1399/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**  
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e  
CONSIDERANDO o processo nº 2024/832571;  
RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 15 a 25.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT BM MAURO DUARTE DE OLIVEIRA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 5428963/1 LOTAÇÃO: IESP	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM TIAGO ESTEFANO ANDRADE MENDONÇA CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 54193021/1 LOTAÇÃO: NIOP	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM RANGEL FERREIRA VELASCO CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 57199749/1 LOTAÇÃO: SIAC	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: SGT PM JOÃO DE JESUS DE SENA ANTUNES CARGO: SUPORTE OPERAC. MF: 54194835 LOTAÇÃO: SIAC	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ELIANE DE JESUS SILVA DA CRUZ CARGO: GERENTE MF: 5911779 LOTAÇÃO: CIOP	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: BRUNA VALÉRIA GEMAQUE QUEIROZ CARGO: GERENTE MF: 6045670/2 LOTAÇÃO: DPS	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024
NOME: BRUNA DE CÁSSIA RABELO DA SILVA CARGO: GERENTE MF: 5963056 LOTAÇÃO: DPS	BALIZAMENTO DA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS, OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 11 (onze) Alimentação e 10 (dez) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento; e conceder 10 ½ (dez e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$20.119,77 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1400/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**  
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e  
CONSIDERANDO o processo nº 2024/833191;  
RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 21.07 à 05.08.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CEL BM MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES CARGO: ASSESSOR MF: 3348717/1 LOTAÇÃO: DIOP	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: CB PM ELIZABETE BRITO ARAUJO CARGO: SUPORTE OPERACIONAL MF: 4220490/1 LOTAÇÃO: DIOP	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 16 (dezesesseis) Alimentação e 15 (quinze) Pousada para militar no valor unitário de R\$164,72 para nível de Coronel, e no valor unitário de R\$131,76 para nível de Cabo, totalizando a importância a ser paga de R\$9.190,88 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1401/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**  
O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e  
CONSIDERANDO o processo nº 2024/820881;  
RESOLVE:

I - Autorizar as servidoras abaixo relacionadas a se deslocarem para o município de BRAGANÇA e SALINÓPOLIS/PA, no período de 04 à 08.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: BRUNA DE CÁSSIA RABELO DA SILVA CARGO: GERENTE DE POLÍCIA DE PROXIMIDADE MF: 5963056 LOTAÇÃO: DPS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: PAULA CAROLINE DUARTE DE CARVALHO CARGO: ASSESSOR III MF: 5982147 LOTAÇÃO: DPS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

NOME: DÉBORA BANDEIRA MORAES TRINDADE CARGO: GERENTE DE VALORIZAÇÃO E APOIO AO SERVIDOR DE SEGURANÇA PÚBLICA MF: 5956158 LOTAÇÃO: DPS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: ROSIANE SOARES MOUTINHO BARBOSA CARGO: COORDENADORA DE GESTÃO DE PESSOAS MF: 5917350 LOTAÇÃO: CGP	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$4.447,24 as servidoras acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1402/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/821186;

RESOLVE:

I - Autorizar as servidoras abaixo relacionadas a se deslocarem para o município de MOSQUEIRO, ABAETETUBA E BARCARENA/PA, no período de 04 a 08.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: NÁDIA MAGALHÃES DA SILVA CARGO: GERENTE DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS MF: 5956157 LOTAÇÃO: DPS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: DAIANE SANTANA BELFORT CARGO: GERENTE DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E MONITORAMENTO MF: 6403668 LOTAÇÃO: DPS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: DANIA MARIA DA COSTA PANTOJA CARGO: GERENTE DE ARTICULAÇÃO COM A SOCIEDADE MF: 3228584 LOTAÇÃO: DPS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: ROSÂNGELA NAZARÉ GOMES LIMA CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 0702412 LOTAÇÃO: DPS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$4.447,24 as servidoras acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1403/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840108;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 18 a 22.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ALEX CARLOS MARTINS MORAES CARGO: GERENTE DE OPERAÇÕES MF: 54186870 LOTAÇÃO: GFLU	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1404/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840054;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 11 a 15.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ALEX CARLOS MARTINS MORAES CARGO: GERENTE DE OPERAÇÕES MF: 54186870 LOTAÇÃO: GFLU	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1405/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/840008;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 04 a 08.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ALEX CARLOS MARTINS MORAES CARGO: GERENTE DE OPERAÇÕES MF: 54186870 LOTAÇÃO: GFLU	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 4 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 ao servidor acima, que se deslocou conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1406/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/762418;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de MOSQUEIRO/PA, no período de 05 a 20.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SGT PM FERNANDO JOSÉ MONTEIRO MENEZES CARGO: GESTOR DE PESSOAL MF: 5696011/1 LOTAÇÃO: NÚCLEO DE TELEMÁTICA	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: JOÃO BEZERRA FALCÃO NETO CARGO: TÉCNICO EM GESTÃO DE INFORMÁTICA MF: 5756162 LOTAÇÃO: NÚCLEO DE TELEMÁTICA	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 16 (dezesseis) Alimentação e 15 (quinze) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sargento; e conceder 15 ½ (quinze e meia) diárias para Civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$8.382,55 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa  
**PORTARIA Nº 1407/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/839737;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de BREVES/PA, no período de 15 a 31.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: RIHAN RICARDO DA COSTA FERNANDES CARGO: GERENTE DE SUPORTE AO USUÁRIO MF: 5932089 LOTAÇÃO: NÚCLEO DE TELEMÁTICA	SUPORTE TÉCNICO DE TELEMÁTICA NA BASE FLUVIAL ANTONIO LEMOS

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 16 ½ (dezesseis e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$4.076,65 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa  
**PORTARIA Nº 1408/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/838164;

RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 15 a 25.07.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SUB TEN PM DANIEL CASTILHO DOS SANTOS CARGO: TÉCNICO DE TELECOMUNICAÇÃO MF: 55798801 LOTAÇÃO: NÚCLEO DE TELEMÁTICA	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ALBA ALMEIDA DE OLIVEIRA CARGO: GERENTE DE PATRIMÔNIO MF: 54186058 LOTAÇÃO: GPS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: EULER JOSÉ DA SILVA TEIXEIRA CARGO: SECRET. DE SECRETARIA MF: 5953384-4 LOTAÇÃO: CGP	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: ROSANA MARIA RIBEIRO CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 57533/1 LOTAÇÃO: CGP	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

NOME: MAYSA NAZARÉ FERREIRA DA SILVA CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 0771503 LOTAÇÃO: CEOF	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: RAISSA LIMA QUEIROZ CARGO: SECRET. DE GABINETE MF: 5981112/1 LOTAÇÃO: GSAGA	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 11 (onze) Alimentação e 10 (dez) Pousada para militar no valor unitário de R\$146,87 para nível de Sub-Tenente; e conceder 10 ½ (dez e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$16.055,42 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa  
**PORTARIA Nº 1409/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/838179;

RESOLVE:

I - Autorizar as servidoras abaixo relacionadas a se deslocarem para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 16 a 25.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: GILVANA REIS DA CRUZ CARGO: AGENTE DE PORTARIA MF: 5107580 LOTAÇÃO: GPS	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: JANNE THALINE DE ARAUJO SILVA CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 5964150 LOTAÇÃO: DAF	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"
NOME: ANA VICTÓRIA CORDEIRO LOPES FREITAS DE OLIVEIRA SOUZA CARGO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO MF: 5917892 LOTAÇÃO: FISP	"OPERAÇÃO VERÃO 2024"

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 09 ½ (nove e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$7.041,48 as servidoras acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa  
**PORTARIA Nº 1411/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e

CONSIDERANDO o processo nº 2024/818702;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS e MOSQUEIRO/PA, no período de 31.07 a 05.08.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: WALENA NAZARÉ PEREIRA LOPES CARGO: ASSESSORA MF: 5920754 LOTAÇÃO: ASCOM	COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DAS AÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 05 ½ (cinco e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II, totalizando a importância a ser paga de R\$1.358,88 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1412/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/818580;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 25 a 29.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ROBERTA CAROLINE MEIRELES DA CONCEIÇÃO CARGO: ASSESSORA MF: 5920436 LOTAÇÃO: NUCOM	COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DAS AÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1413/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/818683;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS e MOSQUEIRO/PA, no período de 01 a 05.08.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ROBERTA CAROLINE MEIRELES DA CONCEIÇÃO CARGO: ASSESSORA MF: 5920436 LOTAÇÃO: NUCOM	COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DAS AÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1414/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/818775;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de BRAGANÇA, AJURUTEUA E OUTEIRO/PA, no período de 01 a 05.08.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CAIO DE SOUZA TAVARES CARGO: GERENTE MF: 5955777/2 LOTAÇÃO: NUCOM	COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DAS AÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1415/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/818642;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de BRAGANÇA E AJURUTEUA/PA, no período de 25 a 29.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ANDRÉ LUIS BENTES MACEDO CARGO: ASSESSOR MF: 5899460/2 LOTAÇÃO: NUCOM	COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DAS AÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1416/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/818657;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de BRAGANÇA E AJURUTEUA/PA, no período de 25 a 29.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CAIO DE SOUZA TAVARES CARGO: GERENTE MF: 5955777/2 LOTAÇÃO: NUCOM	COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DAS AÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1417/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/818743;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município de BRAGANÇA, AJURUTEUA E OUTEIRO/PA, no período de 01 a 05.08.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: ANDRÉ LUIS BENTES MACEDO CARGO: ASSESSOR MF: 5899460/2 LOTAÇÃO: NUCOM	COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRAFICA DAS AÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1418/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024, bem como o que dispõe no Decreto nº 4.025, de 01/07/2024, em seu anexo único publicado no DOE nº 35.877 de 01/07/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/818598; RESOLVE:

I - Autorizar a servidora abaixo relacionada a se deslocar para o município de SALINÓPOLIS/PA, no período de 25 a 29.07.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: WALENA NAZARÉ PEREIRA LOPES CARGO: ASSESSORA MF: 5920754 LOTAÇÃO: ASCOM	COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES DURANTE A OPERAÇÃO VERÃO 2024

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 04 ½ (quatro e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$247,07 para nível II; totalizando a importância a ser paga de R\$1.111,81 a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1419/2024 –SAGA, de 09 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/786625; RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de AURORA DO PARÁ/PA, no período de 22.06.2024:

MILITAR	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: CEL PM RICARDO BRUNO DE FREITAS ALMEIDA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5755425-1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
NOME: CAP PM ÉDIMO MAURO COELHO COSTA CARGO: PILOTO DE AERONAVE MF: 5630312-1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ
NOME: SGT PM MANOEL DOMINGOS SILVA PAMPHYLIO CARGO: TRIPULANTE OPERACIONAL MF: 5793297/1 LOTAÇÃO: GRAESP	TRANSPORTAR O EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 1 (uma) Alimentação para militar no valor unitário de R\$205,90 para nível de Coronel, e no valor unitário de R\$188,74 para nível de Capitão, e no valor unitário de R\$171,58 para nível de Sargento, totalizando a importância a ser paga de R\$566,22 aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 09 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**PORTARIA Nº 1428/2024 –SAGA, de 10 de Julho de 2024**

O Secretário Adjunto de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 3.792, de 22/03/2024, publicado DOE nº 35.757 de 25/03/2024; e CONSIDERANDO o processo nº 2024/488812; RESOLVE:

I - Autorizar os servidores abaixo relacionados a se deslocarem para o município de BRAGANÇA/PA, no período de 30.05 à 02.06.2024:

CIVIL	
SERVIDOR	OBJETIVO
NOME: SARA BIANCA CORDOVIL DA CONCEIÇÃO CARGO: GERENTE MF: 5958258 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP
NOME: JOÃO PAULO ARAGÃO COSTA CARGO: GERENTE MF: 5939159 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP

NOME: GIOVANA RODRIGUES E SILVA CARGO: COORDENADORA MF: 5956793 LOTAÇÃO: SIAC	A SERVIÇO DA SEGUP
--	--------------------

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, 03 ½ (três e meia) diárias para civil no valor unitário de R\$308,84 para nível II; totalizando a importância a ser paga de R\$3.242,82 aos servidores acima, que se deslocaram conforme item I.

III- Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data do retorno da viagem.

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, 10 de Julho de 2024.

PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA  
Secretário Adjunto de Gestão Administrativa

**Protocolo: 1097007**

**TORNAR SEM EFEITO**

**TORNAR SEM EFEITO AS PUBLICAÇÕES CONSTANTE NO DIÁRIO OFICIAL Nº 35.872 DE 27/06/2024 REFERENTE À DIÁRIA DE PORTARIA Nº 977/2024 - SAGA, QUE GEROU O PROTOCOLO DE PUBLICAÇÃO: 1090807**

ORDENADOR: PAULO ROBERTO DOS SANTOS LIMA

**Protocolo: 1097022**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL**

**INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ - IESP  
CONSELHO SUPERIOR DO IESP - CONSUP  
RESOLUÇÃO Nº 495 /2024 - CONSUP.**

UALAME FIALHO MACHADO, Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Presidente do CONSUP, no uso de suas atribuições legais, previstas no art. 5º da Lei Estadual nº 6.257, de 17 de novembro de 1999, c/c o art. 17 do Estatuto do IESP, aprovado pela Resolução nº 12/1999 do Conselho Estadual de Segurança Pública (CONSEP).

CONSIDERANDO a necessidade aperfeiçoar os conhecimentos profissionais comuns e específicos, preparando o policial militar para o desempenho de diversas funções de elevada técnica, conferindo ao graduado a possibilidade de atuar como auxiliar direto em atividades de grande relevância institucional.

CONSIDERANDO o projeto pedagógico do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS PM 2024/TURMA II, submetido à Câmara de Ensino e Pesquisa do IESP, em sessão realizada no dia 19 de junho de 2024, e aprovado na 5ª Reunião Ordinária do egrégio Conselho Superior do IESP, realizada presencialmente no dia 26 de junho de 2024,

RESOLVE:  
Art. 1º Aprovar o projeto pedagógico do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – CAS PM 2024/TURMA II, elaborado pelo Departamento-Geral de Educação e Cultura da PMPA, com carga horária de 436 horas-aula, na modalidade presencial, no valor total de R\$ 195.622,06 (cento e noventa e cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais e seis centavos), a ser custeado pela Polícia Militar do Pará (PMPA), sob a supervisão pedagógica da Coordenadoria de Ensino Profissional do IESP.

Art. 2º A implementação e execução das atividades obedecerão aos procedimentos previstos no mesmo projeto pedagógico.

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário do CONSUP, 26 de junho de 2024.

UALAME FIALHO MACHADO

Presidente do CONSUP

Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social

**Protocolo: 1096792**

**POLICIA MILITAR DO PARÁ**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 049/2024 – DPCPM – NOMEAR O CAP QOPM RG 34897 ADAM RAFAEL MAGALHÃES CARVALHO como Fiscal do CONTRATO ADM Nº 015/2024-DPCPM OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP, A FIM DE SEREM EMPREGADOS NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. EMPRESA: 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ: 07.766.048/0002-35. BELÉM/PA, 09/07/2024; JEANDERSON DA SILVA SARAIVA – CEL QOPM – DIRETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS DA PMPA**

**Protocolo: 1096631**

**ERRATA**

**Errata da PORTARIA Nº 3232/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** TEN PM Anderson Magno Piedade; MF:56964451 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 183,59; Valor: R\$3.671.80. SGT PM Nariel De Oliveira Anselmo; MF:57797401 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$3.431.60. SGT PM Thiago Ferreira Jucá; MF:57222515/1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$3.431.60. SD PM Gabriel Coelho Ferreira Franco; MF:64011801 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$3.294.20. **Leia-se:** TEN PM Anderson Magno Piedade; MF:56964451 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM Odair José De Oliveira; MF:55587869/2; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM Thiago Ferreira Jucá; MF:57222515/1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM Gabriel Coelho Ferreira Franco; MF:64011801 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3285/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** SUB TEN PM William Oliveira De Oliveira; MF: 56991771; Lotação: AJGI; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$3431.60. **Leia-se:** SUB TEN PM William Oliveira De Oliveira; MF: 56991771; Lotação: CPR-VII; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3313/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** SGT PM Roberto Da Conceição Martins; MF:54056611 ; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$171,58; Valor: R\$3.431,60. SD PM Williams Moraes Magalhães; MF:59445561 ; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$164,71; Valor: R\$3.294,20. **Leia-se:** SGT PM Roberto Da Conceição Martins; MF:54056611 ; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. SD PM Williams Moraes Magalhães; MF:59445561 ; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3327/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** TEN PM Jean Costa Da Costa; MF:57199509/2 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 183,59; Valor: R\$4.956.93. **Leia-se:** TEN PM Jean Costa Da Costa; MF:57199509/2 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$3.965,49. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3302/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** CB PM Elias Cabral De Souza; MF: 4219415/1; Lotação: AJG; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$ 988,26. **Leia-se:** CB PM Elias Cabral De Souza; MF: 4219415/1; Lotação: CPR-VII; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790,56. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Protocolo: 1096857**

**Errata do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 16/2024 - DL/PMPA, publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.890 do dia 10 de julho de 2024, protocolo 1096301.**

**Onde se lê:** Quartel em Belém-PA, 09 de junho de 2024.

**Leia-se :** Quartel em Belém-PA, 09 de julho de 2024.

Quartel em Belém-PA, 10 de julho de 2023

JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM Comandante-Geral da PMPA

**Protocolo: 1096859**

**Errata da PORTARIA Nº 3264/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** SGT PM Sidney Dos Santos Damasceno; MF:55824581 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$171,58; Valor: R\$ 3.431,60. SGT PM José Hamilton Nunes Ribeiro; MF:55586318/2 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$171,58; Valor: R\$3.431,60. SGT PM Denis Santos De Assis; MF:541946271 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$171,58; Valor: R\$3.431,60. **Leia-se:** SGT PM Sidney Dos Santos Damasceno; MF:55824581 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$ 2.937,40. SGT PM José Hamilton Nunes Ribeiro; MF:55586318/2 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$ 2.937,40. SGT PM Denis Santos De Assis; MF:541946271 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$ 2.937,40. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3262/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** SGT PM Raimundo Juracy Cardoso Farias; MF:57020891 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$ 3.431.60. **Leia-se:** SGT PM Raimundo Juracy Cardoso Farias; MF:57020891 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 2.937,40. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3375/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** SD PM Valeria Correia Jorge; MF: 64018161; Lotação: 2º BPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$ 988,26. **Leia-se:** SD PM Valeria Correia Jorge; MF: 64018161; Lotação: 2º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790,56. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Protocolo: 1097048****TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**DÉCIMO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 038/2011-PMPA;** OBJETO: Esse termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo de vigência por mais 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 25.987,77 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos); Data da assinatura: 09/07/2024; Vigência: 01/09/2024 a 31/08/2025; A despesa com este contrato ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 – Segurança Pública ; Ação (Projeto/Atividade)– 8259 – Realização de Policiamento Ostensivo; Natureza da Despesa: 33.90.36.15 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física; Locação de Imóveis; Plano Interno: 1030008259C; Fonte do Recurso: 01500000001 (Recursos Ordinários); Locador: Srª. KARINA KOCHHANN FERNANDES; CPF: 225.777.998-37; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM; Comandante-Geral da PMPA.

**Protocolo: 1096992**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 039/2023-CCC/PMPA;** OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como objeto o acréscimo de 25 % no item do contrato, no valor de R\$ 6.296,40 (seis mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), alterando o valor do contrato de R\$ 25.185,60 (vinte e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) para R\$ 31.482,00 (trinta e um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais); Data de Assinatura 28/06/2024; Vigência: O presente termo aditivo não altera a vigência anterior; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1510 – Segurança Pública e Defesa Social; Ação(Projeto/Atividade): 8259 – Realização de policiamento ostensivo; Natureza da Despesa: 33.90.30 – Material de Consumo; Plano Interno: 1030008259C; Fonte: 01500000001 (Recursos Ordinários); Empresa: INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA; CNPJ Nº 21.523.996/0001-90; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante Geral da PMPA.

**Protocolo: 1097002**

**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2023-CCC/PMPA;** OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da Vigência do Contrato Administrativo nº 031/2023-DL/PMPA, com REDUÇÃO de R\$ 239.827,28 (duzentos e trinta e nove mil, oitocentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do valor global do contrato; Data de Assinatura 09/07/2024; Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, no período de 22/08/2024 a 21/08/2025; A despesa com este termo aditivo ocorrerá da seguinte forma: Programa: 1500 – Cidadania, Justiça e Direitos Humanos; 1510 – Segurança Pública e Defesa Social 1297 – Manutenção de Gestão;; Ação(Projeto/Atividade): 2272 – Promoção de Ações Educativas sobre Drogas; 8338 - Operacionalização das Ações Administrativas; 8270 - Realização de Ações da Corregedoria do SIEDS;8832 – Capacitação dos Agentes de Segurança Pública; 8833 - Formação Inicial de Agentes de Segurança Pública; 8259 - Realização de Policiamento Ostensivo; 8835 - Realização de Ações da Polícia Judiciária Militar; 8839 - Realização de Missões Especiais de Alta Complexidade;8840 – Gerenciamento das Ações de Informação e Produção do Conhecimento; 8277 - Assistência aos Agentes de Segurança Pública; Natureza da Despesa: 33.90.33 – Passagem e Despesas com locomoção; Plano Interno: 4110008338C, 1030008270C, 1030008832C,1030008833C, 1030008259C, 1030008835C, 1030008839C, 1030008840C, 1030008277C, 1030002272C; Fonte: 01500000001 (Recursos Ordinários) e/ou 01700000006 (Recursos Provenientes de Transferências – Convênio e Outros); Empresa: PARÁ LOCAÇÕES LTDA; CNPJ Nº 21.110.488-0001-80; ORDENADOR: JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

**Protocolo: 1097062****DIÁRIA**

**PORTARIA Nº3677/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano De Odivelas-PA; Período: 05 a 08/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Amanda Sânela Da Silva Gonçalves; MF:42204431 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1096635**

**PORTARIA Nº3397/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São João De Pirabas-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Phelipe Ferreira Leal; MF:3540588/1 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3667/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Luciana Costa Da Silva; MF:5944370/1 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3668/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Castanhal-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Adriano De Oliveira Pacheco; MF:57221960/1 ; Lotação: 5ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Gledson Moreira Barata; MF:57198756/1 ; Lotação: 5ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3669/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 05 a 08/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CAP PM Delson Teixeira Ferreira; MF:57199520/2 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$905.94. SGT PM Valdir Melo Chaves; MF:5590450/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Elielma Lima Pereira; MF:572235731 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3670/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 12 a 15/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Werlito Soares Campos; MF:57221563/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Alan Carneiro Valente; MF:541925321 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3671/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 12 a 15/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CAP PM Delson Teixeira Ferreira; MF:57199520/2 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$905.94. SD PM Lourença Oliveira Maia; MF:5965109/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1096679**

**PORTARIA Nº3693/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Uillami De Jesus Flor Matos; MF:57198527/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Ramiro Fernando Garcia Dos Santos; MF:4220344/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Vitoria Araujo Neres Da Silva; MF:3542268/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Dalyson De Alencar Nunes; MF:3540723/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Rosean Felipe De Sales Silva; MF:3542219/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Ítalo Caio De Melo França Tôrres; MF:3540335/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3694/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 12 a 15/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Claudio De Souza Rodrigues; MF:57200795/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Edinaldo Pereira Gomes; MF:54193480/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SD PM Jose Da Luz Ribeiro Dos Santos; MF:3542451/ 1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Lucas Dos Santos Pinto; MF:3542235/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Pabylo Dos Reis Araújo; MF:5957560/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Murilo Lima Santos; MF:03540240/1 ; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1097104**

**PORTARIA Nº3729/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Afuá-PA; Período: 11 a 24/07/2024; Quantidade de diárias: 14 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: SD PM Leonardo Silva De Freitas; MF:64023101 ; Lotação: 27ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$3.557.52. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1097118**

**PORTARIA Nº3678/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 12 a 15/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Gabriel Danilo Silva Matos; MF:64011811 ; Lotação: CPAI; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3679/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Muaná-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Ricardo Cardoso De Freitas; MF:4219870/1 ; Lotação: CPA; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3680/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Floresta Do Araguaia-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada;

Servidores: SGT PM Ronaldo Ataíde Dos Santos; MF:55750601 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Daniel Barros Carneiro; MF:572216251 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SD PM Alisson Freitas Sousa Mendonça; MF:3540226/1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Lucas Marcony De Moura Duarte; MF:3540210/1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3681/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Santa Maria Das Barreiras-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Antônio Carlos Dos Santos; MF:57650131 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SD PM Matheus Vieira Miranda; MF:3440159/1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Raynner Costa De Oliveira; MF:3540201/1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Jackson Pereira Da Silva; MF:06401693/1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3682/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 05 a 08/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Cristiano Salviano Da Silva; MF:59065072 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1096804**

**PORTARIA Nº3672/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Joseane Mercês Santos; MF:57221673/1 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$ 881,22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3673/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 12 a 15/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Andre Luiz Barbosa Pinto; MF:42190751 ; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Fabricio Pantoja Pinheiro; MF:5965096/1 ; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Jhonatan Silva Oliveira; MF:64017571 ; Lotação: 28ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3674/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 05 a 08/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Larisse Gaia Do Nascimento; MF:42203751 ; Lotação: DL; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Maiane Oliveira De Aviz; MF:59443711 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Paulo De Jesus Pinheiro; MF:64020431 ; Lotação: CONJUR; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3675/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 05 a 08/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Márcio De Oliveira Mesquita; MF:541925331 ; Lotação: CPA; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SD PM Rosalina Paula Da Silva Oliveira; MF:59136122 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3676/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 12 a 15/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Alberto Estoécio Bragança Bentes; MF:57804621 ; Lotação: EMG; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Valdir Melo Chaves; MF:5590450/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Clayton Menezes Cunha; MF:541925171 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Cristian Teixeira Dos Santos; MF:4220466/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3398/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Charles Moises Lima Brasil; MF:571998071 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SD PM Leandro Furtado Da Silva; MF:64022791 ; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1096788**

**PORTARIA Nº3699/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba -PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Charles Moises Lima Brasil; MF: 571998071; Lotação: 2º BPM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$881.22. SD PM Leandro Furtado Da Silva; MF: 64022791; Lotação: 2º BPM; Valor Unit.: 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3700/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba -PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Márcia De Andrade Albuquerque Silva Ribeiro; MF: 572217721; Lotação: 10º BPM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3701/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Aurelio Junior Da Silva Soares; MF: 57804461; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Alexandre Carneiro Pinheiro; MF: 571984941; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$881.22. CB PM Rafael Justino Da Silva; MF: 4220263/1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Hugo Costa Moreira; MF: 64011031; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3702/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Igarapé-Miri-PA; Período: 15 a 27/07/2024; Quantidade de diárias: 12 de alimentação e 12 de pousada; Servidores: TEN PM Adinôr José Alfaia Ferreira Filho; MF: 57221984/2; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$3.524.88. SGT PM Franks Moraes Barros; MF: 56987071; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$3.524.88. SGT PM Elton Rodrigo Ramalho De Souza; MF: 572220121; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$3.524.88. SGT PM Arão Gonçalves Pinheiro Neto; MF: 572000441; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$3.524.88. CB PM Alan José Araujo Evangelista; MF: 4219708/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 131,76; Valor: R\$3.162.24. SD PM Leandro Ladislau Ferreira; MF: 64022821; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 131,76; Valor: R\$3.162.24. SD PM Denis Maués Macedo; MF: 64026071; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 131,76; Valor: R\$3.162.24. SD PM Eldisnan Dos Santos Rosário; MF: 64010801; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: 131,76; Valor: R\$3.162.24. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3703/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santa Izabel Do Pará-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Almério Holanda Silva Do Nascimento; MF: 54194116/1 ; Lotação: 12º BPM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$2.937.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

#### Protocolo: 1097081

**PORTARIA Nº3683/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Redenção-PA; Destino: Conceição Do Araguaia-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Adilton De Sousa; MF:54164771 ; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Ailton Monteiro Santos; MF:57509461 ; Lotação: CPR-V; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM José Nazareno Freitas De Oliveira Junior; MF:572325011 ; Lotação: 22ºBPM; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SD PM Lucas Rocha Do Nascimento; MF:3540195/1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Rafael Cerqueira Sá; MF:3540180/1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Kledson Carneiro Da Silva; MF:59446491 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM João Deywid Dias Da Silva; MF:3542655/1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Ana Alice De Souza Valentim; MF:3540217-1 ; Lotação: 7ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3684/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Santa Izabel Do Pará-PA; Destino: Afuá -PA; Período: 20/07 a 02/08/2024; Quantidade de diárias: 13 de alimentação e 13 de pousada; Servidores: SD PM Nayra Do Nascimento Oliveira; MF:3540748/1 ; Lotação: 12ºBPM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$3.425,76. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3685/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano De Odéias-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Ana Carolina Silva Da Silva; MF:64027261 ; Lotação: CPC-I; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3686/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Mário Antonio Do Amaral Sales; MF:5913115/1 ; Lotação: CPC-II; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3687/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Hellen Santos De Sousa; MF:572226081 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. SD PM Marcos Vinicius De Oliveira Monteiro; MF:5961273/2 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3718/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Douglas Vitorino Campelo Silva; MF:57883151 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. SD PM William Ferreira Tavares; MF:6401955/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3719/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Adriano Monteiro Nogueira Raioli; MF:5912436/1 ; Lotação: DPC PMPA; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20. SD PM Leonardo Victor Pereira De Araujo; MF:5950965/1 ; Lotação: DPC PMPA; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3720/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Brendo Nascimento Aguiar; MF:4219342/1 ; Lotação: DF; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20. CB PM Cristian Teixeira Dos Santos; MF:4220466/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

#### Protocolo: 1097088

**PORTARIA Nº3714/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Waldeilson Vieira Costa; MF: 57810601; Lotação:EMG; Valor Unit.:R\$ 146,87; Valor: R\$ 881.22. SGT PM Herson Rodrigo Corrêa Do Nascimento; MF: 54193286; Lotação:ROTAM; Valor Unit.:R\$ 146,87; Valor: R\$ 881.22. CB PM Kelly Silva Do Carmo; MF: 57232673; Lotação:-GABCG; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3715/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano De Odéias-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Orlando José Matos Nunes; MF: 5734134/1; Lotação:-GABCG; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881,22. SD PM Adelino Amancio Dos Reis Neto; MF: 5952761/2; Lotação:CONJUR; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

#### Protocolo: 1096995

**PORTARIA Nº3323/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: MAJ PM Gilberto Reinaldo De Oliveira; MF:541940873 ; Lotação: CPC-II; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$ 3.294.40.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3691/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Paulo Roberto Dias Queiroz; MF:572215981 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 2.937.40. SGT PM Raimundo Wellington Abreu Costa; MF:57199702/1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 2.937.40. SGT PM Renan Miranda Coutinho; MF:57221733-1 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937.40. CB PM Francisco Menezes Filho; MF:42190451 ; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3692/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Rondon Do Pará-PA; Destino: Palestina Do Pará-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Wellington Lopes Rodrigues; MF:572219441 ; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. CB PM Rafael Freitas Pereira; MF:42202611 ; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Micael Silva Ferreira; MF:5965038/1 ; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$790.56. SD PM Kathiandyara Gomes Da Silva; MF:3540096-1 ; Lotação: 11ªCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3716/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Werlle Soares Campos; MF:57221563/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937.40.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3717/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Lucas Richardson Farias Cunha; MF:3540397/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 2.635.20.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1096990**

**PORTARIA Nº3711/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena -PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: TEN PM Lúcio Allan Romano De Melo; MF:572180122 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3712/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Valdir Melo Chaves; MF:5590450/1 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. SGT PM Rômulo Cezar Do Amaral Soares; MF:572217551 ; Lotação: GABCG ; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3713/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Sandro Eduardo Gaia Militão; MF:5944627/1 ; Lotação: DF; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1097015**

**PORTARIA Nº3721/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Wellington Ronaldo Correa E Correa; MF:3540694 ; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Edilene Ferreira De Sousa Correa; MF:5944361/1 ; Lotação: DF; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1097058**

**PORTARIA Nº3695/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 05 a 08/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Uillami De Jesus Flor Matos; MF: 57198527/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. CB PM Ramiro Fernando Garcia Dos Santos; MF: 4220344/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Ítalo Caio De Melo França Tôrres; MF: 3540335/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Rosean Felipe De Sales Silva; MF: 3542219/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Dalyson De Alencar Nunes; MF: 3540723/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Vitoria Araujo Neres Da Silva; MF: 3542268/ 1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3696/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Itupiranga-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José Soares De Sousa; MF: 571985501; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. CB PM Rodolfo Gomes Gonçalves; MF: 4219963/1; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Bruno Luso Vieira Da Cruz; MF: 64026431; Lotação: CPR-II; Valor

Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Janio Gomes Dos Santos; MF: 3542183/1; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Eduardo Dos Reis Costa; MF: 3542252/1 ; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Yago Costa Alves; MF: 64019641; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3697/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Elma Tatiane Monteiro De Miranda; MF: 572216851; Lotação: CPR-IX; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. CB PM Jaqueline Do Socorro De Lima Ferreira; MF: 572325261; Lotação: CPR-IX; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3698/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba -PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Elivaldo Pereira Ribeiro; MF: 57221759/1; Lotação: 9ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3709/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Joelmir Barros De Souza; MF: 5944641-1 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3710/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Tomé-Açu-PA; Destino: Curuçá-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Fransuel Ferreira Pires; MF: 572215811; Lotação: 48ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2937.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1097047**

**PORTARIA Nº3704/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN CEL PM Glaudson Figueiredo Da Silva; MF: 58874021; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$ 3.294,40. SGT PM Wanisse Waléria Anjos De Castro; MF: 572006001; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3705/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Elvis Mauro Oliveira De Almeida; MF: 56979051; Lotação: CIAP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 881,22. SGT PM Anderson Rodrigues Da Silva; MF: 54193287/1; Lotação: 11º BPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 881,22. SD PM Joyceanna Oliveira Valino; MF: 59448721; Lotação: 27º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3706/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Christian Douglas Da Silva Viana; MF: 57222137/1; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 881,22. CB PM Adriano Roger Da Costa De Souza; MF: 42204391; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790,56. CB PM Evelyng Da Silva Soares; MF: 4219674/1; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790,56. SD PM Luiz Guilherme Costa Da Silva Júnior; MF: 59448711; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3707/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Andrea Michelli Brito Da Silva; MF: 541931691; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 2.937,40. SD PM Clélio Roberto Rêgo Monteiro; MF: 59163282; Lotação: BAC; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3708/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Luciano Bernardo Ramos; MF: 572221921; Lotação: CPA; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 2.937,40. SD PM Ingrid Maia Do Espirito Santo; MF: 64011291; Lotação: CPA; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$

2.635,20. SD PM Ana Claudia Vieira Ferreira; MF: 6039238/2; Lotação: CPA; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1097044**

**PORTARIA Nº3688/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Cametá-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Claudio Evangelista Souza Monteiro; MF: 53737001; Lotação: 2º BPM; Valor Unit.:R\$ 146,87; Valor: R\$ 881.22. SD PM Pâmela Wikina Reis Do Nascimento; MF: 059445051; Lotação: 2º BPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3689/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Odinaldo Neves Alves; MF: 5910626/1; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$790.56. SD PM Brendo Santiago Felipe; MF: 64025711; Lotação: 2ºBPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3690/24/DI/DF** – Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José Paulo Corrêa De Paiva; MF: 5710936-2; Lotação:2º BPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$881.22. CB PM Luis Felipe Batista Paulo; MF: 4220281/1; Lotação:2º BPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. SD PM Leonardo Da Costa Nascimento; MF: 5956541/2; Lotação:2º BPM; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Protocolo: 1096909**

**TORNAR SEM EFEITO**

**Tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 35.890 de 10/07/2024**, referente à errata da portaria Nº3288/24-DF, que gerou o protocolo de publicação: 1096433.

**Protocolo: 1096640**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO;** Aos sete dias do mês de julho, do ano de 2024, encerrou-se a vigência do Contrato de Locação nº 042/2022 celebrado entre a Polícia Militar do Pará e a empresa RIBEIRO LOPES CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, decorrente do processo administrativo eletrônico nº 2022/113010, cujo objeto consistia na contratação especializada na elaboração de projetos básicos e executivos de edificações novas e reformas, projetos de urbanização, projetos complementares, levantamentos topográficos e cadastrais e estudos geotécnicos para a Polícia Militar do Pará, sem mais a consignar, dou por encerrado o presente contrato; Belém/PA, 07 de Julho de 2024; JOSÉ DILSON MELO DE SOUZA JÚNIOR – CEL QOPM RG 18044; Comandante-Geral da PMPA.

**Protocolo: 1096933**

**PORTARIA DE NOMEAÇÃO DE FISCAL N.º 090/2024 – CCC**

Objeto: NOMEAR o CAP QOPM RG 39208 RAFAEL SODRÉ DO VALE, como Fiscal do Contrato, a fim de fiscalizar o Contrato Administrativo nº 025/2024 – CCC/PMPA, celebrado entre a PMPA e a Empresa DOCS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA, cujo objeto destina-se na "contratação de empresa especializada na prestação de serviços de certificação digital do tipo e-CPF, A3, para atender às demandas da atividade de Polícia Judiciária Militar, inerente aos Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará; Registra-se, publique-se e cumpra-se; Belém/PA, 10 de Julho de 2024; MANOEL DO SOCORRO FERREIRA SOARES – TEN CEL QOPM RG 29169; Subdiretor de Apoio Logístico da PMPA.

**Protocolo: 1097149**

**PORTARIA Nº3400/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Ourém-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Ramon Gustavo Lima Monteiro; MF:57199775 ; Lotação: 39ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881.22.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3722/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Joseane Mercês Santos; MF: 57221673/1; Lotação:25ºBPM; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$2.937.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3723/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Victor Ferreira De Lima; MF: 57215112/2; Lotação:DPC-PMPA; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3724/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Domingos Do Capim -PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Rômulo Alberto Almeida Barros; MF: 4220021/1; Lotação:DPC-PMPA; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. CB PM Rômulo Alberto Almeida Barros; MF: 4220173/1; Lotação:DPC-PMPA; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3725/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Fernando Augusto Pinheiro Melo; MF: 57222081; Lotação:FUNSAU; Valor Unit.:R\$146,87; Valor: R\$2.937.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3726/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Domingos Do Capim -PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: CB PM Alexandre Pio Furtado Santos; MF: 4218887/1; Lotação:DPC-PMPA; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. CB PM Jamys Igor Ramos Dos Santos; MF: 64017081; Lotação:DPC-PMPA; Valor Unit.:R\$131,76; Valor: R\$790.56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3727/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo Lima Pereira; MF:57200035/1 ; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937.40.ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3728/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Basílio Pires Da Silva Junior; MF:42193321 ; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635.20. SD PM Jean Carlos De Moraes Braga; MF:3540441/1 ; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3730/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Helen Cristina Silva De Souza; MF:57221686/1 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635.20. CB PM Marcela Do Nascimento Souza Cunha; MF:42197601 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635.20. SD PM Adria Vanessa Lima Silva; MF:59443591 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3731/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Max Muller Silva De Sousa; MF: 572005391; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2937.40. SD PM Camila Cristina De Oliveira Pinheiro; MF: 3542374/1; Lotação: 5ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2635.20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3732/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo Santos Ferreira; MF: 5625688/1; Lotação: ROTAM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2937.40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3733/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mocajuba-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Bruno Vale Pacheco; MF:54192655/1 ; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3734/24/DI/DF** –

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Marapanim-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Arthur Araujo Botelho; MF:3540341/1 ; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790.56 . ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3735/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 12 a 15/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: MAJ PM Rute Andréia De Souza Campos; MF: 58875421; Lotação: CIEPAS; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$ 988,32. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3736/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salvaterra-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Leonardo Pereira Ferreira; MF: 571996361; Lotação: CCP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2937,40. CB PM Leonardo Pereira De Moraes; MF: 57216261/2; Lotação: CCP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3737/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Fabiano Da Silva Nestor; MF: 5793084/1; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$ 2937,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3738/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Limoeiro Do Ajuru-PA; Período: 05 a 08/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Charleni Braga Lima; MF: 5944483/1; Lotação: CINT; Valor Unit.: 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3739/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Bragança-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Almério Holanda Silva Do Nascimento; MF: 54194116/1; Lotação: 12º BPM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$881,22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3740/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Antônio Wilson Ferreira Da Silva; MF: 5703280-1; Lotação: 11º BPM; Valor Unit.: 146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Paulo Sergio Da Silva Lima; MF: 57232718-1; Lotação: 11º BPM; Valor Unit.: 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3741/24/DI/DF –**

Objetivo: A Serviço da PMPA; FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Jacundá-PA; Período: 08/07/2024; Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: CEL PM José Dilson Melo De Souza Júnior; MF: 52806991; Lotação: GABQCG; Valor Unit.: R\$ 164,72; Valor: R\$164,72. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3742/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Antonio Roberto Vitor Barbosa; MF: 57343711; Lotação: 25ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM João Rodolfo Dos Santos Silva; MF: 572000501; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. SD PM Adria Vanessa Lima Silva; MF: 59443591; Lotação: DGP; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3743/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: São Caetano De Odivelas-PA; Período: 12 a 15/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Tomás Almeida Silva De Sousa; MF: 3540540/1; Lotação: CPAT; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3744/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Renil De Araújo Ferreira; MF: 57817951; Lotação: GABCG; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Manoel Reginaldo Ramos Batista; MF: 571985571; Lotação: BOPE; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$881,22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3745/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Barcarena-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SD PM Alex Augusto Santos De Aguiar; MF: 6402751/1; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3749/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Maracanã-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: CB PM Elias Cabral De Souza; MF: 4219415/1; Lotação: CPR-VII; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$ 2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3746/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Rondon Do Pará-PA; Destino: Palestina Do Pará-PA; Período: 05 a 08/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Raimundo Machado Cardoso Junior; MF: 571985131; Lotação: 11ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SD PM Iago Shuman Da Silva Gomes; MF: 64011121; Lotação: 11ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Joelson Da Silva Santos; MF: 3540124/1; Lotação: 11ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Gilson Pereira Gomes; MF: 64012201; Lotação: 11ºCIPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3747/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: São Geraldo Do Araguaia-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Claudio De Souza Rodrigues; MF: 57200795/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Edinaldo Pereira Gomes; MF: 54193480/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SD PM Pablyo Dos Reis Araújo; MF: 5957560/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Lucas Dos Santos Pinto; MF: 3542235/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Murilo Lima Santos; MF: 03540240/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Jose Da Luz Ribeiro Dos Santos; MF: 3542451/1; Lotação: 34ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3748/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Marabá-PA; Destino: Itupiranga-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Jose Ancelcio De Jesus Soares; MF: 57664781; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Nathanael Jhonny Cardozo Pinheiro Silva; MF: 572316683; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. CB PM Uenderson Pereira Cruz; MF: 4220277-1; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Ana Paula Moreira Ferreira; MF: 5944358/1; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Vinicius Fonseca Da Costa; MF: 3542209/1; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Pedro Henrique Nunes Soares; MF: 3542197/1; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3750/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço de Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Capanema-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 04 a 14/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Lucivaldo Alves De Sousa; MF: 54193148/1; Lotação: CPRVII; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2937,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3751/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Abaetetuba-PA; Período: 19 a 22/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SD PM Luiz Patricio Da Silva Junior; MF: 3540503/1; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Pedro De Oliveira Bordalo Neto; MF: 3540973/1; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Sabrina Santa Brígida Da Silva; MF: 35400992/1; Lotação: 10ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3752/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Salinópolis-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Antonio Duarte De Lima; MF: 57671051; Lotação: BMUS; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. SD PM Matheus Sales Da Silva; MF: 5956870/2; Lotação: AJG; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$2.635,20. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3753/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Soure-PA; Período: 22/07 a 01/08/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: SGT PM Francisco Silva Do Nascimento; MF:572220781 ; Lotação: CORREG; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3755/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Santa Cruz Do Arari -PA; Período: 26 a 30/07/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: SGT PM Thais Aline Quadros Da Costa Pontes; MF:57222286/1 ; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$1.174,96. CB PM Patricia De Carvalho Moraes; MF:572327171 ; Lotação: 6ºBPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3756/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Ananindeua-PA; Destino: Ilha Do Cotijuba-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM Allan Patrick Mendes Pamplona; MF:57222035/1 ; Lotação: 21ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Antônio Sidney Lopes De Sousa; MF:572219661 ; Lotação: 21ºBPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3757/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 26 a 29/07/2024; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; Servidores: SGT PM José Ronaldo Siqueira Ribeiro; MF:57803061 ; Lotação: BCS-CG; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3758/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Mosqueiro-PA; Período: 13 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 10 de alimentação e 10 de pousada; Servidores: TEN PM Glauber Ronald Pereira Pontes; MF:54195399/1 ; Lotação: BPEV; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM Diego Ferreira Jucá; MF:571989281 ; Lotação: BPEV; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. SGT PM Glaydson José Vasconcelos Lima; MF:541949701 ; Lotação: BPEV; Valor Unit.: R\$146,87; Valor: R\$2.937,40. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**PORTARIA Nº3759/24/DI/DF –**

Objetivo: Reforço De Policiamento (Op. Verão 2024); FUNDAMENTO LEGAL: Lei. Nº 5.119/84; Município de origem: Belém-PA; Destino: Santa Cruz Do Arari-PA; Período: 19 a 23/07/2024; Quantidade de diárias: 04 de alimentação e 04 de pousada; Servidores: CB PM Marcos Roberto Da Silva Pereira; MF:57199778/2 ; Lotação: CI; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$1.054,08. ORDENADOR: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.

**Errata da PORTARIA Nº 3275/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** CAP PM Marcus Vinicius Costa Da Silveira; MF:571994902 ; Lotação: APM; Valor Unit.: R\$ 188,74; Valor: R\$3.774,80. **Leia-se:** CAP PM Marcus Vinicius Costa Da Silveira; MF:571994902 ; Lotação: APM; Valor Unit.: R\$ 150,99; Valor: R\$3.019,80. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3294/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** 3º SGT PM Robson Alan Da Costa Guedes ; MF:541926761 ; Lotação: CFAP; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$ 4632,66. **Leia-se:** SGT PM Robson Alan Da Costa Guedes ; MF:541926761 ; Lotação: CFAP; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$ 3.965,49. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3276/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** SGT PM Francisco Wellington Silva Freitas; MF:58109141 ; Lotação: APM; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$3.431,60. **Leia-se:** SGT PM Francisco Wellington Silva Freitas; MF:58109141 ; Lotação: APM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$2.937,40. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3281/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** SD PM Luiz Henrique Alves Dos Santos Tavares; MF:3541786/1 ; Lotação: APM; Valor Unit.: R\$164,71; Valor: R\$3.294,20. **Leia-se:** SD PM Luiz Henrique Alves Dos Santos Tavares; MF:3541786/1 ; Lotação: APM; Valor Unit.: R\$131,76; Valor: R\$2.635,20. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3289/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** SGT PM Samuel Costa Da Silva; MF:57222363/1 ; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.029,48. SGT PM Salmo De Matos Mota; MF: 571983801; Lotação: CPR-VIII; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.029,48. SGT PM Adailson Augusto Da Silva; MF: 5722227/1; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.029,48. SGT PM Welder De Jesus Barbosa; MF: 571995661; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.029,48. SGT PM Edison De Sousa E Sousa; MF: 572223021; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.029,48. SGT PM Denilson Gomes Fer-

reira; MF: 57210877/2; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 171,58; Valor: R\$1.029,48. CB PM Josivan Dos Santos Silva; MF: 572321971; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. SD PM Ariosvaldo Feitosa Almeida; MF: 59420032; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. SD PM Deociclei Soares Melo; MF: 3541763/1; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. SD PM Andréia De Jesus Mendes; MF: 64023571; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. **Leia-se:** SGT PM Samuel Costa Da Silva; MF:57222363/1 ; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Salmo De Matos Mota; MF: 571983801; Lotação: CPR-VIII; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Adailson Augusto Da Silva; MF: 5722227/1; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Welder De Jesus Barbosa; MF: 571995661; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Edison De Sousa E Sousa; MF: 572223021; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. SGT PM Denilson Gomes Ferreira; MF: 57210877/2; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 146,87; Valor: R\$881,22. CB PM Josivan Dos Santos Silva; MF: 572321971; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Ariosvaldo Feitosa Almeida; MF: 59420032; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Deociclei Soares Melo; MF: 3541763/1; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Andréia De Jesus Mendes; MF: 64023571; Lotação: 16º BPM; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Errata da PORTARIA Nº 3255/24/DI/DF, contida no DOE nº 35.878 do dia 02/07/2024; Onde Lê-Se:** CB PM Thiago Estevan Sousa Bastos; MF:4220225/1 ; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. SD PM Breno Luiz Gomes Oliveira; MF: 3542436/1; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. SD PM Jeferson Da Conceição Pereira; MF: 59444351; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. SD PM Edem Cezar Fernandes De Oliveira; MF: 59444611; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. SD PM Sara Lopes Da Silva Moura; MF: 5942065/2; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. SD PM Hosaias Pereira Costa; MF: 64010961; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 164,71; Valor: R\$988,26. **Leia-se:** CB PM Thiago Estevan Sousa Bastos; MF:4220225/1 ; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Breno Luiz Gomes Oliveira; MF: 3542436/1; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Jeferson Da Conceição Pereira; MF: 59444351; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Edem Cezar Fernandes De Oliveira; MF: 59444611; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Sara Lopes Da Silva Moura; MF: 5942065/2; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. SD PM Hosaias Pereira Costa; MF: 64010961; Lotação: CPR-II; Valor Unit.: R\$ 131,76; Valor: R\$790,56. Ordenador: CEL QOPM UBIRAJARA MAGELA DE SOUSA FALCÃO.

**Protocolo: 1097156**

## FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR

### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

#### HOMOLOGAÇÃO DE ADEÇÃO A ATA Nº 001/2024 – CCC/FASPMPA PROCESSO Nº 004/2024 – CCC/FASPMPA

O Diretor do Fundo de Assistência Social da Polícia Militar do Pará – FASPMPA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e considerando os termos do Processo nº 004/2024 – CCC-FASPMPA, realizado por Adesão a ATA de Registro de Preço nº 01/2024-CCC-FASPMPA, ao Pregão Eletrônico SRP nº 02/2023, Processo nº 21006.001480/2022-60, ORIUNDA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, por meio da SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM ALAGOAS, cujo o objetivo destina-se a contratação de empresa especializada na Administração, gerenciamento, controle de Manutenção Automotiva, com fornecimento de peças e serviços, para manutenção preventiva e corretiva das viaturas pertencentes a este Fundo de Assistência Social, de acordo com as especificações contidas no Termo de Referência, de acordo com o convencimento através do Parecer Jurídico Nº 033/2024, e do Controle Interno, exarado através do Mem. nº 004/2024 – CI/FASPMPA, juntado aos autos do Processo nº 004/2022 – CCC/FASPMPA RESOLVE:

1 – HOMOLOGAR a Adesão a “ATA” nº 001/2024 – CCC/FASPMPA, na qualidade de “CARONA”, oriundo da ATA de Registro de Preços SRP nº 03/2023 – DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL DE AGRICULTURA EM ALAGOAS em favor das empresas PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – CNPJ: 04.340.639/0001-30, vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 002/2023, no valor global de R\$ 188.910,48 (Cento e oitenta e oito mil, novecentos e dez reais e quarenta e oito centavos).

2 – Deverá ser providenciado instrumento contratual, com base na minuta constante dos autos e, posteriormente, a assinatura das partes para o fornecimento do objeto.

3 – Determino a Publicação deste Termo de Homologação em Diário oficial do Estado, no prazo previsto em lei.

Belém/PA, 09 de julho de 2024.

MOISÉS COSTA DA CONCEIÇÃO - CEL QOPM RG 18338  
DIRETOR DO FASPMPA

**Protocolo: 1096566**

## CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

### DIÁRIA

#### **PORTARIA Nº.204/DIÁRIA/CEDEC, DE 03 DE JULHO DE 2024**

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando a Portaria de nº 054 de 05 de fevereiro de 2024, publicado em BG. nº 025 – CBMPA e Portaria de nº 060 de 08 de fevereiro de 2024 e publicado do Diário Oficial nº 35.712 de 14 de fevereiro de 2024. Decreto Estadual Nº 3.792 de 22 de março de 2024, publicado no Diário Oficial nº 35.757 de 25 de março de 2024.

#### RESOLVE:

Art. 1º – Conceder aos militares: SGT QBM IGOR DE LIMA BATISTA, SGT QBM JOSINALDO PINHEIRO RIBEIRO E SD QBM NATHALLY KARINE AVIZ COELHO, 04 (quatro) Diárias de Alimentação e 03 (três) Diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 3.555,09 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS), por terem se deslocado do município de Belém-PA para o município de Irituia-PA, com diárias no Estado do Pará, no período de 19 a 22 de junho de 2024, a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO MORAES NOGUEIRA - CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 1096638**

#### **PORTARIA Nº190/DIÁRIA/CEDEC, DE 24 DE JUNHO DE 2024**

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando a Portaria de nº 054 de 05 de fevereiro de 2024, publicado em BG. nº 025 – CBMPA e Portaria de nº 060 de 08 de fevereiro de 2024 e publicado do Diário Oficial nº 35.712 de 14 de fevereiro de 2024. Decreto Estadual Nº 3.792 de 22 de março de 2024, publicado no Diário Oficial nº 35.757 de 25 de março de 2024.

#### RESOLVE:

Art. 1º – Conceder aos militares: CEL QOBM JAYME DE AVIZ BENJÓ, MAJ QOBM DAVID BARROS DE ARAÚJO, SGT QBM BRUNO DAVIS BENJÓ DA SILVA, SGT QBM MARCOS JOSÉ NASCIMENTO BEZERRA E CB QBM ANDREISSON DA COSTA LOPES, 03 (três) Diárias de Alimentação e 02 (duas) Diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 5.364,75 (CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), por terem se deslocado do município de Belém-PA para o município de Nova Ipixuna-PA, na Região de Integração do Lago Tucuruí e com Diárias dentro do Estado do Pará, no período de 16 a 18 de junho de 2024, a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO MORAES NOGUEIRA - CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 1096632**

#### **PORTARIA Nº191/DIÁRIA/CEDEC, DE 24 DE JUNHO DE 2024**

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando a Portaria de nº 054 de 05 de fevereiro de 2024, publicado em BG. nº 025 – CBMPA e Portaria de nº 060 de 08 de fevereiro de 2024 e publicado do Diário Oficial nº 35.712 de 14 de fevereiro de 2024. Decreto Estadual Nº 3.792 de 22 de março de 2024, publicado no Diário Oficial nº 35.757 de 25 de março de 2024.

#### RESOLVE:

Art. 1º – Conceder aos militares: CEL QOBM JAYME DE AVIZ BENJÓ, MAJ QOBM DAVID BARROS DE ARAÚJO, SGT QBM BRUNO DAVIS BENJÓ DA SILVA, SGT QBM MARLESON GIOVANNI COSTA MENDES, SGT QBM VÂNIA CRISTINA COSTA SILVA E CB QBM LUIS EDUARDO FREITAS DE ARAÚJO, 02 (duas) Diárias de Alimentação e 01 (uma) Diária de Pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$3.733,59 (TRÊS MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), por terem se deslocado do município de Belém-PA para o município de Concórdia do Pará-PA, na Região de Integração do Rio Capim e com Diárias dentro do Estado do Pará, no período de 21 a 22 de junho de 2024, a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO MORAES NOGUEIRA - CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 1096624**

#### **PORTARIA Nº.192/DIÁRIA/CEDEC, DE 25 DE JUNHO DE 2024**

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando a Portaria de nº 054 de 05 de fevereiro de 2024, publicado em BG. nº 025 – CBMPA e Portaria de nº 060 de 08 de fevereiro de 2024 e publicado do Diário Oficial nº 35.712 de 14 de fevereiro de 2024. Decreto Estadual Nº 3.792 de 22 de março de 2024, publicado no Diário Oficial nº 35.757 de 25 de março de 2024.

#### RESOLVE:

Art. 1º – Conceder aos militares: MAJ QOBM MARCELO PINHEIRO DOS SANTOS, CAP QOABM WALDEMAR CHAGAS DE SOUZA, SGT QBM ISMAEL JUNIO PANTOJA DA SILVA E CB QBM YNGRID CRISTINA DA SILVA SANTOS,

03 (três) Diárias de Alimentação e 02 (duas) Diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 3.654,65 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), por terem se deslocado do município de Belém-PA para o município de Concórdia do Pará-PA, na Região de Integração do Rio Capim, com Diárias dentro do Estado do Pará, no período de 21 a 23 junho de 2024, a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO MORAES NOGUEIRA - CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 1096607**

#### **PORTARIA Nº.201/DIÁRIA/CEDEC, DE 02 DE JULHO DE 2024**

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando a Portaria de nº 054 de 05 de fevereiro de 2024, publicado em BG. nº 025 – CBMPA e Portaria de nº 060 de 08 de fevereiro de 2024 e publicado do Diário Oficial nº 35.712 de 14 de fevereiro de 2024. Art. 13 e Decreto Estadual Nº 4.025, publicado no Diário Oficial nº 35.877 de 01 de julho de 2024.

#### RESOLVE:

Art. 1º – Conceder aos militares: CEL QOBM MARCELO MORAES NOGUEIRA, MAJ QBM FRANCISCO JÂNIO BEZERRA COSTA, STEN QBM PAULO TEIXEIRA DE MELO E SGT QBM ADRIANO DE AVIZ BARBOSA, 06 (seis) Diárias de Alimentação e 05 (cinco) Diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$6.854,98. (SEIS MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), por terem se deslocado do município de Belém para os municípios de Xinguara-PA e São Félix do Xingu-PA, com diárias no Estado do Pará, no período de 02 a 07 de julho de 2024, a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO MORAES NOGUEIRA - CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 1096617**

#### **PORTARIA Nº.205/DIÁRIA/CEDEC, DE 03 DE JULHO DE 2024**

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando a Portaria de nº 054 de 05 de fevereiro de 2024, publicado em BG. nº 025 – CBMPA e Portaria de nº 060 de 08 de fevereiro de 2024 e publicado do Diário Oficial nº 35.712 de 14 de fevereiro de 2024. Decreto Estadual Nº 3.792 de 22 de março de 2024, publicado no Diário Oficial nº 35.757 de 25 de março de 2024.

#### RESOLVE:

Art. 1º – Conceder aos militares: SGT QBM JOSINALDO PINHEIRO RIBEIRO E SGT QBM ALEXANDRE DAS NEVES ANSELMO, 03 (três) Diárias de Alimentação e 02 (duas) Diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 1.715,80 (MIL, SETECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS), por terem continuado no município de Pacajá-PA, na Região de Integração do xingu e com diárias dentro do Estado do Pará, no período de 14 a 16 de junho de 2024, a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO MORAES NOGUEIRA - CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 1096644**

#### **PORTARIA Nº207/DIÁRIA/CEDEC, DE 03 DE JULHO DE 2024**

O Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e considerando a Portaria de nº 054 de 05 de fevereiro de 2024, publicado em BG. nº 025 – CBMPA e Portaria de nº 060 de 08 de fevereiro de 2024 e publicado do Diário Oficial nº 35.712 de 14 de fevereiro de 2024. Decreto Estadual Nº 3.792 de 22 de março de 2024, publicado no Diário Oficial nº 35.757 de 25 de março de 2024.

#### RESOLVE:

Art. 1º – Conceder aos militares: SGT QBM MARCELO HENRIQUE LEITE LOPES, SGT QBM HERBERT CAMPOS LINO BARROS E SGT QBM JHONATAN SOUZA DA PENHA, 04 (quatro) Diárias de Alimentação e 03 (três) Diárias de Pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$3.603,18 (TRÊS MIL, SEISCENTOS E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), por terem se deslocado do município de Belém-PA para os municípios de Itupiranga e Nova Ipixuna-PA, na Região de Integração do lago Tucuruí, com Diárias dentro do Estado do Pará, no período de 14 a 17 de junho de 2024, a serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARCELO MORAES NOGUEIRA - CEL QOBM

Coordenador Adjunto Estadual de Defesa Civil

**Protocolo: 1096656**

#### **EXTRATO DE PORTARIA Nº 406/DIÁRIAS/DF 26 DE JUNHO DE 2024**

Concede aos militares: SGT BM JOSE ALAN COSTA RISUENHO, MF: 57217842 e CB BM ADRIANO DENIZARD BRITO PINHEIRO, MF: 5932403, 01 (UMA) diária de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 336,29 (TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), para seguirem viagem de Bragança-PA para Belém-PA no dia 09 de Maio de 2024, a serviço do 24ºGBM do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

**Protocolo: 1096687**

#### **EXTRATO DE PORTARIA Nº 344/DIÁRIAS/DF 03 DE JUNHO DE 2024**

Concede aos militares: SGT BM MARCELO AUGUSTO LOPES MAGALHAES, MF: 5823978 e CB BM EROS DANILO BATISTA DOS SANTOS, MF: 57218586, 04 (QUATRO) diárias de alimentação e 03 (TRÊS) diárias de

pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 1.809,36 (MIL E OITOCENTOS E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), para seguirem viagem de Santarém - PA para Rio Amazonas, Óbidos - PA no período de 23 a 26 de Fevereiro de 2024, a serviço do 4º GBM do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 345/DIÁRIAS/DF DE 03 DE JUNHO DE 2024**

Concede aos militares: SUBTEN BM FLAVIO DE SOUZA BARROS, MF: 5601363 e SD BM SAYURI PEREIRA CONCEIÇÃO MARTINS, MF: 5971309, 01(UMA) diárias de alimentação para cada, perfazendo um valor total de R\$ 258,48 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), para seguirem viagem de Capanema - PA para Belém-PA, no dia 16 de Março de 2024, a serviço da 19ºGBM do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 346/DIÁRIAS/DF 03 DE JUNHO DE 2024**

Concede aos militar: SUBTEN BM ABENAEL CARDOSO GONCALVES, MF: 5209960, 01 (UMA) diária de alimentação, perfazendo um valor total de R\$ 131,88 (CENTO E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), para seguir viagem de Cametá - PA para Belém - PA no dia 06 de março de 2024, a serviço do 22ºGBM do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 347/DIÁRIAS/DF 03 DE JUNHO DE 2024**

Concede aos militares: SGT BM MARCELINO PEREIRA DA SILVA, MF: 54185261; SGT BM MARCILO MONTEIRO MARTINS, MF:57217724; SGT BM ADRIANO DE OLIVEIRA ALVES, MF:57217737; SGT BM PAULO SERGIO PANTOJA FERREIRA, MF:57217733; SGT BM ALLAN FLORENCIO DA SILVA, MF:57217718; SGT BM ANDERSON DE SENA ALMEIDA, MF:57217703; SD BM MATEUS FELIPE BORGES DA SILVA ALEIXO, MF:5972374; SD BM MACLEAN IGOR DA SILVA ALMEIDA, MF:5972305, 06 (SEIS) diárias de alimentação e 05 (CINCO) diárias de pousadas para cada, perfazendo um valor total de R\$ 14.947,90 (QUATORZE MIL E NOVECIENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para seguirem viagem de Breves

- PA para Portel - PA no período de 17 a 22 de Abril de 2024, a serviço do 11ºGBM do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 348/DIÁRIAS/DF 04 DE JUNHO DE 2024**

Concede aos militares: SGT BM ANANIAS LIMA REBOUCAS, MF: 5826861; SGT BM MARIO HERTHZ SILVA PEREIRA, MF: 5421977; CB BM ANDRE LUIZ PEREIRA LOBATO, MF: 5932303 e SD BM MANOEL ALVES DA SILVA JUNIOR, MF: 5972373, 04 (QUATRO) diárias de alimentação e 03 (TRÊS) diárias de pousadas para cada, perfazendo um valor total de R\$ 4.708,06 (QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS E SEIS CENTAVOS), para seguirem viagem de Marabá - PA para São Geraldo do Araguaia - PA no período de 19 a 22 de Abril de 2024, a serviço do 5ºGBM do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

**Protocolo: 1096939**

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 395/DIÁRIAS/DF 17 DE JUNHO DE 2024**

Concede aos militares: MAJ BM WAGNER FABYAN DOS SANTOS PEREIRA MF: 57173426; MAJ BM RENATO SILVA FIGUEIRA MF: 57196579; SGT BM IVANILSON SANTOS COSTA MF: 5430429; CB BM JEFSON MENDES TEIXEIRA MF: 5932276; CB BM BRUNO FAUSTINO DA SILVA MF: 5932266; CB BM ELVYS MAIKON CAMPELO SOARES MF: 5932263; SD BM WALTER NELCI DOS SANTOS MORAES JUNIOR MF: 5970445; SD BM ROBSON SILVA SOUSA MF: 5970865; SD BM JACKSON QUINTAL DE OLIVEIRA MF: 5971492 e SD BM MAGNO VITOR MONTEIRO ALMEIDA MF: 5971005, diárias de alimentação e pousada conforme planilha anexa, perfazendo um valor total de R\$ 8.352,33 (OITO MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), para seguirem viagem de Canaã dos Carajás - PA para Marabá - PA no período de 09 a 11 de Maio de 2024, a serviço do 16º GBM do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

EXTRATO DE PLANILHA DE DIÁRIAS DA PORTARIA Nº 395/2024 - DIRETORIA DE FINANÇAS									
ORD	POSTO/ GRAD	NOME	CPF	ORIGEM	DESTINO	Nº DE DIÁRIAS		VALOR UNIT. (R\$)	TOTAL (R\$)
						ALIM	POUS		
1	MAJ BM	WAGNER FABYAN DOS SANTOS PEREIRA	875.743.732-72	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	3	2	205,90	1.029,50
2	MAJ BM	RENATO SILVA FIGUEIRA	841.406.312-87	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	3	2	205,90	1.029,50
3	SGT BM	IVANILSON SANTOS COSTA	373.205.642-20	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	3	2	171,58	857,90
4	CB BM	JEFSON MENDES TEIXEIRA	000.347.002-42	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	3	2	164,71	823,55
5	CB BM	BRUNO FAUSTINO DA SILVA	013.356.362-69	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	3	2	164,71	823,55
6	CB BM	ELVYS MAIKON CAMPELO SOARES	047.890.373-12	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	3	2	164,71	823,55
7	SD BM	WALTER NELCI DOS SANTOS MORAES JUNIOR	005.660.642-78	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	3	2	164,71	823,55
8	SD BM	ROBSON SILVA SOUSA	045.881.012-69	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	2	1	164,71	494,13
9	SD BM	JACKSON QUINTAL DE OLIVEIRA	026.619.492-32	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	3	2	164,71	823,55
10	SD BM	MAGNO VITOR MONTEIRO ALMEIDA	054.131.812-80	CANAÃ DOS CARAJÁS - PA	MARABÁ - PA	3	2	164,71	823,55
TOTAL									R\$8.352,33

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 396/DIÁRIAS/DF 17 DE JUNHO DE 2024**

Concede aos militares: CAP BM FRANK NEY ANTUNES PINTO MF: 5823803; CB BM DIVALDO ABREU SOARES MF: 5932320; CB BM DANILO DA SILVA E SILVA MF: 5932256; SD BM LUCAS VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA MF: 5970875; SD BM VINICIUS ARAUJO DA LUZ MF: 5970847 e SD BM ENZZO FELIPE DOS SANTOS DA COSTA MF: 5971053, 03 (TRÊS) diárias de alimentação e 02 (DUAS) diárias de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 5.061,45 (CINCO MIL E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para seguirem viagem de Parauapebas - PA para Marabá - PA no período de 09 a 11 de Maio de 2024, a serviço do 23º GBM do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

**EXTRATO DE PORTARIA Nº 397/DIÁRIAS/DF 18 DE JUNHO DE 2024**

Concede aos militares: CAP BM PAULO WAGNER ALFAIA DE MENEZES MF: 5608686; SGT BM LINDOMAR LUIZ CALDAS DA SILVA MF: 5601940; SGT BM FLADINALDO DA SILVA CHAGAS MF: 57189192; SGT BM NAILTON BAIA BELO MF: 57190068; SGT BM DAVID PONTES FERREIRA MF: 57217699; CB BM MATHEUS FARIAS OLIVEIRA MF: 5932430; SD BM BRUNO DIAS DE SOUZA MF: 5971243; SD BM MAIKY BAILAO SARDINHA MF: 5971051; SD BM JACKLINE RODRIGUES FERREIRA MF: 5970441; SD BM WHENDERSON GABRIEL SANTOS FERREIRA MF: 5971033 e SD BM EWERTON VALENTE RODRIGUES MF: 5970969, 02 (DUAS) diárias de alimentação e 01 (UMA)

diária de pousada para cada, perfazendo um valor total de R\$ 5.589,96 (CINCO MIL E QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para seguirem viagem de Tailândia - PA para Tucuruí - PA no período de 13 a 14 de Maio de 2024, a serviço do 14º GBM do CBMPA. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ORDENADOR: JAYME DE AVIZ BENJÓ - CEL QOBM. Comandante - Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil.

**Protocolo: 1097000**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.001/2024 - SRP/CBMPA Extrato da ATA Nº 040/2024**

Espécie: Ata de Registro de Preços Nº 040/2024, firmada entre o CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, inscrito no CNPJ sob o nº 34.847.236/0001-80 e a empresa abaixo. MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 90.001/2024 - SRP/CBMPA. Objeto: Registro de preços para eventual contratação de empresa especializada, para prestar serviço através de outsourcing para manutenção predial e reformas, especificado no Item nº 01, do anexo V do edital de Pregão Eletrônico nº 90.001/2024 - SRP/CBMPA, do qual esta Ata é parte integrante, bem como, especificado na proposta vencedora, independentemente de transcrição.

TEM: 1; DESCRIÇÃO: Contratação de prestação de serviço, por meio de sistema informatizado para gerenciamento contínuo e execução de multiserviços, conforme descrito no item 1 do TR.

O órgão gerenciador será o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). Não houve órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços. Não houve adesão ao cadastro de reservas. Empresa: BRASIL PREDIAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; CNPJ: 42.078.571/0001-99; VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$ 17.362.296,83 BDI FIXO (30,57%): R\$ 5.307.654,14 VALOR ANUAL ESTIMADO COM BDI: R\$ 22.669.950,97 TAXA ADMINISTRATIVA: 0,06% VALOR TOTAL ESTIMADO POR ANO: R\$ 22.683.552,94 VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA DOIS ANOS: R\$ 45.367.105,88 Data de Assinatura: 09/07/2024 Vigência: 09/07/2024 à 09/07/2025. Signatários: Jayme de Aviz Benjô – CEL QOBM, Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil e pelo respectivo Representante Legal da Empresa.

Protocolo: 1096645



**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº: 01632/2024 - DGPC/OD/DRF DE 12 de Junho de 2024.** CONSIDERANDO o teor do PROT 2024725286, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RIO DE JANEIRO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 12/06/2024 a 16/06/2024;

1. PPC JORGE LUIZ ALMEIDA DO NASCIMENTO - MAT: 5692539 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 4, TOTAL: R\$ 2,635,52)
---

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\$ 2,635.52 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01633/2024 - DGPC/OD/DRF DE 12 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2024725968, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 13/06/2024 a 19/06/2024;

1. DAS KALAMIDE DOS PASSOS RIBEIRO - MAT: 5914351 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853,04)
2. ADM ANTONIO MARCOS PAMPLONA OLAYA - MAT: 5888792 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853,04)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01634/2024 - DGPC/OD/DRF DE 12 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2024726479, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DA PONTA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 13/06/2024 a 19/06/2024;

1. ATPC SULAMITA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE - MAT: 5158494 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853,04)
--

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01635/2024 - DGPC/OD/DRF DE 12 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2024726729, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 13/06/2024 a 18/06/2024;

1. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)
2. DAS EDINALVA ALVES DA SILVA - MAT: 5965931 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01636/2024 - DGPC/OD/DRF DE 12 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2024/728151, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CHAVES, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 12/06/2024 a 16/06/2024;

1. DAS TALISON LIMA DE OLIVEIRA - MAT: 5931706 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389,78)
---

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\$ 1,389.78 ( UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01637/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2024/596552, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PIAUÍ, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 12/06/2024 a 14/06/2024;

1. DPC JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO - MAT: 57233515 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 727,51, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,455,02)
---

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\$ 1,455.02 ( UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01638/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2024/736578, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 13/06/2024 a 18/06/2024;

1. AUXSG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)
---

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\$ 1,544.20 ( UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01639/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2024/728236, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CHAVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 12/06/2024 a 17/06/2024;

1. MPC PERY UBIRATAN DA SILVA DE VASCONCELOS - MAT: 5600847 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)
2. DPC PAULO HENRIQUE JUNQUEIRA DE SOUSA - MAT: 5914335 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)
3. EPC THIAGO DOS SANTOS SILVERIO - MAT: 5940378 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)
4. IPC FRANCISCO ERISMAR DE ALMEIDA OLIVEIRA - MAT: 5966978 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)

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\$ 6,176.80 ( SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01640/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727563, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 13/06/2024 a 14/06/2024;

1. IPC WIGNER SANTOS DE CARVALHO - MAT: 5966952 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. IPC MARQUEZZAN FREITAS SILVA - MAT: 5913954 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01641/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727621, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 13/06/2024 a 13/06/2024;

1. IPC PAULO ROBERTO DE ARAUJO VIANA JUNIOR - MAT: 5975841 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
--

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\$ 154.42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01642/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/728060, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 13/06/2024 a 14/06/2024;

1. IPC ISABELA MARIA MIAKI SOBREIRA - MAT: 5966794 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. IPC GABRIEL SILVA BATISTA PINTO - MAT: 5966352 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
3. PPC CLEITON SILVA MORAIS - MAT: 5966508 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 926.52 ( NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01643/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/728728, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PLACAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 13/06/2024 a 17/06/2024;

1. DPC DAWIS ALVES DE OLIVEIRA - MAT: 5966658 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,389.78)
---

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\$ 1,389.78 ( UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01644/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/731393, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 13/06/2024 a 14/06/2024;

1. IPC ISABELA CARDOSO DA SILVA - MAT: 5966305 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. DPC RENATA DOS SANTOS GUIMARAES - MAT: 5940527 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
3. IPC JOAO COELHO GOMES - MAT: 5332036 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
4. EPC ALEXANDER SILVA E SILVA - MAT: 5920537 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01645/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/734222, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 13/06/2024 a 13/06/2024;

1. DPC ULYSSES JOSÉ LUBER - MAT: 5966461 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC PAULO CÉSAR ROCHA DA SILVA - MAT: 5966785 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01646/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/538580, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 13/06/2024 a 13/06/2024;

1. IPC JAIR PASLANDIM NETO - MAT: 5975440 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC PEDRO FLORENCIO BALDEZ - MAT: 5411645 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
3. IPC BRENDA KARINE SILVA RODRIGUES MENDES - MAT: 5967005 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 463.26 ( QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01647/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024726044, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 14/06/2024 a 20/06/2024;

1. DAS MARCOS AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 5946304 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
2. AP JOSE EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA - MAT: 5145813 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
3. AP NOENILSON RIBEIRO DE ARAUJO - MAT: 5179904 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01648/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/731780, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 13/06/2024 a 14/06/2024;

1. DPC DILERMANO GOMES TAVARES - MAT: 4007824 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. MPC ANTONIO PEDRO BOMFIM PANTOJA - MAT: 71480 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
3. EPC ELAINE CRISTINA DA SILVA COUTINHO - MAT: 5836875 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
4. IPC ROSELY NATALINA VINAS DA COSTA - MAT: 57194708 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01649/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024730294, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 14/06/2024 a 19/06/2024;

1. DAS MACILEUDE DOS SANTOS MEIRELES - MAT: 5946656 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
2. ADM NILCILENE MACIEL SOUSA - MAT: 5941035 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01650/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/733395, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/06/2024 a 14/06/2024;

1. IPC JOAS CASTRO COSTA - MAT: 5979785 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA LEO - MAT: 5966746 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01651/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/733639, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IPIXUNA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/06/2024 a 14/06/2024;

1. DPC CRISTIANO MARCELO DO NASCIMENTO - MAT: 57193010 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC HAROLD DO SANTOS SILVA - MAT: 5967025 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
3. IPC ELYONAY BARROS ALEXANDRINO - MAT: 5966720 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 463.26 ( QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01652/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/710948, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar ATENDIMENTO NA DAS ITINERANTE, no período de 15/06/2024 a 23/06/2024;

1. ADM VANIA NANCY ANSELMO MOREIRA - MAT: 5941974 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)
2. ADM JULLYANA SOARES DA CUNHA MELLO - MAT: 6403969 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)
3. DAS REGINA DOS SANTOS FERREIRA - MAT: 54184107 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)
4. DAS JOCIMAR RAIMUNDO MARTINS DA SILVA - MAT: 57216661 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)
5. ADM ISAAC PAIVA DO AMARAL - MAT: 57189925 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

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\$ 12,353.60 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01653/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024697749, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2024 a 19/06/2024;

1. ADM MARLENE SILVA DE MORAES - MAT: 70033 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
---

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01654/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024591124, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar APOIO NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, no período de 15/06/2024 a 23/06/2024;

1. IPC JOSE ROBERTO BARRA BRAGA - MAT: 57192632 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
2. EPC PAULO EDUARDO VAZ BENTES - MAT: 54184105 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
3. DPC RICARDO LUIS GOMES DE MENEZES - MAT: 5940404 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
4. IPC ARDILEY DE JESUS DOS SANTOS BARRA - MAT: 5415586 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

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\$ 10,500.56 ( DEZ MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01655/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024591124), que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar APOIO NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, no período de 15/06/2024 a 23/06/2024;

1. IPC JÉSSICA ANDREZA BARBOSA GUIMARÃES VIEIRA - MAT: 57195325 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
2. DPC SAWANA FONTES RESENDE - MAT: 5966224 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
3. EPC DILAYLLA FRANLAYDY DE SIQUEIRA AVILA - MAT: 5913842 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
4. EPC ANA MARIA DINIZ MACHADO - MAT: 54184092 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

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\$ 10,500.56 ( DEZ MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS 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: 01656/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024591124, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar APOIO NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, no período de 15/06/2024 a 23/06/2024;

1. PPC PATRICIA YURIKA BABA - MAT: 5913779 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
2. PPC MARCOS RODRIGO CARDOSO DO ROSARIO - MAT: 57173382 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
3. PPC MOACIR JORGE GOMES LIMA - MAT: 70629 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
4. PPC TAMARA STEFANY SIQUEIRA TAVARES - MAT: 5910670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

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\$ 10,500.56 ( DEZ MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS 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: 01657/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024591124, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar APOIO NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, no período de 15/06/2024 a 23/06/2024;

1. DPC BRENO HENRIQUE ALVES BATISTA - MAT: 5967076 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
2. EPC GLAUCIANE COSTA CARVALHO - MAT: 54189611 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
3. IPC GABRIEL MAGALHÃES MONTEIRO - MAT: 5966862 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

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\$ 7,875.42 ( SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA 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: 01658/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024591124, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar APOIO NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, no período de 15/06/2024 a 18/06/2024;

1. EPC ELAINE CRISTINA DA SILVA COUTINHO - MAT: 5836875 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. DPC WALDIR FREIRE CARDOSO - MAT: 56499 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 2,161.88 ( DOIS MIL, CENTO E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO 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: 01659/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024591124, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar APOIO NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, no período de 15/06/2024 a 23/06/2024;

1. TGSS LANA ANGELICA DE SOUSA PALHETA - MAT: 57190637 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
2. DAS RENATA CARVALHO - MAT: 5929330 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

3. ADM ELEN BIANCA MAIA DA SILVA - MAT: 5965657  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

4. TGPADM NATALIA FALCAO ALVES - MAT: 55590255  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

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\$ 10,500.56 ( DEZ MIL, QUINHENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS 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: 01660/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024591124, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar APOIO NA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA, no período de 15/06/2024 a 23/06/2024;

1. TECENF ADRIANA VILHENA NOBREGA - MAT: 57188292 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
2. DAS BRUNA LETHICIA MOURAO PEREIRA - MAT: 5899113 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8.5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

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\$ 5,250.28 ( CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO 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: 01661/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/721657, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRASÍLIA, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 15/06/2024 a 25/06/2024;

1. IPC RICARDO VARELA DA ROCHA - MAT: 5967742 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 6,588.80)
---

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\$ 6,588.80 ( SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO 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: 01662/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024724809, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2024 a 23/06/2024;

1. PPC JAQUELINE BATISTA DE LIMA - MAT: 5975346 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)
2. PPC JULLY HELEN DOS SANTOS BAHIA - MAT: 57199529 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

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\$ 4,941.44 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: 01663/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024725242, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2024 a 23/06/2024;

1. ASSINF JOSIMAR DE MOURA CHAGAS - MAT: 57205528 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)
---

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\$ 2,470.72 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA 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: 01664/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024726859, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2024 a 17/06/2024;

1. PPC EDILAR COUTO DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 5157382 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC JOUSIANE FERREIRA DO VALE - MAT: 57188902 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS 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: 01665/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024729086, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2024 a 17/06/2024;

1. ADM LORENA GABRIELLE DE SOUSA PINHEIRO - MAT: 5902423 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
--

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO 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: 01666/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024729099, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2024 a 17/06/2024;

1. PPC ROSANGELA RAMOS FERNANDES - MAT: 701211 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC MARIA DO CARMO DE ALMEIDA MIRANDA - MAT: 70670 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. PPC SERGIO KLEBER DOS SANTOS LAVAREDA - MAT: 5704324 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS 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: 01667/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024729246, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/06/2024 a 17/06/2024;

1. IPC PAULO HENRIQUE SILVA MACHADO - MAT: 54189007 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. IPC VANIA CARLA PAMPOLHA VIEIRA - MAT: 5410649 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS 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: 01668/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/725309, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, no período de 15/06/2024 a 25/06/2024;

1. TECREDE CLEBERTON PEREIRA DE SOUSA - MAT: 5949806 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
2. DAS AUGUSTO VINICIUS RIBEIRO BARRIOS - MAT: 5904208 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
3. DAS TATIANE SANTOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5946811 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)

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\$ 9,265.20 ( NOVE MIL, DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01669/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/725309, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 15/06/2024 a 25/06/2024;

1. DPC DANIELE BENTES DA SILVA - MAT: 5826004 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
2. EPC NILSON AUGUSTO MENEZES SANTOS - MAT: 5836670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)

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\$ 6,176.80 ( SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01670/2024 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/737184, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 14/06/2024 a 17/06/2024;

1. IPC MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - MAT: 57192674 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
2. IPC DIRCEU OLIVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5463076 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
3. IPC WEMERSON DE SA AVILA - MAT: 5331609 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 2,779.56 ( DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01671/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/686428, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 16/06/2024 a 20/06/2024;

1. DPC VICTOR COSTA LIMA LEAL - MAT: 57233519 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,389.78)
2. IPC MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,389.78)

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\$ 2,779.56 ( DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS 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: 01672/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024686428, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 16/06/2024 a 24/06/2024;

1. IPC LEONARDO HENRIQUE MAIA COSTA - MAT: 5914134 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8,5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
2. EPC ELLEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA - MAT: 5826276 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8,5, TOTAL: R\$ 2,625.14)
3. ADM LETICIA CRUZ DA SILVA - MAT: 57207010 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8,5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

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\$ 7,875.42 ( SETE MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01673/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024721800, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 16/06/2024 a 21/06/2024;

1. DPC LUCIO FLAVIO BARBOSA ANDRADE FILHO - MAT: 57233560 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
---

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\$ 1,544.20 ( UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01674/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/723486, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEPA, no período de 16/06/2024 a 23/06/2024;

1. DPC NILDE ROSA DA SILVA - MAT: 54189010 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 7,5, TOTAL: R\$ 2,316.30)
2. IPC STENIO JUVENCIO QUEIROZ GOMES DA SILVA - MAT: 5312965 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 7,5, TOTAL: R\$ 2,316.30)
3. IPC NILTON SANTOS COSTA DE BRITO - MAT: 5692873 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 7,5, TOTAL: R\$ 2,316.30)
4. ADM ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 7,5, TOTAL: R\$ 2,316.30)
5. MPC PAULO RICARDO CANTUARIA MOUTINHO - MAT: 5129303 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 7,5, TOTAL: R\$ 2,316.30)

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\$ 11,581.50 ( ONZE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01675/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024725431, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IRITUIA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 16/06/2024 a 20/06/2024;

1. DAS DIONE DOS SANTOS SILVA - MAT: 5943261 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. DAS HANNA RACQUEL FERREIRA SOSINHO - MAT: 5903062 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. ADM MIRACI MORAES DA SILVA - MAT: 63843 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01676/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024725704, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IRITUIA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 16/06/2024 a 20/06/2024;

1. PPC RAFAEL DE OLIVEIRA CASTRO RODRIGUES - MAT: 5965198 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
---

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01677/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/733783, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 16/06/2024 a 20/06/2024;

1. IPC FELIPE BERKAMP MARTINS DE SOUZA - MAT: 5966807 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389.78)
2. PPC ARIADNE LIMA COUTO - MAT: 5940235 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389.78)
3. DPC WALTER RUIZ BOGAV NETO - MAT: 5966661 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389.78)
4. EPC MARCOS VINICIUS HOLANDA VELOSO - MAT: 5940315 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389.78)

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01678/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/734396, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCUMÃ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPE, no período de 16/06/2024 a 22/06/2024;

1. MPC IZAN DE SOUZA SILVA - MAT: 5600596 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
2. IPC JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
3. IPC RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS - MAT: 57189006 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
4. EPC ANA SUELLEN CARVALHO DE ARAUJO - MAT: 57233690 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)

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\$ 7,412.16 ( SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01680/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/638341, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024;

1. DAS RUBENVAL CORREA PARAENSE - MAT: 5462657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
2. TGINFEST ELIAS SOARES CARVALHO - MAT: 5946847 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA

CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01681/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/638341, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 17/06/2024 a 22/06/2024;

1. IPC JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA - MAT: 5333199 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)
---

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\$ 1,544.20 ( UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01682/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024365203, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 17/06/2024 a 26/06/2024;

1. DPC RENATO LOPES TARALLO - MAT: 57192645 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 9, TOTAL: R\$ 2,779,56)
2. IPC ALOISIO BRITO CHAVES JUNIOR - MAT: 55209655 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 9, TOTAL: R\$ 2,779,56)

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01683/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/692231, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO REPARTIMENTO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 17/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC VICTOR LEONARDO BERNARDINO RIBEIRO - MAT: 5966572 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389,78)
2. EPC GUSTAVO DA SILVA PORTUGAL JUNIOR - MAT: 57233554 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389,78)
3. DPC ROSINARA SANTOS DE ABREU - MAT: 5826160 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389,78)

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\$ 4,169.34 ( QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01684/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/720095, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 17/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC GUSTAVO ARANTES ROCHA - MAT: 5966485 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
---

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01685/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/720116, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 17/06/2024 a 21/06/2024;

1. EPC ATHOS DE ATHAYDE PASSOS DOS REIS - MAT: 5966718 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
--

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01686/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/720133, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 17/06/2024 a 21/06/2024;

1. DPC RAFFHAEL RODRIGUES MACHADO - MAT: 5940489 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
--

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01687/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/724521, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 17/06/2024 a 20/06/2024;

1. ADM ADRIANO CESAR FRANCO CARDOSO - MAT: 5924109 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926,52)
2. DAS JESSICA AMARAL RODRIGUES - MAT: 5913297 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926,52)

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01688/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/733924, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 17/06/2024 a 20/06/2024;

1. IPC RUBENS NAZARE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 54187803 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 1,080,94)
2. IPC LUCILENO DOS SANTOS CARDOSO - MAT: 57192628 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 1,080,94)
3. EPC MARCO ANTONIO DE MELO BARROSO - MAT: 57192927 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 1,080,94)
4. DPC ALBERONE AFONSO MIRANDA LOBATO - MAT: 5673739 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 1,080,94)

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\$ 4,323.76 ( QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01689/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/739175, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 14/06/2024 a 20/06/2024;

1. ADM JORDINE OLIVEIRA BARBOSA - MAT: 5936543  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01690/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024686428, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 16/06/2024 a 24/06/2024;

1. ATPC MAURO MELO DOS SANTOS - MAT: 5158249  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8,5, TOTAL: R\$ 2,625.14)

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\$ 2,625.14 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01691/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/741538, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 14/06/2024 a 17/06/2024;

1. ADM MARIA BETANIA SOUZA BARROS - MAT: 26778  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 926.52 ( NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01692/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/738817, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/06/2024 a 16/06/2024;

1. DPC RICARDO VIEIRA DE LIMA - MAT: 5940994  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01693/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/738960, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/06/2024 a 15/06/2024;

1. IPC JOSÉ VINICIUS ROCHA DE CASTRO - MAT: 5966628  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)

2. EPC GERLANE DA SILVA HANKE - MAT: 5967002  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01694/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/739241, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANANINDEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/06/2024 a 14/06/2024;

1. IPC JOÃO PAULO CUNHA OLIVEIRA GOMES - MAT: 5966999  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)

2. IPC VINICIUS VIEIRA ARAUJO - MAT: 5966787  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01695/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/739306, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/06/2024 a 14/06/2024;

1. PPC ALINE LOHANA DA SILVA MOREIRA - MAT: 5966282  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)

2. EPC ALBANO GABRIEL DE PONTES LOUREIRO - MAT: 5965189  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01696/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/739369, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANANINDEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/06/2024 a 14/06/2024;

1. IPC JOCIMARA FLÓRES FERREIRA - MAT: 5966298  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)

2. IPC THIAGO DE SOUSA RODRIGUES - MAT: 5966955  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01697/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/739437, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 17/06/2024 a 19/06/2024;

1. DAS MAIRA CRISTINA BARROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)

2. AGELE RAIMUNDO NONATO BARBOSA GAVINHO - MAT: 702331  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)

3. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)

4. AGARTPRAT ADEMIR JOSE DA SILVA - MAT: 69833  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)

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\$ 2,470.72 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01698/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/742593, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO,

a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 16/06/2024 a 20/06/2024;

1. IPC ROBERTO CARLOS PIMENTA DE SOUZA - MAT: 5692920 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. DPC HENNISON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 2,470.72 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA 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: 01699/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/738700, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 16/06/2024 a 18/06/2024;

1. IPC MANOEL ETELBERTO BORBA NETO - MAT: 5966234 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. IPC LUCIAN CARDOSO DA COSTA - MAT: 55209656 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01700/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/738883, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 17/06/2024 a 17/06/2024;

1. IPC LUIS CLAUDIO GOMES DE MELO - MAT: 5409659 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC DANIELLA RODRIGUES FEITOSA - MAT: 5975454 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01701/2024 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/734058, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 17/06/2024 a 19/06/2024;

1. DPC IGOR WANICK MATTOS GUIMARÃES - MAT: 5966694 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 772.10)
2. IPC PRISCILA LIMA PEREIRA - MAT: 5966553 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 772.10)
3. IPC ACACIO MIRANDA FONSECA - MAT: 5856990 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 772.10)

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\$ 2,316.30 ( DOIS MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01702/2024 - DGPC/OD/DRF DE 17 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/740515, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 17/06/2024 a 20/06/2024;

1. IPC TAIRO PATRICK PENA DOS SANTOS - MAT: 5966738 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
2. DPC FERNANDA MAUES DE SOUZA COLARES - MAT: 5914296 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
3. DPC LEANDRO LIMA DO CARMO - MAT: 5966894 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
4. IPC ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 54189056 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
5. IPC LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - MAT: 5463262 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
6. IPC EDELVAN SOARES DA SILVA - MAT: 57233567 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
7. DPC LETÍCIA SILVA DE ABREU - MAT: 5966659 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
8. EPC JOAO AFONSO DA SILVA CONCEICAO - MAT: 57214572 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
9. IPC MARCIA CRISTINA MEDEIROS TAVARES - MAT: 5886708 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
10. EPC ALINE SILVA JESUS DE FIGUEIREDO - MAT: 57233527 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 9,265.20 ( NOVE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01703/2024 - DGPC/OD/DRF DE 17 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/716269, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AMAPÁ, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 15/06/2024 a 17/06/2024;

1. DAS OSVALDO MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 5946727 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 1,647.20)
--

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\$ 1,647.20 ( UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE 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: 01704/2024 - DGPC/OD/DRF DE 17 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/745734, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 17/06/2024 a 23/06/2024;

1. ADM ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936600 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
---

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS 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: 01705/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/725234, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA/JULGAMENTO, no período de 18/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC GEORGE HAMILTON GUEDES DOS SANTOS - MAT: 5329604 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
---

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\$ 926.52 ( NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01706/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024726762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DA PONTA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 18/06/2024 a 24/06/2024;

1. PPC ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - MAT: 57207 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
2. PPC JONAS MANOEL DA SILVA DUARTE - MAT: 6026931 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO 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: 01707/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/735398, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 18/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC WENDSON LEON TIAGO FRAZAO RIBEIRO - MAT: 5940108 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. IPC JOELDER ANDRADE DE CAMPOS - MAT: 5966393 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
3. IPC JOSE CLEVIS DA SILVA - MAT: 5940053 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
4. IPC JOSE THIAGO FARO BARROS DA COSTA - MAT: 57200358 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
5. IPC ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR - MAT: 5332214 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
6. IPC CARLOS MARTINS DA SILVA - MAT: 5234336 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 6,485.64 ( SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESENTA 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: 01708/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/739029, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 18/06/2024 a 22/06/2024;

1. DPC MARCONDES MENDES DE MIRANDA - MAT: 5940533 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,389.78)
---

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\$ 1,389.78 ( UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01709/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/740584, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 17/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC ALEX SANDRO DA SILVA MOTA - MAT: 5876877 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,389.78)
2. IPC LUIS CARLOS ALVES FERREIRA - MAT: 5412013 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,389.78)
3. EPC ROSA GONCALVES DANTAS - MAT: 54183837 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,389.78)
4. DPC SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO - MAT: 5599776 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,389.78)

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01710/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/740654, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 18/06/2024 a 21/06/2024;

1. EPC ALCINEY MODESTO BRAGA - MAT: 54183800 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
2. IPC EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA - MAT: 5234328 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
3. DPC GLAUCO VALENTIM CARVALHO DO NASCIMENTO - MAT: 5826250 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 2,779.56 ( DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01711/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/741267, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 18/06/2024 a 19/06/2024;

1. IPC MARCIO ANDRE DE SOUZA GONCALVES - MAT: 5186641 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. DPC ANA LUISA SIMAN LAGE SANTOS - MAT: 5940418 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
3. IPC SANDRO EDUARDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA - MAT: 57174296 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
4. IPC CIRILO FRANCISCO MOURA DE ASSIS NETO - MAT: 5940034 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01712/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/734673, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RONDON DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 18/06/2024 a 22/06/2024;

1. IPC JOSE RIBAMAR CORREA RODRIGUES - MAT: 5693543 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. IPC MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE CARVALHO - MAT: 5939652 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. DPC BERNARDO ARAUJO DINIZ - MAT: 5940403 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. EPC IVO SOUSA PORTELA - MAT: 5940359 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. IPC IVAN MACHADO DE MELO - MAT: 5940264 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 6,176.80 ( SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS 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: 01713/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/744865, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 16/06/2024 a 19/06/2024;

1. IPC WILSON FERNANDES RAMOS - MAT: 57176045 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. IPC JHON ANDERSON DO ESPÍRITO SANTO SILVA - MAT: 4219694 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
3. IPC ROMULO ARAUJO RODRIGUES - MAT: 5940127 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
4. IPC SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 4,323.76 ( QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01714/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/745291, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CUMARU DO NORTE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 18/06/2024 a 18/06/2024;

1. DPC ARTHUR CASTILHO ALVES - MAT: 5966657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC ROGERIO VIDAL PEREIRA - MAT: 5966809 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
3. EPC IVANILDO ESPINDOLA DA SILVA JUNIOR - MAT: 54192977 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
4. IPC EDUARDO BORBOREMA DE MORAES JÚNIOR - MAT: 5966768 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01715/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/745415, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 18/06/2024 a 21/06/2024;

1. EPC JESSICA MOREIRA LADEIRA DE PAULA - MAT: 5975862 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. IPC ANA GABRIELA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA - MAT: 5979694 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 2,161.88 ( DOIS MIL, CENTO E SESENTA E UM REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01716/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/745627, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 18/06/2024 a 18/06/2024;

1. IPC ALINE BARROS DE OLIVEIRA - MAT: 5966507 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC RENNAN REIS SILVA - MAT: 5966493 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01717/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/745692, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a

fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 18/06/2024 a 18/06/2024;

1. IPC ANA LIDIA ALVES DE ALMEIDA - MAT: 57221065 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
---

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\$ 154.42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01718/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/745896, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 18/06/2024 a 18/06/2024;

1. EPC ANDRE LUIZ SILVEIRA ESTEVES - MAT: 5933377 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
---

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\$ 154.42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01719/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/746058, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 18/06/2024 a 25/06/2024;

1. IPC ROGERIO EVANGELISTA LIMA OLIVEIRA - MAT: 5940193 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 7, TOTAL: R\$ 2,161.88)
2. IPC WALLERIA DE NAZARETH TAVARES AQUINO - MAT: 5785944 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 7, TOTAL: R\$ 2,161.88)
3. EPC BIBIANO SILVA VINHOLTE - MAT: 5759480 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 7, TOTAL: R\$ 2,161.88)
4. DPC VICENTE FERREIRA GOMES - MAT: 5857449 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 7, TOTAL: R\$ 2,161.88)

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\$ 8,647.52 ( OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01720/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/750129, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-ACU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 18/06/2024 a 19/06/2024;

1. IPC PAULO AFONSO ALMEIDA VASCONCELOS - MAT: 5411696 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. EPC ITALO FELIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57213296 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01721/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751682, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 18/06/2024 a 21/06/2024;

1. DPC AURELIO WALCYR RODRIGUES DE PAIVA - MAT: 2005280 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
---

- |   |
|---|
| 2. EPC AROALDO DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA E SILVA - MAT: 700223<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 1,080.94) |
| 3. IPC FRANCISCO CARLOS DA SILVA BARBOSA - MAT: 5859190<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 1,080.94)           |

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\$ 3,242.82 ( TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01722/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/752183, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 18/06/2024 a 19/06/2024;

- |  |
|--|
| 1. IPC WASHINGTON LUIS SANCHES DE ARRUDA FILHO - MAT: 57192809<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84) |
| 2. EPC HERON KARLO CORREIA DE LIMA - MAT: 54193213<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)             |
| 3. IPC PAULO CESAR SOUZA DOS REIS - MAT: 12477030<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)              |
| 4. DPC PAULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - MAT: 5967072<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)               |

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01723/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/752242, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 18/06/2024 a 21/06/2024;

- |  |
|--|
| 1. IPC MICHELE FERNANDA HENRIQUES PADILHA - MAT: 5940079<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52) |
| 2. MPC WOLNEY CORREA DA SILVA - MAT: 5477255<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)             |
| 3. DPC KLEYSON SOUZA DE AZEVEDO - MAT: 5914095<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)           |
| 4. IPC SERGIO LOURIVAL BARROS GARCIA - MAT: 5411742<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)      |
| 5. EPC AMARILDO LEITE DOS SANTOS - MAT: 54183807<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)         |
| 6. IPC FABRICIO TORRES PINHEIRO CASTELO - MAT: 57233486<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)  |

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01724/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751450, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 18/06/2024 a 25/06/2024;

- |  |
|--|
| 1. EPC GABRIELLA LACERDA FIGUEIREDO - MAT: 5940088<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 7, TOTAL: R\$ 2,161.88)     |
| 2. IPC RAFAEL DAMASIO MIDLEJ - MAT: 5940317<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 7, TOTAL: R\$ 2,161.88)            |
| 3. DPC EDJALMO NOGUEIRA DIOGENES JUNIOR - MAT: 5914091<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 7, TOTAL: R\$ 2,161.88) |

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\$ 6,485.64 ( SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO RE-

IS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01725/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/754863, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA POLICIAL, no período de 18/06/2024 a 28/06/2024;

- |   |
|---|
| 1. IPC RUBEM GONCALVES DA SILVA - MAT: 54189026<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40) |
|---|

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01726/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024640412, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABEL FIQUEIREDO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 19/06/2024 a 22/06/2024;

- |   |
|---|
| 1. IPC ANTONIO WASHINGTON PORTELA JUNIOR - MAT: 5913835<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52) |
| 2. DPC MARCELO DELGADO DIAS - MAT: 57233522<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)             |
| 3. DPC MARCIO BRASIL MAIO - MAT: 5914032<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)                |

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\$ 2,779.56 ( DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01727/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/719229, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO/DISCIPLINAR - PAD, no período de 19/06/2024 a 21/06/2024;

- |  |
|--|
| 1. EPC JOSE GUILHERME DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 54183811<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68) |
| 2. DPC GUSTAVO JOSE FONTENELE BARREIRA - MAT: 5826225<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)            |
| 3. DPC LENA JANNE BOTELHO DE ALMEIDA - MAT: 5204739<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)              |
| 4. IPC THIAGO KIYOSHI NASCIMENTO HOSOUME - MAT: 5940035<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)          |

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\$ 2,470.72 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SESENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01728/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/745672, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FELIX DO XINGU, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 19/06/2024 a 09/07/2024;

- |   |
|---|
| 1. IPC PEDRO HENRIQUE PACHECO - MAT: 5940144<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)          |
| 2. IPC RENAN FRANCISCO RODRIGUES BRAGA - MAT: 4219816<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80) |

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\$ 12,353.60 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decor-

rentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01729/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024730007, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 19/06/2024 a 21/06/2024;

1. PPC RICARDO DA SILVA BRITO - MAT: 5157188 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
--

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01730/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024730013, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 19/06/2024 a 21/06/2024;

1. ADM FRANCILENE MOURA MAGALHAES COSTA - MAT: 5942635 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
--

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01731/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024730477, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IPIXUNA DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 16/06/2024 a 17/06/2024;

1. PPC YARIMA RHAYANNA DE ALMEIDA BARROS - MAT: 5975495 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
---

2. PPC RICARDO DA SILVA BRITO - MAT: 5157188 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
--

3. PPC ALCIENE FERREIRA COELHO - MAT: 5975552 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
---

4. PPC LUCIANA ROCHA DA SILVA - MAT: 5975447 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
--

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\$ 1.235,36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01732/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024739551, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 19/06/2024 a 22/06/2024;

1. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926,52)
---

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\$ 926,52 ( NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01733/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024739738, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 19/06/2024 a 25/06/2024;

1. EPC SHEINNA RHAYAN BENTO COSTA - MAT: 5966586 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
2. PPC IRAELSON MONTEIRO PEREIRA - MAT: 57234904 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
3. EPC CHRISTIANNE GOES MARQUES - MAT: 5836620 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01734/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/744776, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MINAS GERAIS, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 19/06/2024 a 21/06/2024;

1. DPC BRUNO AUGUSTO AMAZONAS DE MENEZES - MAT: 5940434 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,317.76)
---

2. DPC FRANCISCO DE OLIVEIRA MOTA - MAT: 5966604 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,317.76)
--

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\$ 2,635.52 ( DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01735/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751222, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/06/2024 a 19/06/2024;

1. IPC MELISSA GODOY DA COSTA - MAT: 5975767 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154.42)
--

2. IPC BRUNO PAULO PINHEIRO - MAT: 5966724 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154.42)
--

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01736/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751323, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VITÓRIA DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/06/2024 a 20/06/2024;

1. IPC FELIPE GAMA DOS SANTOS - MAT: 5979784 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
--

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01737/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751356, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTO DE MOZ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/06/2024 a 20/06/2024;

1. IPC EVERTON MARTINS DE LIMA - MAT: 5966737 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
---

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01738/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751425, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/06/2024 a 19/06/2024;

1. EPC PAULO ROBERTO CARDOSO SOUSA - MAT: 5940114  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 154.42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01739/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751680, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/06/2024 a 20/06/2024;

1. IPC EVANDO EMERSON LOPES SANTANA - MAT: 5967038  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

2. EPC VITOR LOPES PEREIRA - MAT: 5907399  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01740/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/752083, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/06/2024 a 19/06/2024;

1. IPC JEFFERSON EDUARDO CARVALHO RAMOS - MAT: 5949907  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

2. EPC EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO - MAT: 5966357  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01741/2024 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/749797, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 19/06/2024 a 22/06/2024;

1. IPC ROSIKEL CALANDRINE MENDES - MAT: 5940049  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

2. IPC THAIS LIMA DOS SANTOS - MAT: 5913857  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

3. IPC JOSÉ ALÍPIO DAIBES DE SOUSA - MAT: 5895298  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

4. DPC GESSICA THAIANY GOMES DE ARARUNA - MAT: 5940406  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01743/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/745707, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 20/06/2024 a 10/07/2024;

1. IPC DANIEL PAIVA PINTO - MAT: 6402524  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)

2. IPC WILSON FERNANDES RAMOS - MAT: 57176045  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)

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\$ 12,353.60 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01744/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/745643, 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 20/06/2024 a 10/07/2024;

1. IPC ROMULO ARAUJO RODRIGUES - MAT: 5940127  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)

2. IPC JONHNATAN WALACE MEIRELES - MAT: 5975356  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)

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\$ 12,353.60 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01745/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024730484, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 20/06/2024 a 23/06/2024;

1. PPC LUCIA DE FATIMA DAS NEVES OLIVEIRA - MAT: 5463513  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

2. PPC EDNA SOCORRO TAVARES DA SILVA - MAT: 61263  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01746/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024748815, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 20/06/2024 a 22/06/2024;

1. ADM CASSIA GABRIELA LOBATO LOBO - MAT: 5919215 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
---

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01747/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024748828, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 20/06/2024 a 22/06/2024;

1. PPC HELCIMAR RODRIGUES DE BRITO BRICIO - MAT: 701009 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC EDILAR COUTO DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 5157382 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. PPC ANA LAURA BENTES NEVES DE SOUSA - MAT: 5975524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
4. PPC DAYSE FERNANDA FERREIRA TEIXEIRA - MAT: 55209670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 2,470.72 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01748/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751571, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELTERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 20/06/2024 a 23/06/2024;

1. TGINFEST MARCO AURELIO LOURENCO GONCALVES - MAT: 57188140 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
--

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\$ 926.52 ( NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01749/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/756203, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 20/06/2024 a 21/06/2024;

1. DAS LOYHANNA FERREIRA ALVES - MAT: 5968682 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. AGMEC HERNANI CASTRO DE FIGUEIREDO - MAT: 58963 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01750/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/760844, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 20/06/2024 a 26/06/2024;

1. IPC ANTONIO PAULO AZEVEDO COSTA - MAT: 57194192 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
2. DPC CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO - MAT: 5826128 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
3. EPC ANGELICA TATIANE QUARESMA FREITAS - MAT: 54184786 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
4. EPC FABIO LUIS ARAUJO NORONHA - MAT: 57233565 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
5. IPC ANTONIO SOBRAL JUNIOR - MAT: 5886864 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
6. IPC JOCSEA HEBER RAMOS CAVALCANTE - MAT: 57200222 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)

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\$ 11,118.24 ( ONZE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01751/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751042, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/06/2024 a 23/06/2024;

1. IPC RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA - MAT: 5966748 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. EPC MARIO RONALDO LIMA PINHEIRO JUNIOR - MAT: 5895766 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01752/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751108, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/06/2024 a 23/06/2024;

1. IPC LUCIANO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5887046 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
---

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01753/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751141, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 21/06/2024 a 23/06/2024;

1. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
---

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01754/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/757428, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 20/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC VALDEIR DE SOUZA AGUIAR - MAT: 5970894 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
---

2. IPC FELIPE SOUSA GIRÃO - MAT: 5975666 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
--

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01755/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/757537, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 20/06/2024 a 20/06/2024;

1. IPC ITALO DA SILVA MEDEIROS - MAT: 5979670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
---

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\$ 154,42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01756/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/757678, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 20/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC YURI LUZ NAVARRO DE SOUSA - MAT: 5921953 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
---

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01757/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/757766, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 20/06/2024 a 20/06/2024;

1. EPC MARISA SILVA FRANCA - MAT: 5966484 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
---

2. DPC PÂMELA RAISSA PEREIRA MACHADO - MAT: 5975521 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
---

3. IPC ELANE DO SOCORRO OLIVEIRA MENDONÇA - MAT: 5966733 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
--

4. IPC EYENNE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA - MAT: 5943275 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
--

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01758/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/758141, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 20/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC FRANCISCO DAS CHAGAS VALE CARVALHO - MAT: 5966576 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
--

2. IPC DANIEL DE OLIVEIRA LIMA - MAT: 5940170 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
---

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01759/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/770108, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DISTRITO FEDERAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 20/06/2024 a 23/06/2024;

1. DPC IGOR FREITAS FLÁVIO - MAT: 5966813 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 3, TOTAL: R\$ 1,976,64)
---

2. IPC BRENO BEZERRA SILVA - MAT: 5966995 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 3, TOTAL: R\$ 1,976,64)
---

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\$ 3,953,28 ( TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01760/2024 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768939, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DENARC, no período de 20/06/2024 a 22/06/2024;

1. IPC MIDIEL CARLOS AGUIAR FORMENTO - MAT: 57194589 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
--

2. IPC JONATAS RABELO GALVAO - MAT: 5876842 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
---

3. IPC DONIVALDO DE JESUS PALHA - MAT: 5412226 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
4. EPC TATIANA PANTOJA ANJOS - MAT: 5939681 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
5. EPC ANDERSON LUIZ OLIVEIRA LIMA - MAT: 54183801 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01761/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024729479, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 24/06/2024 a 26/06/2024;

1. PPC JAQUELINE BATISTA DE LIMA - MAT: 5975346 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
---

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01762/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/720754, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACAREACANGA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE APURAÇÕES ADMINISTRATIVAS INTERNAS, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024;

1. EPC RAIMUNDO PEREIRA DE CARVALHO NETO - MAT: 5725186 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
2. IPC VALDINEI DE SA LOBO - MAT: 5853206 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
3. DPC JAIME AUGUSTO SALES DA PAIXAO - MAT: 6120854 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01763/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/739093, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 22/06/2024 a 23/06/2024;

1. EPC JESSICA MOREIRA LADEIRA DE PAULA - MAT: 5975862 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
2. IPC ANA GABRIELA SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA - MAT: 5979694 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01764/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/756923, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 21/06/2024 a 09/07/2024;

1. DPC ALESSANDRO CARRIEL ROSA - MAT: 5976121 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)
2. EPC IVANILDO ESPINDOLA DA SILVA JUNIOR - MAT: 54192977 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)
3. IPC BARBARA MADUREIRA NEIVA - MAT: 5967014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)
4. IPC EDUARDO BORBOREMA DE MORAES JÚNIOR - MAT: 5966768 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)

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\$ 22,236.48 ( VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01765/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/756970, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 21/06/2024 a 09/07/2024;

1. DPC GILVAN GOMES DE ALMEIDA - MAT: 5940530 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)
2. IPC RAFAEL APARECIDO DE SOUZA BASTOS DOMINGOS - MAT: 5940140 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)
3. EPC JOAO CARLOS CAMPOS LEME DE OLIVEIRA - MAT: 5940262 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)
4. IPC MARCOS MAGALHAES REBOUCAS - MAT: 5859441 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)

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\$ 22,236.48 ( VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01766/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/757022, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 21/06/2024 a 09/07/2024;

1. DPC MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - MAT: 5940454 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)
2. IPC WIGNER SANTOS DE CARVALHO - MAT: 5966952 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)
3. IPC MARQUEZZAN FREITAS SILVA - MAT: 5913954 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559,12)

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\$ 16,677.36 ( DEZESSEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01767/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/757063, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 21/06/2024 a 09/07/2024;

1. EPC JAIME SILVEIRA OLIVEIRA - MAT: 5825962 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559.12)
---

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01768/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/758453, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPÉBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/06/2024 a 22/06/2024;

1. IPC NORMAN VELOSO SANTOS SILVA - MAT: 5966864 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)
2. EPC MATEUS SOARES SANTOS FEITOSA - MAT: 5966588 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)
3. IPC FELIPE BERKAMP MARTINS DE SOUZA - MAT: 5966807 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)
4. PPC MARINNA GOMES - MAT: 5966900 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01769/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/758963, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 24/06/2024 a 29/06/2024;

1. DPC DAURIEDSON BENTES DA SILVA - MAT: 5824664 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
2. EPC JAIRO COSTA DOS SANTOS - MAT: 57214595 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
3. IPC VINICIUS HUGO ALVES ROCHA - MAT: 5939588 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
4. IPC ROGERIO DA SILVA BRITO - MAT: 5410606 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

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\$ 6,176.80 ( SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01770/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/761469, 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 21/06/2024 a 25/06/2024;

1. DPC LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA LEITE - MAT: 5976117 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. IPC RENAM DA SILVA BARBOSA - MAT: 5975492 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. DPC DEIVID BARBOSA DOS SANTOS - MAT: 5979789 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01771/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768694, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC JULY RIBEIRO CORREA - MAT: 5966783 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. DPC PEDRO VICTOR MATHIAS DE AZEVEDO - MAT: 5966594 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
3. IPC IGOR ASSUNÇÃO COSTA - MAT: 5967083 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
4. IPC NATAN FLAVIO PEDROSA - MAT: 5966566 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
5. EPC ISAAC MATTIAS DOS SANTOS - MAT: 5940130 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
6. DPC RÂNELY NAYARA PEREIRA CRUZ - MAT: 5966681 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 926.52 ( NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01772/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/769425, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC WILSON MIRANDA CARVALHO - MAT: 5966989 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC VICTOR MEDEIROS PORTES E SOUZA - MAT: 5975301 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01773/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/769929, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 24/06/2024 a 25/06/2024;

1. IPC CARLOS AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS - MAT: 5853486 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. IPC DULCIVALDO BRASIL NUNES - MAT: 5204860 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01774/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768604, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/06/2024 a 21/06/2024;

1. IPC JEFFERSON EDUARDO CARVALHO RAMOS - MAT: 5949907 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. EPC EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO - MAT: 5966357 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO

CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01775/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024762454, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 22/06/2024 a 24/06/2024;

1. PPC MARCOS VINICIUS FERNANDES DE FIGUEIREDO - MAT: 5452767 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC DEIVISON PATRIC FERREIRA MIRANDA - MAT: 57218036 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. PPC TELMA MARIA DA SILVA CORDOVIL - MAT: 701025 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
4. PPC LAERCIO GEORGE ALVES ARANHA - MAT: 65730 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
5. PPC LEONILSON FRANCISCO RODRIGUES DE MELO - MAT: 700487 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01776/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/771442, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 23/06/2024 a 26/06/2024;

1. IPC RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT: 5397570 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. IPC IGOR ROGERIO ARAUJO DE SOUSA - MAT: 5967270 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
3. IPC ANGELO FERREIRA MARTINS - MAT: 5913855 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
4. IPC FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO - MAT: 5913830 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
5. MPC MAURO MIRANDA CAMPOS - MAT: 5600693 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
6. IPC EMILIO DE QUADROS PEINADO JUNIOR - MAT: 5876940 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 6,485.64 ( SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01777/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024769679, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA MARIA DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/06/2024 a 29/06/2024;

1. IPC PAULO HENRIQUE SILVA MACHADO - MAT: 54189007 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. IPC LUIZ ARLAN DE ALMEIDA COSTA - MAT: 5887054 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. IPC VANIA CARLA PAMPOLHA VIEIRA - MAT: 5410649 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01778/2024 - DGPC/OD/DRF DE 21 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024770368, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA MARIA DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/06/2024 a 01/07/2024;

1. DAS SANDRA MICHELLA DA SILVA DE ALMEIDA - MAT: 5967745 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. DAS SANDRO TAVARES DOS SANTOS - MAT: 5931128 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
4. DAS EDINALVA ALVES DA SILVA - MAT: 5965931 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
5. ADM ANDRE LUIS DANTAS RAMOS - MAT: 57215 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01779/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727317, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 23/06/2024 a 08/07/2024;

1. IPC THAIS LIMA DOS SANTOS - MAT: 5913857 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 10,212.64)
2. DPC JOAO BATISTA AMORIM - MAT: 5913998 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 10,212.64)
3. EPC KETTIANE DE JESUS PAES - MAT: 80845928 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 10,212.64)
4. EPC FELIPE MIRANDA DE FREITAS - MAT: 57233534 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 10,212.64)
5. DPC CAIO CARMELLO ROCHA LOBO - MAT: 5894819 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 10,212.64)

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\$ 51,063.20 ( CINQUENTA E UM MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01780/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727317, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 23/06/2024 a 05/07/2024;

1. IPC CAMILA CALIL MAGALHÃES MAIA - MAT: 5967024 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 8,236.00)
2. IPC DIONE CAMPOS BASTOS - MAT: 51472408 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 8,236.00)
3. IPC JOSE ALIPIO DAIBES DE SOUSA - MAT: 5895298 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 8,236.00)
4. IPC ANDREA FERRAZ DO PRADO - MAT: 5888850 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 8,236.00)

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\$ 32,944.00 ( TRINTA E DOIS MIL E NOVECIENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas **PORTARIA Nº: 01781/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727317, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 23/06/2024 a 05/07/2024;

1. IPC SIDNEI BARROS DOS REIS - MAT: 57199598 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 8,236.00)
2. IPC ROBERTA CARDOSO MAIA - MAT: 5966552 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 8,236.00)
3. IPC WALTER DE BARROS GOMES JUNIOR - MAT: 57193807 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 8,236.00)

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\$ 24,708.00 ( VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITO REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01782/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/778146, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITUPIRANGA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DENARC, no período de 23/06/2024 a 25/06/2024;

1. DPC RODRIGO FERNANDES DE MEDEIROS - MAT: 5940538 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. DPC WELLINGTON MONTEIRO DO VALE SOUSA - MAT: 5966680 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. PPC MARCUS VINICIUS COSTA SILVA - MAT: 5966176 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
4. IPC LEONARDO DOS SANTOS ARAUJO - MAT: 5967075 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
5. IPC RICARDO AUGUSTO MAIA ROSA - MAT: 57218377 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
6. IPC RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM - MAT: 5913874 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
7. EPC MICHEL ANDERSON DO MONTE AZEVEDO - MAT: 57195520 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
8. EPC RAFAEL LUCAS DE AZEVEDO FERNANDES - MAT: 6402097 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
9. IPC MARCUS DIMITRIUS FURTADO PARAENSE - MAT: 5412404 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
10. IPC JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
11. IPC JEAN GEORGE MESQUITA PEDROSA - MAT: 5856906 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
12. MPC MARCELO BRITO DOS SANTOS - MAT: 5600669 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
13. IPC AFONSO VIDINHA BARBALHO - MAT: 54188117 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
14. DPC THIAGO SANTOS CASTRO DEL RIO - MAT: 5966876 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
15. IPC RODRIGO MESSIAS DE OLIVEIRA - MAT: 5939886 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
16. IPC PAULO MARCIO DA SILVA ARAGAO - MAT: 8400702 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
17. IPC VICTOR HUGO DE OLIVEIRA - MAT: 5127327 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
18. IPC ARTHUR BARROS SANTOS - MAT: 5966349 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
19. IPC CLÍVIA CAROLINA DE MENEZES GONÇALVES - MAT: 5975670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
20. MPC OSVALDO ALVES DA SILVA - MAT: 71684 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
21. DPC RODRIGO SARTI RABELO - MAT: 5975935 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
22. IPC RAFAEL PAIVA DE BARROS - MAT: 54194135 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
23. IPC JARDSON LUIS CASTRO GUIMARAES - MAT: 5332770 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
24. IPC RODRIGO CESAR MORAES FREITAS - MAT: 57233644 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
25. IPC NOE SOARES TORRES DA SILVA - MAT: 5853222 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
26. DPC KARINE PONTES DE SOUZA ARAUJO - MAT: 5940453 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
27. DPC AMANDA MENDES FELIPE FERREIRA - MAT: 5966816 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
28. IPC TADEU CEZAR FERRAO DA SILVA - MAT: 57233628 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 17,295.04 ( DEZESETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01783/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/779022, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 23/06/2024 a 26/06/2024;

1. IPC MARCO ANTONIO SENA CHAGAS - MAT: 5411017 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. IPC RENAN VIEIRA DOS SANTOS - MAT: 5966786 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
3. IPC DURVAL LUIS PAES GONDIM - MAT: 57233589 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
4. IPC CARLOS MAIA FILHO - MAT: 57193680 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
5. IPC VICTOR FERNANDES BRICIO - MAT: 5913932 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 5,404.70 ( CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01784/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024762306, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 24/06/2024 a 27/06/2024;

1. PPC LUANA LOUISE PADILHA SOARES MARQUES - MAT: 5966774 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
2. PPC ALCIENE FERREIRA COELHO - MAT: 5975552 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
3. PPC FLAVIO MARCELO CAVALCANTE MOTA - MAT: 57215792 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 2,779.56 ( DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01785/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024767132, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CACHOEIRA DO ARARI, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 24/06/2024 a 28/06/2024;

1. DAS SANDRO TAVARES DOS SANTOS - MAT: 5931128 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 2,470.72 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01786/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024769127, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DOM ELISEU, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 24/06/2024 a 30/06/2024;

1. ASSINF MARCELA DA SILVA SILVEIRA MIRANDA - MAT: 54188213 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
---

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01787/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024769560, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUI, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 24/06/2024 a 26/06/2024;

1. PPC MARCIO DE JESUS PORTO - MAT: 5967036 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
---

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO 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: 01788/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768519, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 24/06/2024 a 26/06/2024;

1. DAS MAIRA CRISTINA BARROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01789/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/779031, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 24/06/2024 a 27/06/2024;

1. IPC JHON ANDERSON DO ESPÍRITO SANTO SILVA - MAT: 4219694 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. IPC AUGUSTO CEZAR LOPES DO NASCIMENTO - MAT: 5122848 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
3. IPC IGOR SILVA LEITE - MAT: 5975933 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
4. IPC ROGERIO MANOEL MARTINS PORFÍRIO - MAT: 5411807 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
5. IPC SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
6. IPC GABRIEL NASCIMENTO DA SILVA - MAT: 5966490 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 6,485.64 ( SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA 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: 01790/2024 - DGPC/OD/DRF DE 24 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024768483, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DOM ELISEU, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 24/06/2024 a 30/06/2024;

1. PPC EDNILSON CUNHA DE SOUZA JUNIOR - MAT: 5913769 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
2. PPC EDNA SOCORRO TAVARES DA SILVA - MAT: 61263 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
3. PPC LUIZA BENTES FARIAS - MAT: 66559 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE 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: 01791/2024 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727317, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 28/06/2024 a 08/07/2024;

1. DPC YAN ROBERTO ALMEIDA DA SILVA - MAT: 5906538 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 6,588.80)
2. EPC FERNANDA SUELEM LISBOA XAVIER - MAT: 5913813 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658.88, QTD: 1, TOTAL: R\$ 6,588.80)

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\$ 13,177.60 ( TREZE MIL, CENTO E SETENTA 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: 01792/2024 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/785351, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 26/06/2024 a 27/06/2024;

1. DPC BRUNO AUGUSTO AMAZONAS DE MENEZES - MAT: 5940434 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. EPC DAVID RAMALHO DE ARAUJO LEITE - MAT: 5940162 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO 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: 01793/2024 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024762416, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 26/06/2024 a 28/06/2024;

1. ADM SIDNEY RICARDO PEREIRA DE MORAES - MAT: 57190592 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
---

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO 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: 01794/2024 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/782204, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEPA, no período de 26/06/2024 a 06/07/2024;

1. IPC STENIO JUVENCIO QUEIROZ GOMES DA SILVA - MAT: 5312965 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
2. IPC NILTON SANTOS COSTA DE BRITO - MAT: 5692873 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
3. IPC MARCIA SUELY COSTA DA SILVA - MAT: 8400793 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
4. ADM ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
5. PP SANDOVAL DOS PRAZERES E SOUZA - MAT: 58157 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
6. DPC FABRYCIO AUGUSTO OLIVEIRA ANDRADE - MAT: 5914079 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)

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\$ 18,530.40 ( DEZOITO MIL, QUINHENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA 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: 01795/2024 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024762389, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 26/06/2024 a 28/06/2024;

1. PPC MARIA DO CARMO DE ALMEIDA MIRANDA - MAT: 70670 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
2. PPC JOACI ALENCAR DE MENEZES - MAT: 5940106 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
3. PPC ARTHUR FREITAS FONSECA - MAT: 5966306 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01796/2024 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727317, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 28/06/2024 a 05/07/2024;

1. IPC JOSE CARLOS DE NAZARE LOPES - MAT: 5333067 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
2. IPC ZENI SANCHES PUREZA - MAT: 5207053 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
3. EPC JESSICA LIMA DA MOTA GOUVEA - MAT: 5939910 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
4. IPC FABIANA GONCALVES LINO - MAT: 5940311 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
5. EPC MARCELLE CECILIA MENEZES TUPIASSU - MAT: 5966339 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
6. IPC KAMILIA FERNANDES CELTRAN - MAT: 5966824 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
7. EPC GLAUCIANE COSTA CARVALHO - MAT: 54189611 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
8. DPC TOBIAS FERREIRA RODRIGUES - MAT: 5914053 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
9. DPC MARCIO MURILO CARVALHO DE FREITAS - MAT: 5914034 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
10. IPC ROSIKEL CALANDRINE MENDES - MAT: 5940049 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
11. DPC LUA FIGUEIREDO VIEIRA - MAT: 5940414 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)
12. IPC RONALDO SERGIO GUIMARAES CONTENTE - MAT: 54191072 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 7, TOTAL: R\$ 4,612.16)

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\$ 55,345.92 ( CINQUENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01797/2024 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/790930, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 29/06/2024 a 09/07/2024;

1. DPC ADRIANY TASSIA BORGES DE CARVALHO - MAT: 5940250 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
2. DPC JACYARA DOS ANJOS SARGES - MAT: 57213530 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
3. IPC RUBEM GONCALVES DA SILVA - MAT: 54189026 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)

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\$ 9,265.20 ( NOVE MIL, DUZENTOS E SSESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01798/2024 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/790930, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 29/06/2024 a 09/07/2024;

1. ADM ATILA SANTOS ROCHA - MAT: 5904262 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088.40)
--

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01799/2024 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727317, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024;

1. DPC VANESSA LEE PINTO ARAUJO - MAT: 57233483 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 5, TOTAL: R\$ 3,294.40)
2. DPC THICIANE PANTOJA MAIA QUARESMA - MAT: 57221711 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 5, TOTAL: R\$ 3,294.40)

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\$ 6,588.80 ( SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01800/2024 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727317, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024;

1. DAS TALISON LIMA DE OLIVEIRA - MAT: 5931706 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 5, TOTAL: R\$ 3,294.40)
--

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\$ 3,294.40 ( TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01801/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/779038, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 25/06/2024 a 28/06/2024;

1. IPC JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO - MAT: 57199540 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. IPC DIEGO DA COSTA - MAT: 5966313 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
3. IPC THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA KLEIN - MAT: 54196014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
4. IPC VICTOR HUGO CARVALHO MONTEIRO DA SILVA - MAT: 5966758 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
5. IPC JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS - MAT: 57222425 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 5,404.70 ( CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SETENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01802/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/780923, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 25/06/2024 a 25/06/2024;

1. IPC SERGIO TEIXEIRA DA SILVA - MAT: 5876729 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC GUSTAVO AUGUSTO NOGUEIRA DIAS - MAT: 5966569 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01803/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/780903, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ -AÇU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 25/06/2024 a 28/06/2024;

1. IPC DENIS FERNANDEZ DE MORAES - MAT: 57233650 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
2. IPC CARLOS ALBERTO DE JESUS SANTOS - MAT: 5180309 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
3. DPC ROSAMALENA DE OLIVEIRA ABREU - MAT: 5206600 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
4. IPC FRANCISCO SERGIO DA ROCHA RODRIGUES - MAT: 5234476 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
5. IPC WILSON FERRY BARREIRA - MAT: 5913946 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
6. DPC AUGUSTO LOBATO POTIGUAR - MAT: 5913922 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
7. EPC WALDIR MIRANDA DE MORAES JUNIOR - MAT: 57233580 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
8. IPC CLAUDIO RICARDO GARCIA DA SILVA - MAT: 6401835 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
9. IPC EDUARDO AUGUSTO GONCALVES DE MOURA - MAT: 5692741 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 8,338.68 ( OITO MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01804/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/781130, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA/JULGAMENTO, no período de 25/06/2024 a 26/06/2024;

1. IPC PAULO CESAR DA SILVA E SILVA - MAT: 5411688 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01805/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/781147, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DOM ELISEU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 25/06/2024 a 26/06/2024;

1. EPC WELTON IGOR SILVA DA SILVA - MAT: 57233681 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)
2. IPC FRANK WALBERTO LIMA MATOS - MAT: 57192821 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)

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\$ 926.52 ( NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01806/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/781624, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVA TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 25/06/2024 a 25/06/2024;

1. IPC GUSTAVO VIEIRA VALENTE FIGUEIREDO - MAT: 5975945 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. DPC FERNANDA SANTOS DE SOUSA - MAT: 5975502 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01807/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/781801, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVA TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 25/06/2024 a 25/06/2024;

1. IPC PAULO CÉSAR ROCHA DA SILVA - MAT: 5966785 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. DPC ULYSSES JOSÉ LUBER - MAT: 5966461 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
3. DPC LAURO CARVALHO SANTOS NETO - MAT: 5966881 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
4. IPC WYLLAMY DE JESUS DA SILVA FREITAS - MAT: 5940224 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
5. IPC YURI TAPAJOS FELICIO - MAT: 5966392 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
6. IPC MARLA LORENA SOUSA DE BRITO - MAT: 5935549 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
7. IPC FRANCISCA CAROLINA SABINO MENDES - MAT: 5966972 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 1,080.94 ( UM MIL, OITENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01808/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/781846, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVA TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 25/06/2024 a 25/06/2024;

1. IPC JOSE ULISSES DE SOUZA GOMES - MAT: 5940272 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
---

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\$ 154.42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01809/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/782060, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRACUATEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 25/06/2024 a 25/06/2024;

1. DPC STEFANY ARAÚJO MIRANDA COUTINHO - MAT: 5966869 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC RAYLENE SILVA DO NASCIMENTO BARROSO - MAT: 5966749 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
3. IPC FRANCISCO JOSE DA COSTA LEITE - MAT: 5865921 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
4. IPC LUIS DOS SANTOS COSTA FILHO - MAT: 5940226 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
5. IPC VINICIUS SOUSA BARBOSA - MAT: 5975439 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

6. IPC JOÃO PAULO BRITO DE ESPÍNDOLA - MAT: 57190137 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
7. IPC EMANOELLE NAZARÉ VINHAS - MAT: 55209640 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
8. DPC THÁIS DO COUTO ESTEVES - MAT: 5966672 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)

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\$ 1.235,36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01810/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/782178, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRACUATEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 25/06/2024 a 25/06/2024;

1. DPC DAVID HENRIQUE FLAVIO - MAT: 5940494 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
2. IPC ALINE BARROS DE OLIVEIRA - MAT: 5966507 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
3. IPC ANTONIO JUNIOR RIBEIRO SOUZA - MAT: 5853508 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
4. IPC HIAGO LIMA FERREIRA - MAT: 5967000 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01811/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/782224, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRACUATEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 25/06/2024 a 25/06/2024;

1. DPC FRANCISCO TORQUATO NORONHA - MAT: 5966875 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
2. IPC REGINALDO MAGALHAES DE SOUSA - MAT: 5865727 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
3. IPC MARCO ANTONIO SANTIAGO GOMES - MAT: 5411009 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)

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\$ 463,26 ( QUATROCENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01812/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/784919, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRASILIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 23/06/2024 a 26/06/2024;

1. DPC IGOR FREITAS FLÁVIO - MAT: 5966813 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 3, TOTAL: R\$ 1,976.64)
2. IPC BRENO BEZERRA SILVA - MAT: 5966995 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 3, TOTAL: R\$ 1,976.64)

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\$ 3.953,28 ( TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01813/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/785491, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTANA DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 25/06/2024 a 26/06/2024;

1. DPC RODRIGO DIAS CARVALHO - MAT: 6402834 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)
2. IPC JAIR PASLANDIM NETO - MAT: 5975440 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)
3. IPC CAEL SANTOS FERNANDES - MAT: 3540224 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)
4. EPC ALEXSANDRO RAMOS DANTAS - MAT: 5940137 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)
5. IPC FERNANDO CAMPOS DE ARAUJO - MAT: 5940306 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)
6. IPC AUDIÉLIZER DA SILVA COELHO - MAT: 5967026 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)
7. IPC MATEUS CAMPOS LUIZ - MAT: 5966522 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)
8. PPC FERNANDO PEREIRA LIMA - MAT: 5966409 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)
9. EPC RAFAEL GOMES MODESTO - MAT: 5967054 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)

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\$ 4.169,34 ( QUATRO MIL, CENTO E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01814/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/787296, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 26/06/2024;

1. EPC ANDRE LUIZ SILVEIRA ESTEVES - MAT: 5933377 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
---

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\$ 154,42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01815/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/787388, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 27/06/2024;

1. IPC YURI LUZ NAVARRO DE SOUSA - MAT: 5921953 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
---

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01816/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/787425, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 26/06/2024;

1. IPC RHUAN CARLOS NUNES DE OLIVEIRA - MAT: 5966495 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
--

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\$ 154,42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01817/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/787501, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 27/06/2024;

1. IPC SEBASTIÃO CARLOS AMORIM BENTES - MAT: 5957048 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
2. DPC WESLEY VICENTE CORDEIRO - MAT: 5979718 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO 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: 01818/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/787566, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEPA, no período de 25/06/2024 a 28/06/2024;

1. DAS ALANNA MAIA RODRIGUES - MAT: 5964524 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926,52)
2. DPC JOAO RICARDO DE SOUZA INACIO - MAT: 57233538 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926,52)
3. DAS LUMA MAURA LIMA COSTA - MAT: 5940901 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926,52)
4. EPC DÂMARIS PRISCILA LOBATO DE SOUSA MEIRELES - MAT: 5940126 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926,52)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO 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: 01819/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/787747, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 26/06/2024 a 30/06/2024;

1. DPC CLAUDIO GALENO DE MIRANDA SOARES FILHO - MAT: 5826128 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
2. EPC FABIO LUIS ARAUJO NORONHA - MAT: 57233565 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
3. IPC ANTONIO SOBRAL JUNIOR - MAT: 5886864 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
4. IPC ANDRE LUIZ DE MESQUITA CARVALHO - MAT: 8400775 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
5. IPC ANTONIO PAULO AZEVEDO COSTA - MAT: 57194192 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
6. EPC ANGELICA TATTIANE QUARESMA FREITAS - MAT: 54184786 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)

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\$ 7,412.16 ( SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZESEIS 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: 01820/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/787800, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 01/07/2024;

1. DPC MICHAEL ANDREY DE SOUSA OLIVEIRA - MAT: 5975864 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389,78)
2. IPC HILDER ALVES DA SILVA - MAT: 5940117 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389,78)
3. EPC ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA - MAT: 3339521 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389,78)
4. IPC MARCIO LOTOLA MUNIZ - MAT: 5940255 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1,389,78)

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE 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: 01821/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/787878, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 26/06/2024;

1. IPC PAULO ROBERTO DE ARAUJO VIANA JUNIOR - MAT: 5975841 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154,42)
--

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\$ 154.42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA 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: 01822/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/788103, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCUMÃ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 06/07/2024;

1. IPC DOUGLAS GONCALVES DE ARAÚJO - MAT: 5979799 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,088,40)
---

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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: 01823/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/788201, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 25/06/2024 a 30/06/2024;

1. IPC FRANKLIN FIGUEIREDO BULHOES E SOUSA - MAT: 57233626 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)
2. DPC FABIO COUTINHO AGUIAR - MAT: 5914066 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA 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: 01824/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/788307, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTO DE MOZ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 27/06/2024;

1. IPC EVERTON MARTINS DE LIMA - MAT: 5966737 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
---

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO 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: 01825/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/788333, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VITÓRIA DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 27/06/2024;

1. IPC FELIPE GAMA DOS SANTOS - MAT: 5979784  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01826/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024774339, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ELDORADO DOS CARAJÁS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 27/06/2024 a 28/06/2024;

1. IPC ANTONIO WASHINGTON PORTELA JUNIOR - MAT: 5913835  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)

2. DPC MARCELO DELGADO DIAS - MAT: 57233522  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)

3. DPC MARCIO BRASIL MAIO - MAT: 5914032  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)

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\$ 926,52 ( NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01827/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024780179, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE AUDIÊNCIA/JULGAMENTO, no período de 25/06/2024 a 26/06/2024;

1. EPC IVERSON LEANDRO DA SILVA LISBOA - MAT: 5940044  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463,26)

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\$ 463,26 ( QUATROCIENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01828/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/795910, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 27/06/2024 a 02/07/2024;

1. EPC FADIA SOUSA FELIX NAUAR - MAT: 5940340  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

2. DPC VINNICIUS ARIEL LOBO OLIVEIRA - MAT: 5940514  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

3. EPC CONRADO OLIVEIRA CARNEIRO - MAT: 5913845  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

4. IPC DAVI ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MAT: 5940187  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

5. IPC NATALIA DE MACEDO GURGEL SOARES - MAT: 5940251  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

6. DPC EDUARDO AUGUSTO PINHEIRO LIMA - MAT: 5914086  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

7. EPC CAMILA SILVA CORREA - MAT: 54195825  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

8. IPC MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE CARVALHO - MAT: 5939652  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

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\$ 12,353.60 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01829/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/796023, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAJÁS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 26/06/2024 a 04/07/2024;

1. EPC DANIEL COSTA SANTOS - MAT: 54183799  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

2. IPC ZENILDA SANCHES PUREZA RODRIGUES - MAT: 5206545  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

3. EPC LUZIANE DINIZ ANDRADE - MAT: 57204151  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

4. EPC THAISA NAHARA SILVA BATISTA DE ALMEIDA - MAT: 5940186  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

5. DPC ROGER DALBOSCO SIQUEIRA - MAT: 5940246  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

6. DPC FRANCISCO DE OLIVEIRA MOTA - MAT: 5966604  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

7. IPC IVAN MACHADO DE MELO - MAT: 5940264  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

8. IPC KLEBER SANTIAGO MACHADO - MAT: 57233645  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

9. EPC IVO SOUSA PORTELA - MAT: 5940359  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

10. IPC THAIS ALMEIDA DE SOUSA - MAT: 55209631  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

11. IPC RAYANE SILVA BARBOSA - MAT: 3540743  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

12. DPC BERNARDO ARAUJO DINIZ - MAT: 5940403  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 8, TOTAL: R\$ 2,470.72)

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\$ 29,648.64 ( VINTE E NOVE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01830/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/796661, 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 - DPI, no período de 26/06/2024 a 29/06/2024;

1. DPC VANNIR WAGNER FERNANDES SOUSA - MAT: 5966458  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

2. IPC SILAS CHAVES APINAGES - MAT: 57200175  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

3. IPC GUSTAVO BORGES DA SILVA - MAT: 5940163  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

4. IPC PAULO HENRIQUE MALTNER DE CARVALHO FREITAS - MAT: 5966950  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01831/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/796691, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 27/06/2024;

1. PPC BRUNO ARAUJO COSTA - MAT: 5953271  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154.42)

2. IPC EYENNE GABRIELA RODRIGUES DA SILVA - MAT: 5943275  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308,84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01832/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/792184, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 26/06/2024 a 30/06/2024;

1. ADM THIAGO DA SILVA SILVEIRA - MAT: 54183269 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. ADM GABRIELA CRISTINA PAZ DE OLIVEIRA LUZ - MAT: 5960195 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. DAS JOAO CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57224429 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01833/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/792184, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CANAÃ DOS CARAJÁS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 26/06/2024 a 30/06/2024;

1. DAS ANA BEATRIZ VALLINOTO DE SOUZA - MAT: 54185818 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
---

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01834/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/792184, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 26/06/2024 a 30/06/2024;

1. ADM JOSE ROBERTO ALENCAR DE ALMEIDA - MAT: 54196473 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
--

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01835/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/792184, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 26/06/2024 a 30/06/2024;

1. EPC RENATA KELLY LIMA DE BRITO - MAT: 57233579 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
---

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01836/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/796855, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 27/06/2024;

1. IPC JALLES MOREIRA ROCHA DOS SANTOS - MAT: 5966338 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC JOSE DURVALINO DE MOURA LEAL FILHO - MAT: 5979729 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01837/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/797395, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACAREACANGA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 27/06/2024;

1. EPC ISAAC MATIAS DOS SANTOS - MAT: 5940130 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. IPC IULY RIBEIRO CORREA - MAT: 5966783 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01838/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/797494, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 26/06/2024 a 27/06/2024;

1. IPC CLEMERSON FERREIRA DOS SANTOS - MAT: 5967019 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
---

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01839/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/797627, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 27/06/2024;

1. IPC GABRIEL RIBEIRO DE ARAUJO - MAT: 5966734 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC RAYANNE EVELYN SAMPAIO DE LEMOS - MAT: 5979673 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01840/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/797708, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 28/06/2024;

1. IPC JOSÉ VINNICIUS ROCHA DE CASTRO - MAT: 5966628 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. EPC GERLANE DA SILVA HANKE - MAT: 5967002 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE WALTER RESENDE DE ALMEIDA DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01841/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/799700, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 26/06/2024 a 02/07/2024;

1. ADM JORDINE OLIVEIRA BARBOSA - MAT: 5936543 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)
--

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01842/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/802025, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 27/06/2024 a 01/07/2024;

1. EPC JORGE LUIS FIEL DE FARIAS - MAT: 5913821 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. IPC MARCOS DAVID ROCHA DE SOUZA - MAT: 57190738 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. DPC LUIZ GUILHERME NEVES DE MELO - MAT: 5940401 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. IPC NELSON JORGE DE OLIVEIRA COSTA FILHO - MAT: 5913951 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 4,941.44 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01843/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/802681, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 27/06/2024 a 29/06/2024;

1. TECAF DORINEIDE CONCEICAO DO LAGO BARRIOS - MAT: 3156052 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
---

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01844/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/802597, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 27/06/2024 a 29/06/2024;

1. IPC ROSELY NATALINA VINAS DA COSTA - MAT: 57194708 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. EPC JOAO AFONSO DA SILVA CONCEICAO - MAT: 57214572 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. EPC ROSA GONCALVES DANTAS - MAT: 54183837 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01845/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/805375, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 01/07/2024 a 03/07/2024;

1. AGARTPRAT ADEMIR JOSE DA SILVA - MAT: 69833 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
--

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01846/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/797827, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VITÓRIA DO XINGU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 28/06/2024 a 28/06/2024;

1. IPC GILVAN GOMES DOS SANTOS - MAT: 5966416 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 154.42)
---

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\$ 154.42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01847/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/803970, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 28/06/2024 a 29/06/2024;

1. EPC RENATA LIMA ESPÍRITO SANTO - MAT: 5940277 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. IPC FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
3. IPC EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 926.52 ( NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01848/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/805091, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 28/06/2024;

1. IPC CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ - MAT: 57225132 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01849/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/805195, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 28/06/2024;

1. IPC ALLAN JARDIM DE OLIVEIRA - MAT: 5966297 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. IPC RENATA DE MELLO LEAL - MAT: 5966497 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01850/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/805520, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 29/06/2024;

1. IPC RENATO GABRIEL DO NASCIMENTO GOMES - MAT: 5936150 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 772.10)
2. IPC GIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT: 5498597 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 772.10)
3. DPC LUIZ GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS - MAT: 5966829 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 772.10)
4. IPC JOSE LUIS MORAES DE MIRANDA - MAT: 5853389 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2.5, TOTAL: R\$ 772.10)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01851/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/805951, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 27/06/2024;

1. DPC LUCAS WALLACE OLIVEIRA DE SOUSA - MAT: 5966831 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC ALEX WILTON SOUSA RAMOS - MAT: 5966320 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01852/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/806008, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 27/06/2024 a 27/06/2024;

1. IPC JOÃO VICTOR DE LACERDA LIMA - MAT: 5966975 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
---

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\$ 154.42 ( CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01853/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/805328, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 28/06/2024 a 30/06/2024;

1. MPC EDUARDO FERNANDES NUNES - MAT: 57201617 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
--

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01854/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/808727, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DENARC, no período de 28/06/2024 a 29/06/2024;

1. IPC MIDIEL CARLOS AGUIAR FORMENTO - MAT: 57194589 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
2. IPC DONIVALDO DE JESUS PALHA - MAT: 5412226 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
3. IPC JONATAS RABELO GALVAO - MAT: 5876842 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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\$ 926.52 ( NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01855/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/804615, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPFLU, no período de 29/06/2024 a 01/07/2024;

1. IPC MARNILSON JOSE DE SOUSA RABELO - MAT: 5609747 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. IPC RAFAEL PAIVA DE BARROS - MAT: 54194135 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. EPC RAFAEL NONATO MENDONCA ARRAES - MAT: 57190587 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
4. IPC JANAIR OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 5332788 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
5. DPC LUIS CARLOS DE MENEZES BARROS JUNIOR - MAT: 5914137 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
6. IPC JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
7. DPC RENAN ANDREW LIMA DE CARVALHO - MAT: 5966499 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
8. IPC ANTONOR JULIO CAMPOS GUEDES - MAT: 5939682 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
9. IPC PAULO MARCIO DA SILVA ARAGAO - MAT: 8400702 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01856/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/785311, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 01/07/2024 a 06/07/2024;

1. DAS RUBENVAL CORREA PARAENSE - MAT: 5462657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
2. TGINFEST CARLOS ANDRÉ DE SOUSA REIS - MAT: 5981751 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01857/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/803085, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 01/07/2024 a 02/07/2024;

1. IPC NIVALDO DE SOUSA ALVES - MAT: 5970776 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)
2. IPC ISABELA NAÚRYA REIS GOULART - MAT: 5975868 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)

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\$ 926.52 ( NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01858/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/751011, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 05/07/2024;

1. IPC JOSÉ OSCAR FERREIRA DAMASCENO JUNIOR - MAT: 5950073 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. IPC MARTA SUZANA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 5966233 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
3. IPC FERNANDO AUGUSTO BARROS OLIVEIRA - MAT: 54189219 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
4. IPC EMANUELA HERONDINA RODRIGUES SEPEDA - MAT: 5966750 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 4,323.76 ( QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01859/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/812933, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/06/2024 a 01/07/2024;

1. ADM MARIA BETANIA SOUZA BARROS - MAT: 26778 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. DAS RUBENVAL CORREA PARAENSE - MAT: 5462657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. DAS CARLOS LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA - MAT: 57203631 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. DAS LAURA VITORIA DOS SANTOS LIMA - MAT: 5951108 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 6,176.80 ( SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01861/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/812486, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 27/06/2024 a 08/07/2024;

1. ADM NUBIA THALITA FERNANDES FERREIRA - MAT: 5897853 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,397.24)
2. ADM JOELEM CRISTINA PANTOJA GONCALVES - MAT: 5893415 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,397.24)

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\$ 6,794.48 ( SEIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01862/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20248035535, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/06/2024 a 01/07/2024;

1. PPC JOUSIANE FERREIRA DO VALE - MAT: 57188902 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
--

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01863/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024803553, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IPIXUNA DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/06/2024 a 01/07/2024;

1. PPC MATHEUS SOUSA MAIA - MAT: 5918417 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC TAMARA STEFANY SIQUEIRA TAVARES - MAT: 5910670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01864/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024803568, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CONCÓRDIA DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 26/06/2024 a 28/06/2024;

1. PPC YARIMA RHAYANNA DE ALMEIDA BARROS - MAT: 5975495 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC MATHEUS SOUSA MAIA - MAT: 5918417 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01865/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 202441803586, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 26/06/2024 a 28/06/2024;

1. PPC MOACIR JORGE GOMES LIMA - MAT: 70629 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC MARCOS RODRIGO CARDOSO DO ROSARIO - MAT: 57173382 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. PPC TAMARA STEFANY SIQUEIRA TAVARES - MAT: 5910670 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
4. PPC PATRICIA YURIKA BABA - MAT: 5913779 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
5. PPC LEONILSON FRANCISCO RODRIGUES DE MELO - MAT: 700487 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
6. PPC JULY HELEN DOS SANTOS BAHIA - MAT: 57199529 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01866/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024803634, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 28/06/2024 a 30/06/2024;

1. PPC JAQUELINE BATISTA DE LIMA - MAT: 5975346  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01867/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024803651, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 26/06/2024 a 28/06/2024;

1. ASSINF JOSIMAR DE MOURA CHAGAS - MAT: 57205528  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01868/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024804167, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/06/2024 a 30/06/2024;

1. DAS GLEYDSON LEAL VASCONCELOS - MAT: 54182549  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

2. ADM MARLENE SILVA DE MORAES - MAT: 70033  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

3. ADM JORGINA DO SOCORRO VILHENA MONTEIRO - MAT: 70874  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 2,779.56 ( DOIS MIL, SETECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01869/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/810571, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 28/06/2024 a 29/06/2024;

1. DPC AURELIO WALCYR RODRIGUES DE PAIVA - MAT: 2005280  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)

2. IPC LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - MAT: 5463262  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)

3. EPC MARCO ANTONIO DE MELO BARROSO - MAT: 57192927  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)

4. IPC MARCIA CRISTINA MEDEIROS TAVARES - MAT: 5886708  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)

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\$ 1,853.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01870/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024804265, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 02/07/2024 a 04/07/2024;

1. PPC DAYSE FERNANDA FERREIRA TEIXEIRA - MAT: 55209670  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

2. PPC ANA LAURA BENTES NEVES DE SOUSA - MAT: 5975524  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

3. PPC EDILAR COUTO DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 5157382  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

4. PPC HELCIMAR RODRIGUES DE BRITO BRICIO - MAT: 701009  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 2,470.72 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01871/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024804271, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OEIRAS DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 02/07/2024 a 04/07/2024;

1. ADM CASSIA GABRIELA LOBATO LOBO - MAT: 5919215  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 617.68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01872/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/813204, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/06/2024 a 01/07/2024;

1. EPC MAX COSTA BELO - MAT: 54188724  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

2. MPC EDIEL FRANCISCO BARBOSA BITENCOURT - MAT: 5463556  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

3. TGSS NILVACEIA MOTA DOS SANTOS - MAT: 6403945  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

4. DAS ANA CAROLINA GONCALVES BRAGA - MAT: 5949434  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 4,941.44 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01873/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/813244, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/06/2024 a 30/06/2024;

1. DAS JOSE ROBERTO BLANS DA SILVA - MAT: 5958840  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

2. TGSS LANA ANGELICA DE SOUSA PALHETA - MAT: 57190637  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

3. DAS DIONE DOS SANTOS SILVA - MAT: 5943261  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

4. IPC LEONIDAS DA SILVA DONZA - MAT: 5409640  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01874/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/812556, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/06/2024 a 01/07/2024;

1. ADM MONALISA DO SOCORRO JEZINI - MAT: 57190629 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
2. DAS LOURIVAL LOPES NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5790034 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
3. ADM LETICIA CRUZ DA SILVA - MAT: 57207010 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
4. TGINFEST ANGELICA DE OLIVEIRA ALMEIDA - MAT: 5962338 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
5. ADM ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
6. DAS RICARDO WITOLD TADAIESKY DE OLIVEIRA - MAT: 5935550 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
7. AUXSG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)

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\$ 8,647,52 ( OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01875/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Junho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/812556, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA POLICIAL, no período de 28/06/2024 a 03/07/2024;

1. IPC KLEYTON CORTES VILHENA - MAT: 5940107 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544,20)
--

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\$ 1,544,20 ( UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**Protocolo: 1096539**

**PORTARIA Nº: 01876/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/815042, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 30/06/2024 a 05/07/2024;

1. DAS LILIAN CELINA GUEDES DE ASCUI - MAT: 5951958 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 5,5, TOTAL: R\$ 3,623,84)
---

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\$ 3,623,84 ( TRÊS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01877/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/812249, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de DISTRITO FEDERAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 26/06/2024 a 30/06/2024;

1. DPC IGOR FREITAS FLÁVIO - MAT: 5966813 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 4, TOTAL: R\$ 2,635,52)
2. IPC BRENO BEZERRA SILVA - MAT: 5966995 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 658,88, QTD: 4, TOTAL: R\$ 2,635,52)

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\$ 5,271,04 ( CINCO MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01878/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/792441, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ULIANÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. EPC THAYANE SANTANA NASCIMENTO - MAT: 5966595 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
2. IPC HAROLDO DOS SANTOS SILVA - MAT: 5967025 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)
3. IPC WALLISON OCTÁVIO MARQUES - MAT: 5966961 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235,36)

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\$ 3,706,08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01879/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/785373, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ULIANÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 08/07/2024 a 10/07/2024;

1. IPC JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA - MAT: 5333199 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617,68)
---

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\$ 617,68 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01880/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/806015, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 03/07/2024 a 23/07/2024;

1. IPC THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA KLEIN - MAT: 54196014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176,80)
2. IPC FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO - MAT: 5913830 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176,80)

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\$ 12,353,60 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01881/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/806052, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 03/07/2024 a 23/07/2024;

1. IPC VICTOR LOBATO BINO - MAT: 54197174 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176,80)
2. IPC DOUGLAS COELHO DA PAIXAO - MAT: 5940021 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176,80)

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\$ 12,353,60 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01882/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/806089, 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 04/07/2024 a 24/07/2024;

1. IPC SERGIO VICTOR CORREA BARBOSA - MAT: 54185173 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)
2. IPC RICARDO VARELA DA ROCHA - MAT: 5967742 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)

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\$ 12,353.60 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01883/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024804629, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 03/07/2024 a 05/07/2024;

1. IPC LUIZ ARLAN DE ALMEIDA COSTA - MAT: 5887054 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC JAQUELINE BATISTA DE LIMA - MAT: 5975346 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01884/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024804906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 03/07/2024 a 05/07/2024;

1. DAS SANDRA MICHELLA DA SILVA DE ALMEIDA - MAT: 5967745 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. DAS EDINALVA ALVES DA SILVA - MAT: 5965931 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,235.36 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01885/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024805513, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 02/07/2024 a 07/07/2024;

1. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
2. ADM ANDRE LUIS DANTAS RAMOS - MAT: 57215 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

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\$ 3,088.40 ( TRÊS MIL, OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01886/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/810504, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 02/07/2024;

1. EPC EWERTON FELIPE SANTANA LOBATO - MAT: 5966357 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)
2. IPC JEFFERSON EDUARDO CARVALHO RAMOS - MAT: 5949907 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01887/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024811678, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/06/2024 a 04/07/2024;

1. DAS KALAMIDE DOS PASSOS RIBEIRO - MAT: 5914351 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
2. ADM ANTONIO MARCOS PAMPLONA OLAYA - MAT: 5888792 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
3. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

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\$ 4,632.60 ( QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01888/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024811902, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 01/07/2024 a 06/07/2024;

1. AP NOENILSON RIBEIRO DE ARAUJO - MAT: 5179904 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
2. DAS GABRIEL ANTONIO CUNHA BARROS - MAT: 5958741 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
3. DAS MARCOS AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 5946304 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)

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\$ 4,632.60 ( QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01889/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024811970, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/06/2024 a 04/07/2024;

1. PPC ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - MAT: 57207 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,544.20)
--

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\$ 1,544.20 ( UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01890/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/813560, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 29/06/2024 a 03/07/2024;

1. DPC RAYRTON CARNEIRO SANTOS - MAT: 57233485 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. IPC ANTONIO JUNIOR RIBEIRO SOUZA - MAT: 5853508 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. DPC DAVID HENRIQUE FLAVIO - MAT: 5940494 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01891/2024 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/816652, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMI-CÍDIO, no período de 01/07/2024 a 02/07/2024;

1. DPC BRUNO BENTES BANDEIRA - MAT: 57223935 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01892/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/830332, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCUMÃ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 10/07/2024;

1. IPC VICTOR HUGO MARTINS ARAÚJO - MAT: 5966966 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)
--

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\$ 1,976.56 ( UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01893/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/830429, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ÁGUA AZUL DO NORTE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 08/07/2024;

1. EPC THIAGO REINOL CAMPOS - MAT: 5940100 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
--

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\$ 1,482.42 ( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01894/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/821031, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024;

1. IPC SERGIO MURILLO ABREU DA SILVA - MAT: 5913925 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
2. IPC JOSE CLEVIS DA SILVA - MAT: 5940053 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
3. IPC CARLOS MARTINS DA SILVA - MAT: 5234336 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
4. IPC JOELDER ANDRADE DE CAMPOS - MAT: 5966393 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)

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\$ 3,459.00 ( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01895/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024821117, 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 05/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC EMILIO DE QUADROS PEINADO JUNIOR - MAT: 5876940 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
2. IPC RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT: 5397570 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
3. IPC IGOR ROGERIO ARAUJO DE SOUSA - MAT: 5967270 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
4. IPC ROMARIO LIMA GONCALVES - MAT: 5940096 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)

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\$ 3,459.00 ( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01896/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/815815, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 01/07/2024 a 01/07/2024;

1. IPC CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ - MAT: 57225132 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)
2. EPC GERLANE DA SILVA HANKE - MAT: 5967002 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)

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\$ 247.08 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01897/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/816080, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 03/07/2024 a 03/07/2024;

1. IPC FRANCISCO DAS CHAGAS VALE CARVALHO - MAT: 5966576 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
--

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\$ 123.53 ( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01898/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/816217, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANANINDEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 02/07/2024;

1. DPC ALEXANDRE CALVINHO BRONI - MAT: 57193399 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)
2. IPC RUDSON MARIANO GADELHA DA SILVA - MAT: 5940207 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)
3. IPC IZABELLA CAROLINA COSTA SILVA - MAT: 5940281 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)

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\$ 370.62 ( TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01899/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/816291, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 02/07/2024;

1. IPC PAULO ROBERTO DE ARAUJO VIANA JUNIOR - MAT: 5975841  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)

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\$ 123.54 ( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01900/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024830850, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJUÍ DOS CAMPOS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/07/2024 a 05/07/2024;

1. DPC JAMIL FARIAS CASSEB - MAT: 5599652  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

2. IPC OSVALDO FARACO MACIEL - MAT: 5520401  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

3. EPC JOVANNES FARIAS PEDROSO - MAT: 5620325  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 741.21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01901/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/816351, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 02/07/2024;

1. EPC ANDRE LUIZ SILVEIRA ESTEVES - MAT: 5933377  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)

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\$ 123.54 ( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01902/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/830935, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJUÍ DOS CAMPOS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/07/2024 a 06/07/2024;

1. DPC MARCIA MARIA DE SOUSA RABELO - MAT: 5619300  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

2. EPC MARCELO REGO DOS SANTOS - MAT: 5620171  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

3. IPC MARCEL SILVA DOS REIS - MAT: 5940291  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 741.21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01903/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/816625, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 02/07/2024;

1. IPC JOSE DURVALINO DE MOURA LEAL FILHO - MAT: 5979729  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)

2. DPC DANIERRE DA SILVA LUSTOSA - MAT: 5975865  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)

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\$ 247.08 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01904/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/816750, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMI-CÍDIO, no período de 02/07/2024 a 04/07/2024;

1. DPC NICHOLAS BARBOSA HORTENCIO DE LIMA - MAT: 5940389  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

2. EPC JHONATA SCERNI GONDIM COSTA - MAT: 5939911  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

3. IPC MAYANI MONTORIL VEIGA SIQUEIRA - MAT: 5966486  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

4. IPC ARTHUR BEZERRA DE OLIVEIRA - MAT: 5966288  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

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\$ 1.976.56 ( UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01905/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/816876, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 03/07/2024;

1. IPC SEBASTIÃO CARLOS AMORIM BENTES - MAT: 5957048  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)

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\$ 370.61 ( TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01906/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/819738, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUÍ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 02/07/2024 a 04/07/2024;

1. MPC IZAN DE SOUZA SILVA - MAT: 5600596  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

2. IPC ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 54189056  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

3. IPC RUBENS NAZARE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 54187803  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

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\$ 1.482.42 ( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01907/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/819988, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de GOIANÉSIA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 02/07/2024 a 04/07/2024;

1. DPC AUGUSTO LOBATO POTIGUAR - MAT: 5913922  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

2. IPC DENIS FERNANDEZ DE MORAES - MAT: 57233650  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

3. IPC CLAUDIO RICARDO GARCIA DA SILVA - MAT: 6401835  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

4. IPC LIANA SOUSA DE AZEVEDO - MAT: 57207158 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
5. EPC WESLEY DE ASSIS LIMA SANTOS - MAT: 57188156 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
6. IPC EDUARDO AUGUSTO GONCALVES DE MOURA - MAT: 5692741 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO 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: 01908/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/831132, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 04/07/2024 a 05/07/2024;

1. MPC IZAN DE SOUZA SILVA - MAT: 5600596 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247,07)
2. IPC ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 54189056 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247,07)
3. IPC RUBENS NAZARE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 54187803 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247,07)

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\$ 741.21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM 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: 01909/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/816431, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 02/07/2024 a 02/07/2024;

1. IPC GUSTAVO AUGUSTO NOGUEIRA DIAS - MAT: 5966569 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,54)
---

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\$ 123.54 ( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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: 01910/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/822176, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCUMÃ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 03/07/2024 a 21/07/2024;

1. IPC RAFAEL MARQUES ALMEIDA - MAT: 5940199 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)
2. IPC ALISSON MOREIRA DOS SANTOS - MAT: 6402344 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)
3. EPC ATHOS DE ATHAYDE PASSOS DOS REIS - MAT: 5966718 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)
4. DPC REGIVAN PAIXAO SILVA ABREU - MAT: 5966366 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)

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\$ 18,283.20 ( DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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: 01911/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/822228, 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 03/07/2024 a 21/07/2024;

1. IPC MARCIO LOIOLA MUNIZ - MAT: 5940255 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)
2. EPC ANTONIO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA - MAT: 3339521 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)
3. IPC HILDER ALVES DA SILVA - MAT: 5940117 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)
4. DPC MICHAEL ANDREY DE SOUSA OLIVEIRA - MAT: 5975864 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)

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\$ 18,283.20 ( DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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: 01912/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/822253, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 03/07/2024 a 21/07/2024;

1. EPC ALEXSANDRO BALBINO DA SILVA - MAT: 5966797 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)
2. DPC FRANCISCO PINHEIRO MENDES - MAT: 5979717 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)
3. IPC LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES DE SIQUEIRA - MAT: 5966542 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)
4. IPC RUBENS FELIPE PARAENSE FELIX - MAT: 5918475 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,570.80)

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\$ 18,283.20 ( DEZOITO MIL, DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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: 01913/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/831254, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DAS MAIRA CRISTINA BARRROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. AGMEC HERNANI CASTRO DE FIGUEIREDO - MAT: 58963 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)

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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO 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: 01914/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/832663, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 03/07/2024 a 05/07/2024;

1. DPC WALTER RESENDE DE ALMEIDA - MAT: 5075670 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 582,20, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,164.40)
2. DPC JOAO RICARDO DE SOUZA INACIO - MAT: 57233538 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527,10, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,054.20)

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\$ 2,218.60 ( DOIS MIL, DUZENTOS E DEZOITO 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: 01915/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DPC HENNINGSON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. DPC ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. DPC BRUNA GABRIELI VIEIRA SOUZA - MAT: 5966263 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01916/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. DAS MACLEUDE DOS SANTOS MEIRELES - MAT: 5946656 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. DAS BRUNA HELLISANA DA SILVA RIBEIRO - MAT: 5950452 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 3,953.12 ( TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01917/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. DAS LAURA VITORIA DOS SANTOS LIMA - MAT: 5951108 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. ADM VAGNER DE SENA CASTRO - MAT: 6403956 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. ADM RUI AUGUSTO CORREA JUNIOR - MAT: 5924308 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. TECMAN SUEDEY DE AVIZ NASCIMENTO - MAT: 5944256 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. ADM MAYCON DOUGLAS PANTOJA BITENCOURT - MAT: 5914276 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
7. ADM ANNE CHARLOTE DE SOUZA GONCALVES - MAT: 54188565 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
8. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
9. ADM ISABELLE MARIA ROCHA DE SOUSA - MAT: 6403952 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 8,894.52 ( OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01918/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. EPC JOUBERTO MAGALHAES DE ARAUJO - MAT: 57201324 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. IPC LUIZ CARLOS DOS SANTOS - MAT: 5463289 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. PPC EDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 700070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. IPC VALERIA MARTINS FRANCO BARVIERA - MAT: 5229014 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. DPC PAULO RENATO DE LIMA PINTO - MAT: 5420806 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. IPC CARLOS MAURICIO GERALDO GUIMARAES JUNIOR - MAT: 5865883 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
7. DPC NILDE ROSA DA SILVA - MAT: 54189010 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
8. IPC THIAGO KIYOSHI NASCIMENTO HOSOUME - MAT: 5940035 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
9. MPC BENEDITO AQUINO DA SILVA - MAT: 5465524 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
10. IPC FRANKLIN FIGUEIREDO BULHOES E SOUSA - MAT: 57233626 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
11. IPC MARCOS ROBERTO DOS SANTOS FAGUNDES - MAT: 5410690 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 10,871.08 ( DEZ MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01919/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DAS TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT: 5915101 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. DAS LOURIVAL LOPES NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5790034 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. ADM KAREN RODRIGUES TEIXEIRA - MAT: 5952670 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. ADM JORDINE OLIVEIRA BARBOSA - MAT: 5936543 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. DAS RENATA CARVALHO - MAT: 5929330 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 5,929.68 ( CINCO MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01920/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC BIANCA PEREIRA DE ALMEIDA - MAT: 5966354 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. EPC PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. EPC ANA CRISTINA ALBUQUERQUE NEWBERY - MAT: 5153883 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. DPC LÍGIA TORQUATO DA SILVA - MAT: 5966470 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. EPC MONICA DO SOCORRO NEVES DE ALMEIDA - MAT: 55589203 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

6. IPC MARILENO ALCANTARA PEREIRA - MAT: 5302056  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

7. IPC CARLOS FREDERICO CASTELO BRANCO CORREA - MAT: 57233631  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 6,917.96 ( SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS 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: 01921/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DAS CHARLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

2. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

3. DAS LUCIANA HELENA NASCIMENTO FERREIRA - MAT: 5977094  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

4. TGPSTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

5. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

6. DAS ROMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA - MAT: 5927236  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

7. ADM OCILENE CASTRO BEZERRA COSTA - MAT: 5942567  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 6,917.96 ( SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS 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: 01922/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 06/07/2024;

1. EPC NAYANE SUELY SILVA REIS - MAT: 5940031  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

2. DPC DANIELA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966386  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

3. IPC JONHNATAN LOPES SOARES - MAT: 5945608  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

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\$ 1,482.42 ( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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: 01923/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. ADM ELIELSON PITEIRA CAVALCANTE - MAT: 57190665  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 988,28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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: 01924/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

2. MPC GILMAR DE JESUS MAIA MOREIRA - MAT: 5331200  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

3. EPC RENATA LIMA ESPIRITO SANTO - MAT: 5940277  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

4. EPC CHRISTIANNE GOES MARQUES - MAT: 5836620  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

5. IPC JORGE PONTES DA SILVA - MAT: 54189356  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 4,941.40 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: 01925/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

2. DAS ANA CAROLINA GONCALVES BRAGA - MAT: 5949434  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

3. ADM PAULO ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - MAT: 57190627  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO 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: 01926/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/832585, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. EPC ELAINE CRISTINA DA SILVA COUTINHO - MAT: 5836875  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

2. EPC MARCOS VINICIUS BRANDAO DE LIMA - MAT: 57214578  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

3. IPC EDMILSON DANIEL DOS ANJOS JUNIOR - MAT: 54189365  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO 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: 01927/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. MPC ADEMIR DA COSTA FELINTO DE OLIVEIRA - MAT: 5619459  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

2. IPC MARNILSON JOSE DE SOUSA RABELO - MAT: 5609747  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

3. IPC PAULO MARCIO DA SILVA ARAGAO - MAT: 8400702  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

4. DPC RENAN ANDREW LIMA DE CARVALHO - MAT: 5966499 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. EPC RODRIGO PAIVA DE BARROS - MAT: 57230050 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. DPC LUIS CARLOS DE MENEZES BARROS JUNIOR - MAT: 5914137 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
7. IPC JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
8. EPC RAFAEL NONATO MENDONCA ARRAES - MAT: 57190587 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
9. IPC JANAIK OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 5332788 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 8,894.52 ( OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01928/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. TGPADM LUCIVANIA ARAGAO PRAZERES - MAT: 5155541 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
--

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\$ 988,28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01929/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC MARCO ANTONIO NEVES MATOS - MAT: 54189061 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. MPC VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. IPC AGNALDO CARDOSO DE AQUINO - MAT: 5399866 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. EPC SOLANGE LACERDA MORAES - MAT: 5243343 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 3,953.12 ( TRÊS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01930/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC JOUBER BARROS GALVÃO FILHO - MAT: 54189345 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. DPC PEDRO JORGE MELO DE NORÕES RAMOS - MAT: 5966826 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. DPC FARLEY CORDEIRO LOPES - MAT: 5966861 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. IPC ANA LIDIA ALVES DE ALMEIDA - MAT: 57221065 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. EPC NAZARE DO SOCORRO RODRIGUES WANDERLEY HINVAITT - MAT: 57216208 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. IPC MARCELO SOBRAL E SOUZA - MAT: 5979677 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

7. EPC MAURICIO DE ALENCAR GUIMARAES HIPOLITO - MAT: 5940301 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
8. IPC ESTEVAO FELIPE SILVA DA CUNHA - MAT: 5966290 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 7,906.24 ( SETE MIL, NOVECIENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01931/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. ADM ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
---

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\$ 988,28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01932/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/832810, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO EM OPERAÇÃO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. ADM ERICA NASCIMENTO MIRANDA - MAT: 8400926 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. TECAF DORINEIDE CONCEICAO DO LAGO BARROS - MAT: 3156052 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 1,976.56 ( UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01933/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DAS IZABEL VANESSA DE FIGUEIREDO REIS - MAT: 5913234 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
---

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\$ 988,28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01934/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 05/07/2024 a 09/07/2024;

1. IPC LUIZ ARLAN DE ALMEIDA COSTA - MAT: 5887054 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
---

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\$ 988,28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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: 01935/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. EPC EVANDRO COSTA DOS SANTOS - MAT: 5703930 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. IPC SOLANGE DE SOUSA LOURINHO - MAT: 5553245 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 1,976.56 ( UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS 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: 01936/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. EPC MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. IPC WYLLAMY DE JESUS DA SILVA FREITAS - MAT: 5940224 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. DPC RAYRTON CARNEIRO SANTOS - MAT: 57233485 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. EPC PATRICIA MOREIRA SANTOS - MAT: 5966266 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. EPC ISABELLE DE AQUINO SANTIAGO - MAT: 5966355 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. PPC CAROLINA DIAS MACIEL FRAZÃO - MAT: 5966289 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
7. IPC IGOR ROBERTO AMARAL DA COSTA - MAT: 5913752 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
8. IPC JOSE NAZARENO DA SILVA SENA - MAT: 54189362 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
9. DPC PÂMELA RAISSA PEREIRA MACHADO - MAT: 5975521 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
10. IPC MARLA LORENA SOUSA DE BRITO - MAT: 5935549 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
11. IPC ANTONIO JUNIOR RIBEIRO SOUZA - MAT: 5853508 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
12. IPC HIAGO LIMA FERREIRA - MAT: 5967000 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
13. IPC RAYLENE SILVA DO NASCIMENTO BARROSO - MAT: 5966749 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
14. IPC RENNAN REIS SILVA - MAT: 5966493 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
15. IPC CARLOS ADRIAZOLLA DE ALENCAR - MAT: 58424 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
16. DPC DAVID HENRIQUE FLAVIO - MAT: 5940494 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 15,812.48 ( QUINZE MIL, OITOCENTOS E DOZE REAIS E QUARENTA E OITO 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: 01937/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DAS RODRIGO CHAVES SOUZA - MAT: 5904964 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. AUXSG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. DAS AUGUSTO VINICIUS RIBEIRO BARROS - MAT: 5904208 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

4. DAS JENIFFER DE SOUSA CORREA - MAT: 57224028 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. ADM GABRIEL ROSA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 57199594 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. ADM ANDREY PARAENSE SARMENTO - MAT: 55590208 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
7. DAS TATIANE SANTOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5946811 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
8. ADM ALESON LUIS TEIXEIRA DA SILVA - MAT: 55590328 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
9. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 8,894.52 ( OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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: 01938/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/833171, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 04/07/2024 a 10/07/2024;

1. AUXSG NEUZA MARIA MARTINS VIDAL - MAT: 2010534 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482,42)
2. AGARTPRAT ADEMIR JOSE DA SILVA - MAT: 69833 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482,42)

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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E QUATRO 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: 01939/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 06/07/2024 a 07/07/2024;

1. IPC CÍNTIA BASTOS QUARESMA - MAT: 5893014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247,07)
2. EPC CLAUDIA COSTA FERREIRA - MAT: 57223109 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247,07)
3. EPC RAIZA MARTINS FONTOURA - MAT: 5957220 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247,07)

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\$ 741.21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM 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: 01940/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. EPC ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO - MAT: 55588579 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. DPC MARIA DE FATIMA CHAVES DOS SANTOS - MAT: 57221674 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. IPC EDUARDO SOUZA FRANCO SARDO LEAO - MAT: 56952 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. IPC JOAO CARLOS LINS BENTES FRAZAO - MAT: 5913899 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. DPC ANDREZZA MARTINS FRANCO - MAT: 5231809 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. EPC JORGE TADEU DO ESPIRITO SANTO GUILHON - MAT: 5461731 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
7. IPC DAVI ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MAT: 5940187 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

8. EPC MARCELO SOUZA FRANCES - MAT: 54196349 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
9. IPC ZENILDA SANCHES PUREZA RODRIGUES - MAT: 5206545 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
10. DPC SANDRO RIVELINO DA SILVA CASTRO - MAT: 5599776 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 9,882.80 ( NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01941/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. TGPADM NATALIA FALCAO ALVES - MAT: 55590255 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01942/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC IZABELLA CAROLINA COSTA SILVA - MAT: 5940281 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. ATPC NATANAEL SOARES OLIVEIRA - MAT: 5129168 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. DPC MADSON EVANGELISTA DE CASTRO - MAT: 5940452 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. IPC LUCIANO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5887046 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. IPC RUDSON MARIANO GADELHA DA SILVA - MAT: 5940207 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. EPC MARCELLE PERES DA SILVA - MAT: 6403610 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 5,929.68 ( CINCO MIL, NOVECIENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01943/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DPC HYAGO GABRIEL REIS DE CARVALHO - MAT: 5966478 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. EPC PRISCILLA MENDES DA SILVA - MAT: 5966662 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. IPC MARCIO APARECIDO DA COSTA - MAT: 5966536 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. IPC LUIZ FERNANDO PESSOA DOS SANTOS - MAT: 5966960 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 3,953.12 ( TRÊS MIL, NOVECIENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01944/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC VICTOR LEONARDO BERNARDINO RIBEIRO - MAT: 5966572 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. IPC MELISSA GODOY DA COSTA - MAT: 5975767 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. IPC LUIS CLAUDIO GOMES DE MELO - MAT: 5409659 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. DPC RAFAEL LIRA MONTEIRO - MAT: 5966526 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. EPC SIMONE FREITAS DOS PASSOS - MAT: 5411416 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. EPC ANTÔNIO JEALYSON DE FREITAS PEREIRA - MAT: 5966684 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 5,929.68 ( CINCO MIL, NOVECIENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01945/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. EPC RODRIGO VALDEVINO DE OLIVEIRA - MAT: 5940142 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. EPC ELLEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA - MAT: 5826276 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
4. DPC RODOLFO COSTA NEVES DE CARVALHO - MAT: 5966673 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
5. EPC ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
6. IPC PAULO SERGIO PANTOJA BATISTA - MAT: 57226343 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 5,929.68 ( CINCO MIL, NOVECIENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01946/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DPC VICENTE LEITE BARBOSA ARAUJO DOS SANTOS - MAT: 5914125 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
2. EPC JOYCICLEIA DE KARLA SOUZA DURANS - MAT: 5428149 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
3. IPC ANTONIO CARLOS PIRES FERNANDES - MAT: 5886805 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01947/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DPC IGOR LICURGO FREITAS NUNES - MAT: 5966510  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)

2. EPC TACIANA KATHELEEN DE ALMEIDA SANT ANA - MAT: 5940353  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)

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\$ 1,976.56 ( UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01948/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/836780, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. DAS ADELMMNS PALHETA DE OLIVEIRA - MAT: 5463734  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)

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\$ 988.28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01949/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/831977, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 03/07/2024 a 05/07/2024;

1. DPC FILIPE FERNANDES ALKMMIM - MAT: 5966327  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,67)

2. IPC GUSTAVO AUGUSTO NOGUEIRA DIAS - MAT: 5966569  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,68)

3. IPC SERGIO LUIS POMPEU AMORIM - MAT: 57233656  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,67)

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\$ 1,853.02 ( UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01950/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/832762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 03/07/2024 a 03/07/2024;

1. IPC PEDRO HENRIQUE ARAUJO SILVA - MAT: 5966754  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,54)

2. IPC HEVELYN MARIANE CUNHA SILVA - MAT: 5966544  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,54)

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\$ 247.08 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01951/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/833585, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVA TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024;

1. EPC MARISA SILVA FRANCA - MAT: 5966484  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

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\$ 741.21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01952/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024836002, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no período de 04/07/2024 a 06/07/2024;

1. TECREDE JOSE ARTUR SOUZA DO NASCIMENTO - MAT: 5962973  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

2. ADM LUIZ ROOLSEVERT MACIEL FERREIRA - MAT: 73423  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

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\$ 988.28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01953/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024836002, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no período de 04/07/2024 a 06/07/2024;

1. EPC SERGIO DE OLIVEIRA DUARTE - MAT: 5232910  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

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\$ 494.14 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01954/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/836848, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 03/07/2024 a 03/07/2024;

1. DPC GUILHERME ALVES DE ARAUJO - MAT: 5966647  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,53)

2. IPC YURI VIEIRA CORDEIRO - MAT: 5966912  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,53)

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\$ 247.06 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01955/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/837003, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 03/07/2024 a 03/07/2024;

1. DPC JOSÉ DO CARMO FERNANDES NETO - MAT: 5966378  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,53)

2. IPC NARA BENEDITA DOS SANTOS - MAT: 5966611  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,53)

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\$ 247.06 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01956/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/837034, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 03/07/2024 a 03/07/2024;

1. DPC MATHEUS ROCHA LEITE - MAT: 5966884 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. IPC JOSE RONALDO NASCIMENTO PRADO - MAT: 702471 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
3. IPC RUY GUILHERME NEVES BORGES - MAT: 5065070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)

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\$ 370.59 ( TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE 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: 01957/2024 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/837061, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 03/07/2024 a 03/07/2024;

1. IPC CLAYNILSON ALVES RIBEIRO - MAT: 54197784 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. DPC ARTIDAO MARIANO VASCONCELOS - MAT: 5979774 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
3. IPC LEHONES SILVA REBOUCAS - MAT: 5940252 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)

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\$ 370.59 ( TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE 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: 01958/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024830966, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJUI DOS CAMPOS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/07/2024 a 07/07/2024;

1. DPC LUCIVELTON FERREIRA DOS SANTOS - MAT: 54191957 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. EPC GILSON LUIS LEMOS NEVES - MAT: 54183795 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
3. IPC ELIAS DA SILVA VILACA - MAT: 5940180 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 741.21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM 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: 01959/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/837459, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMI-CÍDIO, no período de 04/07/2024 a 05/07/2024;

1. IPC ELDER MONTEIRO DO NASCIMENTO - MAT: 5966636 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
2. IPC ARTHUR BEZERRA DE OLIVEIRA - MAT: 5966288 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
3. IPC ROSIEL DE FREITAS MAUES - MAT: 5290155 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
4. IPC JOSE MARIA MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 54188989 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
5. IPC GILMAR VIEIRA DE JESUS - MAT: 5966971 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
6. IPC BRUCE RIBEIRO LIMA - MAT: 57221792 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
7. IPC VINICIUS HUGO ALVES ROCHA - MAT: 5939588 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)

8. DPC IGOR ROBERTO SANTOS BOTELHO - MAT: 5966278 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
---

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\$ 2,964.88 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 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: 01960/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/837485, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMI-CÍDIO, no período de 04/07/2024 a 05/07/2024;

1. DPC BRUNO BENTES BANDEIRA - MAT: 57223935 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
2. IPC RAYMUNDO ALEXANDRE FARAH NETTO - MAT: 5939704 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
3. IPC JOAO COELHO GOMES - MAT: 5332036 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
4. EPC FERNANDA DO VALE FERNANDEZ RODRIGUES - MAT: 5892477 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
5. EPC MARCELLA MORAIS DE SOUZA - MAT: 5966226 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
6. DPC ALLAN PINHEIRO CAVALCANTE - MAT: 5940439 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
7. IPC FELIPE MILEO DE ALMEIDA - MAT: 55209638 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
8. IPC MATELUS SOUZA FERREIRA - MAT: 5966917 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)

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\$ 2,964.88 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 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: 01961/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/837494, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMI-CÍDIO, no período de 04/07/2024 a 05/07/2024;

1. IPC ERIKA QUIEL DOS SANTOS SILVA - MAT: 5966627 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
2. DPC LUCAS PIMENTEL GOMES LUZ - MAT: 5940537 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
3. IPC TAYRON SOUZA DOS SANTOS - MAT: 5918066 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
4. EPC SUELLEN CARVALHO DE SOUZA MELO - MAT: 57224582 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
5. IPC RODRIGO PORTAL VASCONCELOS - MAT: 5966744 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
6. EPC ADMIR ALVES FERREIRA FILHO - MAT: 57234025 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
7. IPC JULIANA SOUSA CORREA LIMA - MAT: 5976060 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
8. IPC NELSON JORGE DE OLIVEIRA COSTA FILHO - MAT: 5913951 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)

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\$ 2,964.88 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 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: 01962/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024781965, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 04/07/2024 a 05/07/2024;

1. IPC ANTONIO WASHINGTON PORTELA JUNIOR - MAT: 5913835  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 370,61)

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\$ 370,61 ( TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01963/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/841325, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOJU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEMAPA, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024;

1. IPC JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
2. EPC ANA SUELLEN CARVALHO DE ARAUJO - MAT: 57233690 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
3. IPC HEMILSON MARCELO FERREIRA MAUES - MAT: 5876702 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
4. IPC MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - MAT: 57192674 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
5. IPC DIRCE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - MAT: 5332702 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

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\$ 3,706.05 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01964/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/840726, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PACAJÁ, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 04/07/2024 a 04/07/2024;

1. IPC LEON DENIS DA CONCEIÇÃO ANDRE - MAT: 55209669 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,53)
2. DPC DANIELLE MARQUES CABRAL - MAT: 5966620 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,53)
3. IPC ROBSON SERGIO DE SOUZA LEAO - MAT: 5411823 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,53)

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\$ 370,59 ( TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01965/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/840369, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024;

1. IPC EVANDO EMERSON LOPES SANTANA - MAT: 5967038 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
--

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\$ 741,21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01966/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/840328, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024;

1. IPC DENNISON DUARTE MURY - MAT: 5979773 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
--

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\$ 741,21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01967/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/840295, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024;

1. IPC LUCAS DOS SANTOS NASCIMENTO - MAT: 5966383 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
---

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\$ 741,21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01968/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/840250, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/07/2024 a 07/07/2024;

1. DPC RICARDO VIEIRA DE LIMA - MAT: 5940994 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
--

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\$ 741,21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01969/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/839246, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/07/2024 a 05/07/2024;

1. IPC DAYLANE RODRIGUES DE SOUSA - MAT: 5890581 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,53)
--

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\$ 123,53 ( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01970/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/839319, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/07/2024 a 05/07/2024;

1. IPC PAULO ROBERTO DE ARAUJO VIANA JUNIOR - MAT: 5975841 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,54)
--

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\$ 123,54 ( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01971/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/839622, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/07/2024 a 05/07/2024;

1. IPC CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CRUZ - MAT: 57225132  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54)

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\$ 123.54 ( CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01972/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/840089, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MEDICILÂNDIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/07/2024 a 07/07/2024;

1. IPC EVERTON MARTINS DE LIMA - MAT: 5966737  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

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\$ 494.14 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01973/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/840643, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BOM JESUS DO TOCANTINS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/07/2024 a 05/07/2024;

- 1. DPC BIANCA MARIA LEÃO DOS SANTOS VIEIRA - MAT: 5966268  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
- 2. IPC NORMAN VELOSO SANTOS SILVA - MAT: 5966864  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
- 3. DPC RODOLFO CARVALHO ROCHA - MAT: 5966249  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
- 4. IPC PAULO HENRIQUE MALTNER DE CARVALHO FREITAS - MAT: 5966950  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
- 5. IPC LUIZ CARLOS ZAMITH GUIMARAES - MAT: 5940229  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
- 6. IPC GREGORY YZAK CRUZ DOS SANTOS - MAT: 5966730  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
- 7. IPC IVANILTON MONTEIRO NUNES - MAT: 57222128  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
- 8. DPC WALTER RUIZ BOGAZ NETO - MAT: 5966661  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
- 9. IPC MARIANE FERREIRA AVELAR - MAT: 5944935  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)

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\$ 1,111.77 ( UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01974/2024 - DGPC/OD/DRF DE 04 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/840782, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/07/2024 a 05/07/2024;

- 1. IPC SABRINA LUCIANA DO CARMO LOBO - MAT: 54193094  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
- 2. IPC IAGO ALEXANDRE MAIA DE AZEVEDO - MAT: 5966728  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)

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\$ 247.06 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01975/2024 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024843335, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 06/07/2024 a 07/07/2024;

- 1. PPC TELMA MARIA DA SILVA CORDOVL - MAT: 701025  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
- 2. PPC HELCIMAR RODRIGUES DE BRITO BRICIO - MAT: 701009  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 494.14 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01976/2024 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024843405, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 06/07/2024 a 07/07/2024;

- 1. AP JOSE EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA - MAT: 5145813  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 247.07 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01977/2024 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/843742, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 05/07/2024 a 06/07/2024;

- 1. EPC ITALO FELIPE OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57213296  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
- 2. IPC JOCSA HEBER RAMOS CAVALCANTE - MAT: 57200222  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
- 3. IPC TADEU CEZAR FERRAO DA SILVA - MAT: 57233628  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
- 4. DPC WELLINGTON MONTEIRO DO VALE SOUSA - MAT: 5966680  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 988.28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01978/2024 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/845510, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPITÃO POÇO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 05/07/2024 a 06/07/2024;

- 1. IPC TIAGO JARRO FERNANDES - MAT: 5940158  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
- 2. IPC RONALDO ADRIANO MIRANDA DE DEUS - MAT: 57189006  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
- 3. IPC ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA - MAT: 5876990  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
- 4. DPC MATEUS LEÃO MOREIRA - MAT: 5917959  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 988.28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01979/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC TAIRO PATRICK PENA DOS SANTOS - MAT: 5966738 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
---

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\$ 988,28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01980/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/822306, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 10/07/2024 a 12/07/2024;

1. IPC EDUARDO BORBOREMA DE MORAES JÚNIOR - MAT: 5966768 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617,67)
--

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\$ 617,67 ( SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01981/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/828448, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 09/07/2024 a 12/07/2024;

1. ADM REINALDO AUGUSTO COSTA SOARES - MAT: 3159264 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
2. TGINFEST FERNANDO LUIS MORAES DA CAMARA - MAT: 55590300 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

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\$ 1,482,42 ( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01982/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/837678, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARACANÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPFLU, no período de 09/07/2024 a 10/07/2024;

1. IPC JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 370,61)
2. IPC MARNILSON JOSE DE SOUSA RABELO - MAT: 5609747 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 370,61)

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\$ 741,22 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01983/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/847706, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A EVENTOS, no período de 06/07/2024 a 08/07/2024;

1. DPC JOAO RICARDO DE SOUZA INACIO - MAT: 57233538 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
---

2. DAS LUMA MAURA LIMA COSTA - MAT: 5940901 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
---

3. MPC EDIEL FRANCISCO BARBOSA BITENCOURT - MAT: 5463556 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
--

4. IPC MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
--

5. ADM PATRICIA CRISTINI VALENTE PEREIRA - MAT: 57213657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
--

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\$ 2,470,70 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01984/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024848128, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 07/07/2024 a 10/07/2024;

1. IPC JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS - MAT: 57222425 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 864,75)
--

2. IPC VICTOR HUGO CARVALHO MONTEIRO DA SILVA - MAT: 5966758 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 864,75)
--

3. IPC DIEGO DA COSTA - MAT: 5966313 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 864,75)
--

4. IPC ANDRE PESSOA BARROS - MAT: 57233594 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 864,75)
--

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\$ 3,459,00 ( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01985/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/768331, 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 04/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC ALAN FIRNGRID PEREIRA DE SOUSA - MAT: 5907246 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
--

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\$ 988,28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01986/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 09/07/2024 a 12/07/2024;

1. IPC ANGELO FERREIRA MARTINS - MAT: 5913855 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
---

2. IPC MARCO ANTONIO SENA CHAGAS - MAT: 5411017 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
---

3. IPC ROMARIO LIMA GONCALVES - MAT: 5940096 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
--

4. IPC IGOR ROGERIO ARAUJO DE SOUSA - MAT: 5967270 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
--

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\$ 2,964,84 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01987/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 08/07/2024 a 11/07/2024;

1. IPC JOSE THIAGO FARO BARROS DA COSTA - MAT: 57200358 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
2. IPC JOSE CLEVIS DA SILVA - MAT: 5940053 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
3. IPC ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR - MAT: 5332214 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
4. IPC JOELDER ANDRADE DE CAMPOS - MAT: 5966393 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)

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\$ 3,459.00 ( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01988/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/849261, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 10/07/2024 a 13/07/2024;

1. IPC PEDRO HENRIQUE PACHECO - MAT: 5940144 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
2. IPC ROMÁRIO ABREU SANTOS - MAT: 6401524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
3. EPC JUSCELINO MEIRA TEIXEIRA JUNIOR - MAT: 5940325 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
4. IPC RENAN FRANCISCO RODRIGUES BRAGA - MAT: 4219816 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)

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\$ 3,459.00 ( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01989/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/819305, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 10/07/2024 a 11/07/2024;

1. DPC ROSE MARY GOUVEA LOPES - MAT: 54188994 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
2. EPC MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
3. IPC MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)
4. DPC CARMEN SUELY SOUZA DA SILVA - MAT: 5206332 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 370.61)

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\$ 1,482.44 ( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01990/2024 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/851058, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 09/07/2024 a 12/07/2024;

1. DPC ANTONIO MORORO JUNIOR - MAT: 5940429 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
---

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\$ 864.75 ( OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO

CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01991/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/839508, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACAREACANGA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 09/07/2024 a 17/07/2024;

1. EPC ISAAC MATIAS DOS SANTOS - MAT: 5940130 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)
---

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\$ 1,976.56 ( UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01992/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/845428, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 08/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC NIVALDO DE SOUSA ALVES - MAT: 5970776 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. IPC BRENDA KARINE SILVA RODRIGUES MENDES - MAT: 5967005 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)

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\$ 247.06 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01993/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/849207, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 08/07/2024 a 09/07/2024;

1. IPC MANOEL ETELBERTO BORBA NETO - MAT: 5966234 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. IPC LUCIAN CARDOSO DA COSTA - MAT: 55209656 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 494.14 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01994/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/849280, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 08/07/2024 a 08/07/2024;

1. DPC EDUARDO DE OLIVEIRA LUCENA - MAT: 5966610 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. IPC DOUGLAS GONÇALVES DE ARAÚJO - MAT: 5979799 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)

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\$ 247.06 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01995/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/849454, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANANINDEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 08/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC MARIA CRISTINA FERREIRA XIMENES - MAT: 5940063  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123.54)

2. IPC ANTONIO MARCOS XIMENES COUTINHO - MAT: 5940293  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123.54)

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\$ 247.08 ( DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITO 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: 01996/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/849689, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 09/07/2024 a 10/07/2024;

1. IPC PAULO ROBERTO DE ARAUJO VIANA JUNIOR - MAT: 5975841  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

2. IPC JAIRO FARIAS DA SILVA - MAT: 57193847  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 494.14 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE 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: 01997/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/849714, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 09/07/2024 a 10/07/2024;

1. IPC DEBORA NASCIMENTO LIMA - MAT: 5966270  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

2. IPC FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

3. IPC ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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\$ 741.21 ( SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM 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: 01998/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/850046, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 09/07/2024 a 13/07/2024;

1. DPC ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4,5, TOTAL: R\$ 1.111,82)

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\$ 1.111,82 ( UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E OITENTA 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: 01999/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/814781, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VIGIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 08/07/2024 a 09/07/2024;

1. IPC MAX TENTE LINS - MAT: 5887097  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 370,61)

2. EPC MARCIA DE JESUS ROCHA RANGEL COQUEIRO - MAT: 5913815  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 370,61)

3. DPC ÁLVARO LUIS BELTRAO IKEDA - MAT: 57193009  
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 370,61)

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\$ 1.111,83 ( UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E OITENTA E TRÊS 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: 02000/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/852553, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 09/07/2024 a 12/07/2024;

1. IPC CIRILO FRANCISCO MOURA DE ASSIS NETO - MAT: 5940034  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

2. IPC ARTHUR BARROS SANTOS - MAT: 5966349  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

3. DPC ANA LUISA SIMAN LAGE SANTOS - MAT: 5940418  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

4. IPC WENDSON LEON TIAGO FRAZAO RIBEIRO - MAT: 5940108  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

5. DPC BRENO RUFFEIL GOMES - MAT: 5890041  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

6. IPC SANDRO EDUARDO BITTENCOURT DE OLIVEIRA - MAT: 57174296  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

7. IPC RICHARD DA SILVA E SILVA - MAT: 5966245  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

8. IPC LEONARDO DOS SANTOS ARAUJO - MAT: 5967075  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)

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\$ 5.929,68 ( CINCO MIL, NOVECIENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESENTA E OITO 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: 02001/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/852605, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 08/07/2024 a 13/07/2024;

1. IPC MICHELE FERNANDA HENRIQUES PADILHA - MAT: 5940079  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1.235,35)

2. IPC MARCOS PIMENTEL RIBEIRO - MAT: 8400791  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1.235,35)

3. DPC PAULO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR - MAT: 5967072  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1.235,35)

4. EPC ROSANA VAZ DOS REIS - MAT: 5913847  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1.235,35)

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\$ 4.941,40 ( QUATRO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: 02002/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024852637, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 11/07/2024 a 13/07/2024;

1. ADM YURI RAFAEL SODRÉ - MAT: 5977289  
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

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\$ 494,14 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE 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: 02003/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024852848, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 10/07/2024 a 15/07/2024;

1. PPC JORGE LUIZ ALMEIDA DO NASCIMENTO - MAT: 5692539 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. PPC LUIS FERNANDO SANTA ROSA REIS - MAT: 5692571 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. PPC JOÃO PEDRO RIBEIRO - MAT: 5966179 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)

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\$ 3,706.05 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02004/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/853115, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de JACUNDÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 08/07/2024 a 10/07/2024;

1. DPC WALTER RUIZ BOGAZ NETO - MAT: 5966661 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. IPC LUIZ CARLOS ZAMITH GUIMARAES - MAT: 5940229 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. IPC FELIPE BERKAMP MARTINS DE SOUZA - MAT: 5966807 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)

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\$ 1,482.42 ( UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02005/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024853321, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 10/07/2024 a 15/07/2024;

1. ADM FRANCILENE MOURA MAGALHAES COSTA - MAT: 5942635 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. DAS KALAMIDE DOS PASSOS RIBEIRO - MAT: 5914351 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. DAS GABRIEL ANTONIO CUNHA BARROS - MAT: 5958741 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. ADM JORGINA DO SOCORRO VILHENA MONTEIRO - MAT: 70874 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
5. AP NOENILSON RIBEIRO DE ARAUJO - MAT: 5179904 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
6. ADM ROSILENE MARGARETH CONCEICAO DE SOUZA - MAT: 70440 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)

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\$ 7,412.10 ( SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02006/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727317, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 05/07/2024 a 07/07/2024;

1. DPC VANESSA LEE PINTO ARAUJO - MAT: 57233483 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,054.20)
2. DPC THICIANE PANTOJA MAIA QUARESMA - MAT: 57221711 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,054.20)
3. DPC MARCIO MURILO CARVALHO DE FREITAS - MAT: 5914034 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,054.20)

4. EPC JESSICA LIMA DA MOTA GOUVEA - MAT: 5939910 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,054.20)
5. IPC FABIANA GONCALVES LINO - MAT: 5940311 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,054.20)
6. IPC KAMILA FERNANDES CELTRAN - MAT: 5966824 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,054.20)

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\$ 6,325.20 ( SEIS MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02007/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/727317, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECC, no período de 06/07/2024 a 08/07/2024;

1. IPC CAMILA CALIL MAGALHÃES MAIA - MAT: 5967024 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,054.20)
2. IPC ANDREA FERRAZ DO PRADO - MAT: 5888850 (GRUPO: C, VALOR: R\$ 527.10, QTD: 2, TOTAL: R\$ 1,054.20)

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\$ 2,108.40 ( DOIS MIL, CENTO E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**Protocolo: 1096540**



**PORTARIA**

**SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DA SINDICÂNCIA ACUSATÓRIA 003/2024**

PORTARIA nº. 025/2024 - CORREGEDORIA DA PCEPA de 10 de julho de 2024. O Corregedor da PCEPA, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei nº. 6.282, de 19 de janeiro de 2000 e suas alterações; CONSIDERANDO: as férias do membro, servidor Edésio de Freitas Lima da Sindicância Acusatória 003/2024. RESOLVE: Art. 1º. DESIGNAR a servidora Ana Maria Ipiranga Oliveira Dantas, Perita Criminal, Matrícula Funcional nº 54185851/ 1; em substituição ao servidor Edesio de Freitas Lima, Perito Criminal, Matrícula Funcional nº 5833892/ 1, para atuar como membro da sindicância, para dar prosseguimento ao referido processo; Art. 2º Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. JOSÉ EDUARDO SOARES DOS SANTOS - Corregedor da Polícia Científica do Pará

**Protocolo: 1096904**



**PORTARIA Nº 2973/2024-DG/CGP, de 09/10/2024**

A Diretora Geral, em exercício, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, no uso de suas atribuições legais, e, CONSIDERANDO a indicação constante do Anexo/Sequencial 07, e demais despachos no PAE 2024/2246615,

RESOLVE: DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, para procederem a fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do Termo de Execução Descentralizada nº 01/2024, firmado entre este Departamento e a SECRETARIA DE ESTADO E OBRAS PÚBLICAS DO PARÁ (SEOP), bem como, dos respectivos termos aditivos, competindo-lhe a prerrogativa de sugerir modificações que contribuam à sua fiel execução, e ainda, atestar os serviços conforme acordado.

FISCAIS TITULARES:  
Jorge Henrique Santos Lima, matrícula 3261743/1;  
JOÃO LUIZ DIAS ALBUQUERQUE, matrícula 57196791/1"  
Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 11/06/2024.  
Renata Mirella Freitas Guimarães de S. Coelho  
Diretora Geral, em exercício

**PORTARIA Nº 2975/2024-DG/DETRAN/PA, de 10/07/2024.**

A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e, considerando a publicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Estadual nº 2.939, de 10 de março de 2023, e da Instrução Normativa nº 01/2023-DETRAN/PA, RESOLVE:

Artigo 1º - Instituir a Comissão Técnica para realização da Prova de Conceito, relativa ao Termo de Referência dos serviços elencados no edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90002/2024 - DETRAN/PA.

Artigo 2º - Designar, para compor a Comissão Técnica, os seguintes servidores:

Pricila Karen Mucelin Chaves matrícula nº - DETRAN  
Walmero Jesus Costa matrícula nº 572268651 - DETRAN  
Thiago José Miranda Almeida - Matrícula Nº 57175916/1 - DETRAN  
Rose Mary Machado Lobato - Matrícula Nº 57203988/3 - DETRAN

Artigo 3º - Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 09/07/2024, revogando-se às disposições em contrário.

RENATA MIRELLA FREITAS GUIMARÃES DE SOUZA COELHO  
Diretora Geral  
DETRAN/PA

**PORTARIA Nº 2965/2024-DG/CGP, de 09/07/2024.**

A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e, CONSIDERANDO a solicitação do servidor constante no Requerimento, datado de 05/07/2024, no Processo 2024/847329,

R E S O L V E:  
Remover, a pedido, o servidor Patrick Lisboa de Souza, Assistente de Trânsito, matrícula 57194187/1, da Gerência de Posto Avançado para o Posto de Atendimento do DETRAN na Estação Cidadania do Shopping Pátio Belém.

Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 08/07/2024.  
RENATA MIRELLA FREITAS G. DE SOUZA COELHO  
Diretora Geral

**Protocolo: 1096683****PORTARIA Nº 15/2024-CGD/SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA, de 03/07/2024.**

O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e ....

CONSIDERANDO os termos da PORTARIA nº 1861/2017-DG/CG/DETRAN, de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes ao Corregedor Chefe para instauração de Processo de Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou Processo Disciplinar; CONSIDERANDO o teor dos documentos e informações constantes nos autos do Processo nº 2024/261833, que apurou irregularidades no registro de veículo ocorrido no âmbito da CRT de Redenção; CONSIDERANDO a manifestação exarada no Parecer Preliminar nº 30/2024-CORREGEDORIA GERAL, que sugere pela necessidade de instauração de Sindicância Investigativa para delimitar a materialidade e autoria de eventual irregularidade.

R E S O L V E:  
I - INSTAURAR Sindicância Investigativa com a finalidade de apurar os fatos constantes do processo em referência e demais fatos conexos.  
II - DESIGNAR os servidores PETRONIUS DE JESUS FARIAS DA CRUZ, Agente de Fiscalização de Trânsito, matrícula nº 54191564/2, CLAUBER ROBERTO SANTOS DE MORAES, Assistente de Trânsito, matrícula nº 57190751/1 e SHIRLEI KETNIRA HOSANA MUNIZ, Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57175581/1, para, sob a presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parágrafo único do art. 201 da Lei 5.810/94..

III - ENCAMINHAR à Coordenadoria Disciplinar e à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências ao pleno cumprimento do presente ato..

RODRIGO GONDIM DA SERRA  
Corregedor Chefe, em exercício - DETRAN/PA

**PORTARIA Nº 17/2024-CGD/PAD, de 03/07/2024.**

O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e ....

CONSIDERANDO os termos da PORTARIA nº 1861/2017-DG/CG/DETRAN, de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes ao Corregedor Chefe para instauração de Processo de Sindicância Investigativa ou Acusatória, e/ou Processo Disciplinar; CONSIDERANDO o teor dos documentos e informações constantes nos autos da Investigação Preliminar nº 2018/57447 anexos 2019/211572, 2019/291952, 2019/382234 e 2019/554908, que apurou a irregularidade no registro de veículo ocorrida no âmbito da CIRETRAN de Santana do Araguaia;

CONSIDERANDO a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, conforme Parecer Preliminar nº 39/2020-CORREGEDORIA, que exigem instauração de Processo Administrativo Disciplinar.

R E S O L V E:  
I - INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar em face do ex-servidor A.C.S., matrícula nº 5905541/3, com a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, em tese, das irregularidades constantes dos autos em referência e demais fatos conexos.

II - DESIGNAR os servidores PETRONIUS DE JESUS FARIAS DA CRUZ, Agente de Fiscalização de Trânsito, matrícula nº 54191564/2, CLAUBER ROBERTO SANTOS DE MORAES, Assistente de Trânsito, matrícula nº 57190751/1 e SHIRLEI KETNIRA HOSANA MUNIZ, Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57175581/1, para a sob a presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 208 da Lei 5.810/1994, devendo a Comissão observar as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusado

os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa  
III - ENCAMINHAR à Coordenadoria Disciplinar e à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências para o pleno cumprimento do presente ato.

RODRIGO GONDIM DA SERRA  
Corregedor Chefe - DETRAN/PA

**PORTARIA Nº 18/2024-CGD/PAD, de 04/07/2024.**

O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e ....

CONSIDERANDO os termos da PORTARIA nº 1861/2017-DG/CG/DETRAN, de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes ao Corregedor Chefe para instauração de Processo de Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou Processo Disciplinar; CONSIDERANDO o teor dos documentos e informações constantes nos autos da Sindicância Investigativa nº 2021/1455530 anexo 2021/1489401, que apurou irregularidades em transferência de jurisdição de registro de condutor no âmbito da CIRETRAN de Redenção/PA; CONSIDERANDO a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, conforme Parecer Correcional nº 14/2023-Corregedoria Geral, que exigem instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD.

R E S O L V E:  
I - INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar em face do ex-gerente M.B.S., matrícula nº 57231179/2, com a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, em tese, das irregularidades constantes nos autos em referência e demais fatos conexos.

II - DESIGNAR os servidores PETRONIUS DE JESUS FARIAS DA CRUZ, Agente de Fiscalização de Trânsito, matrícula nº 54191564/2, CLAUBER ROBERTO SANTOS DE MORAES, Assistente de Trânsito, matrícula nº 57190751/1 e SHIRLEI KETNIRA HOSANA MUNIZ, Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57175581/1, para sob a presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 208 da Lei 5.810/1994, devendo a Comissão observar as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III - ENCAMINHAR à Coordenadoria Disciplinar e à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências ao pleno cumprimento do presente ato.

RODRIGO GONDIM DA SERRA  
Corregedor Chefe, em exercício - DETRAN/PA

**PORTARIA Nº 19/2024-CGD/PAD, de 08/07/2024.**

O Corregedor Chefe do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de suas atribuições conferidas por lei, e ....

CONSIDERANDO os termos da PORTARIA nº 1861/2017-DG/CG/DETRAN, de 07.06.2017, publicada no Diário Oficial do Estado de 22.06.2017, que delegou poderes ao Corregedor Chefe para instauração de Processo de Sindicância Investigativa ou Acusatória e/ou Processo Disciplinar; CONSIDERANDO o teor dos documentos e informações constantes nos autos da Processo nº 2024/2256921 (Cópia da Sindicância Investigativa 2019/545869), que apurou irregularidades em processos de habilitação no âmbito da CIRETRAN de Redenção; CONSIDERANDO a materialidade e indícios de autoria dos fatos nos autos, conforme Parecer Correcional nº 07/2023-Corregedoria Geral, que exigem instauração de Processo Administrativo Disciplinar - PAD.

R E S O L V E:  
I - INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar em face dos servidores I.A.S.V., matrícula nº 3268233/1, Z.P.S., matrícula nº 57194037/1, S.V.S., matrícula nº 3912, e D.C.S., matrícula nº 57201909/1, e dos ex servidores M.B.S, matrícula nº 57231179/2, R.C.B, matrícula nº 54194240/3, e R.N.S, matrícula nº 5922141/2, com a finalidade de apurar responsabilidades pela prática, em tese, das irregularidades constantes nos autos em referência e demais fatos conexos.

II - DESIGNAR os servidores PETRONIUS DE JESUS FARIAS DA CRUZ, Agente de Fiscalização de Trânsito, matrícula nº 54191564/2, CLAUBER ROBERTO SANTOS DE MORAES, Assistente de Trânsito, matrícula nº 57190751/1 e SHIRLEI KETNIRA HOSANA MUNIZ, Auxiliar de Trânsito, matrícula nº 57175581/1 para sob a presidência do primeiro, apurarem esses fatos, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme o artigo 208 da Lei 5.810/1994, devendo a Comissão observar as disposições contidas no artigo 204 e seguintes do mesmo dispositivo legal, assegurando ao acusado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III - ENCAMINHAR à Coordenadoria Disciplinar e à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, para que adotem as providências ao pleno cumprimento do presente ato.

RODRIGO GONDIM DA SERRA  
Corregedor Chefe, em exercício - DETRAN/PA

**Protocolo: 1096710****PORTARIA Nº 2948/2024-DG/CGP, de 08/07/2024.**

A Diretora Geral, em exercício, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a solicitação do servidor Wellington José Gonçalves Moura, Vistoriador, constante do Requerimento datado de 28/06/2024, protocolado sob o nº 2024/2240902, para afastamento das atividades que exerce neste Departamento, junto à CIRETRAN "A" de Altamira, a fim de concorrer às Eleições/2024, CONSIDERANDO também a conclusão do Parecer 000500/2024-NUCADIN/CCONSUL/DETRAN, e o que determina o art. 77 e 94, da Lei 5.810/94-RJU, o art. 1º, da Lei Complementar Federal 64/90, e Manual da Procuradoria Geral do Estado do Pará,

R E S O L V E:  
AUTORIZAR o afastamento do servidor Wellington José Gonçalves Moura, Vistoriador, matrícula 55587661/2, no período de 05/07 a 06/10/2024, das atividades que exerce na CIRETRAN "A" de Altamira, a fim de concorrer às

Eleições/2024, sem prejuízo de seus vencimentos, conforme estabelecido em lei.

Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 05/07/2024.

RENATA MIRELLA FREITAS G. DE SOUZA COELHO

Diretora Geral

**(Republicada por incorreção no DOE nº 35.890, de 10/07/2024)**

**Protocolo: 1096704**

**PORTARIA Nº 4543.2023 – DG/CCCLIN, 29 de Setembro de 2023.**

A Diretora-Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, no uso da competência que lhe confere o artigo 22 da Lei 9.503 de 23 de Setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Considerando o teor da PORTARIA nº 011/2020 do DETRAN/PA que regulamenta o Credenciamento de Clínicas Médicas e Psicológicas, para realização de Exames de Aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica em Candidatos a obtenção de Carteira Nacional de Habilitação – CNH, bem como as Resoluções dos Conselhos Federais de Medicina e Psicologia.

Considerando que o Requerimento foi autuado e processado consoante os preceitos da PORTARIA n.011/2020-DG, e que a Requerente Razão Social: CLÍNICA T & R MEDICOS LTDA (CETA MONTE ALEGRE/PA) cumpriu com todas as formalidades legais para o seu Credenciamento.

R E S O L V E:

I - CREDENCIAR pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da publicação desta PORTARIA, a Clínica T & R MEDICOS LTDA (CETA Monte Alegre/PA), CNPJ 28.097.720/0008-02, localizada na TV Manoel Cayres, 170, Bairro Pajucara, CEP 68590-000, Monte Alegre/PA, sob a Responsabilidade Administrativa de Luiz Felipe Ferreira Coelho, sob a Responsabilidade Técnica Médica de Marcus Fhelipe Cordovil Mascarenhas e Responsabilidade Técnica Psicológica de Suellen Chaves de Lima, para prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica.

I - À Comissão de Credenciamento de Clínicas/CCCLIN, para que adotem as providências para o pleno cumprimento do Presente Ato.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Renata Mirella Freitas Guimarães de Sousa

DIRETORA-GERAL / DETRAN-PA

**Protocolo: 1097077**

**PORTARIA Nº 2978/2024/DG/DHCRV/DETRAN, de 10/07/2024.**

A Diretora Geral do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando os procedimentos estabelecidos na PORTARIA 467/2020/DG/DHCRV/DETRAN de 12/02/2020, que estabelece os procedimentos e requisitos para o credenciamento de Pessoa Jurídica para fornecer sistema eletrônico integrado com o DETRAN/PA, a serem utilizados pelos Despachantes Documentalistas em todo Estado do Pará.

RESOLVE:

Artigo 1º - Credenciar a empresa EFFORTI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. CNPJ 12.603.127/0001-84, com sede na rua Barão do Triunfo, 427, conjunto 308, sala 1, andar 3, Brooklin Paulista, Cep.04.602-002, São Paulo/SP, para exercer a atividade de empresa fornecedora de Sistema Eletrônico Integrado, para uso exclusivo dos despachantes documentalistas no âmbito do DETRAN/PA.

Artigo 2º - O credenciamento supracitado terá duração de 05(cinco) anos.

Artigo 3º - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação.

RENATA MIRELLA DE SOUZA COELHO

Diretora Geral

**Protocolo: 1097102**

#### TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR

**PORTARIA Nº 2974/2024-DG/CGP, de 09/07/2024.**

A Diretora Geral, em exercício, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,

CONSIDERANDO a solicitação da servidora, constante do Requerimento datado de 08/07/2024, protocolado sob o nº 2024/2257342,

R E S O L V E:

RESCINDIR, a pedido, o Contrato de Trabalho da servidora Mareli de Sousa Meireles, da função de Assistente de Trânsito, matrícula 5964047/1, lotada na CIRETRAN "B" de Novo Progresso, firmado em 03/01/2022, publicado no DOE nº 34.819, de 04/01/2022, com base na Lei Complementar nº 07/1991, de 28/08/1991, alterada pelas Leis nº 077/2011, de 28/12/2011, Lei 131/2020, de 16/04/2020 e Lei 170/2023, de 18/12/2023.

Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 02/07/2024.

RENATA MIRELLA FREITAS G. DE SOUZA COELHO

Diretora Geral, em exercício

**PORTARIA Nº 2972/2024-DG/CGP, de 09/07/2024.**

A Diretora Geral, em exercício, do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e,

CONSIDERANDO a solicitação do servidor, constante do Requerimento datado de 03/07/2024, protocolado sob o nº 2024/2242619,

R E S O L V E:

RESCINDIR, a pedido, o Contrato de Trabalho do servidor Elias Souza dos Santos, da função de Assistente de Trânsito, matrícula 5931912/2, lotado na CIRETRAN "A" de Tucuruí, firmado em 03/01/2022, publicado no DOE nº 34.819, de 04/01/2022, com base na Lei Complementar nº 07/1991, de 28/08/1991, alterada pelas Leis nº 077/2011, de 28/12/2011, Lei 131/2020, de 16/04/2020 e Lei 170/2023, de 18/12/2023.

Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 05/07/2024.

RENATA MIRELLA FREITAS G. DE SOUZA COELHO

Diretora Geral, em exercício

**Protocolo: 1096678**

#### LICENÇA PRÊMIO

**PORTARIA Nº 2985/2024-DAF/CGP, DE 10/07/2024.**

A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,

CONSIDERANDO a solicitação da servidora constante do Requerimento datado de 18/03/2024, no PAE 2024/2095705,

R E S O L V E:

CONCEDER à servidora KARINA KLAUTAU LEÃO, Assistente de Trânsito, matrícula 55587578/1, lotada na Diretoria de Habilitação de Condutores e Registro de Veículo – Posto Avançado, trinta (30) dias de Licença Prêmio, no período de 17/04 A 16/05/2024, referentes ao triênio 2016/2019, de acordo com a Lei 5.810/94-RJU, de 24/01/1994.

Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 17/04/2024.

NAZARÉ DE FÁTIMA MATOS OLIVEIRA

Coordenadora de Gestão de Pessoas.

**PORTARIA Nº 2983/2024-DAF/CGP, DE 10/07/2024.**

A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,

CONSIDERANDO a solicitação da servidora constante do Requerimento datado de 16/01/2024, no PAE 2024/2019022,

R E S O L V E:

CONCEDER à servidora ANA KARINA BARROS MEIRELES, Agente Administrativo, matrícula 54191830/1, lotada na CIRETRAN "A" de Parauapebas, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 02/05 a 31/05/2024, referentes ao triênio 2017/2020, de acordo com a Lei 5.810/94-RJU, de 24/01/1994.

Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 02/05/2024.

NAZARÉ DE FÁTIMA MATOS OLIVEIRA

Coordenadora de Gestão de Pessoas.

**PORTARIA Nº 2982/2024-DAF/CGP, DE 10/07/2024.**

A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,

CONSIDERANDO a solicitação do servidor constante do Requerimento datado de 31/01/2024, no PAE 2024/2056908,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor ELIEL DE JESUS DA SILVA, Vistoriador, matrícula 54190788/2, lotado na CIRETRAN "A" de Santarém, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 19/02 a 19/03/2024, referentes ao triênio 2014/2017 (30 dias), de acordo com a Lei nº 5.810/94-RJU, de 24/01/1994.

Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 19/02/2024.

NAZARÉ DE FÁTIMA MATOS OLIVEIRA

Coordenadora de Gestão de Pessoas.

**PORTARIA Nº 2981/2024-DAF/CGP, DE 10/07/2024.**

A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,

CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho no Processo 2024/2095274, deferindo a concessão de Licença Prêmio,

R E S O L V E:

CONCEDER à servidora Laudiceia de Paula Costa Martins, Auxiliar Técnico, matrícula 3267466/1, lotada na CIRETRAN "A" de Capanema, 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 10/06 a 09/07/2024, referente ao triênio 2019/2022 (30 dias), de acordo com a Lei nº 5.810/94-RJU, de 24/01/1994.

Os efeitos desta PORTARIA retroagirão a 10/06/2024.

Nazaré de Fátima Matos Oliveira

Coordenadora de Gestão de Pessoas.

**PORTARIA Nº 2980/2024-DAF/CGP, DE 10/07/2024.**

A Coordenadora de Gestão de Pessoas do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas, e,

CONSIDERANDO os termos constantes no Processo 2024/2185721, deferindo a concessão de Licença Prêmio,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor DARLAN PEREIRA DA SILVA, Agente de Fiscalização de Trânsito, matrícula 57201673/1, lotado na CIRETRAN "A" de Marabá, 30 (trinta) dias, de Licença Prêmio, no período de 12/07 a 10/08/2024, referentes ao triênio 24/07/2008 a 04/11/2009, considerando o tempo averbado (06/11/2006 a 01/08/2008), de acordo com a Lei nº 5.810/94-RJU, de 24/01/1994.

Os efeitos desta PORTARIA entrarão em vigor em 12/07/2024.

Nazaré de Fátima Matos Oliveira

Coordenadora de Gestão de Pessoas.

**Protocolo: 1096674**

#### SUPRIMENTO DE FUNDO

**PORTARIA Nº 2816/2024-DAF/CGP, DE 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020- DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2024/470288;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Leonam Brelaz Duarte, matrícula nº 5958499/1, no cargo de Assistente de

Fiscalização de Trânsito, lotado no Ciretran de Breves.

Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$-1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REAIS), suprir as despesas emergenciais e de pronto pagamento decorrentes de atividades diárias de fiscalização de trânsito desenvolvidas pelas equipes de agentes de trânsito no município de Soure.

Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339030- R\$: 300,00

3339036- R\$: 100,00

3339033- R\$: 800,00

Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA.

Para aplicação: No período de 17/07 à 05/08/2024

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA Nº 2876/2024-DAF/CGP, DE 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020- DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2024/470406;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Carlos Magno Trindade Ferradais, matrícula nº 57188923/1, no cargo de Auxiliar Operacional de Trânsito, lotado na DTO/CED/GEPTRAN.

Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$-4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), para suprir as despesas que ocorrerem no passeio ciclístico que ocorrerá durante a operação verão 2024, no município de Salinópolis.

Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339030- R\$:-2.000,00

3339036- R\$:-2.000,00

Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA.

Para aplicação: No período de 08/07 à 06/08/2024

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA Nº 2881/2024-DAF/CGP, DE 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020- DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2024/470377;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Rosemiro Filho de Freitas Maués, matrícula nº 57195019/2, no cargo de agente fiscalização trânsito, lotado na DTO/COFT/GOFTC.

Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$-1.400,00 (UM MIL E QUATROCENTOS REAIS), suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento durante a realização de operação de fiscalização de trânsito que será realizada nas circunscrições do município de Ananindeua.

Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339036- R\$:-1.400,00

Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA.

Para aplicação: No período de 18/07 à 06/08/2024

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA Nº 2882/2024-DAF/CGP, DE 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020- DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2024/470378;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Franciley Roberto Maciel Ferreira, matrícula nº 57227745/1, no cargo de agente fiscalização trânsito, lotado na DTO/COFT/GOFTC.

Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$-2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), suprir as despesas eventuais e de pronto pagamento durante a realização de operação de fiscalização de trânsito que será realizada nas circunscrições do município de Benevides.

Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339030- R\$:-1.200,00

3339036- R\$:-1.200,00

Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA.

Para aplicação: No período de 18/07 à 06/08/2024

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**Protocolo: 1096685**

**PORTARIA Nº 2876/2024-DAF/CGP, DE 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará- DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020- DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de Suprimento de Fundos constante no Processo nº 2024/470406;

RESOLVE:

Art. 1º - AUTORIZAR a concessão de suprimento de fundos ao servidor Carlos Magno Trindade Ferradais, matrícula nº 57188923/1, no cargo de Auxiliar Operacional de Trânsito, lotado na DTO/CED/GEPTRAN.

Art. 2º - O valor do suprimento de fundos concedido corresponde a R\$-4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), para suprir as despesas que ocorrerem no passeio ciclístico que ocorrerá durante a operação verão 2024, no município de Salinópolis.

Art. 3º - A despesa a que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios e terá a seguinte classificação:

3339030- R\$:-2.000,00

3339036- R\$:-2.000,00

Art. 4º - O valor referido no art. 2º vincula-se aos seguintes prazos, de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 07/03/1964, e Instrução Normativa nº 01/2012-DETRAN/PA.

Para aplicação: No período de 08/07 à 06/08/2024

Para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a aplicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**Protocolo: 1096971**

**DIÁRIA**

**PORTARIA nº 2818/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470285;

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38, referente ao deslocamento do Município de Abaetetuba para o Município de Moju no período de 17/07 à 05/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, em especial por ocasião da "Operação Verão 2024".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Claudionilso Quaresma Lima	AGENTE FISC TRÂNSITO	Crt ABAETETUBA	5212650/2
Marco Antonio Carvalho Quaresma	AGENTE FISC TRÂNSITO	Crt ABAETETUBA	57202004/1
Pedro Paulo Ferreira Barbosa	AGENTE FISC TRÂNSITO	Crt ABAETETUBA	57202090/1

ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2820/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470322;

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38, referente ao deslocamento do Município de Marabá para o Município de Goianésia do Pará no período de 17/07 à 05/08/2024, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, atendendo ao Ofício nº 043/2020 - DIRTEC/SETRAN, a qual ira contemplar a Operação Verão 2024.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Gilmar Ramos da Costa	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201691/1
José Leandro Cecim Pinto	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5964208/1
João Bosco Mendes Júnior	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201706/1
Marcos Divino da Silva Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201715/1
Marizângela Bittencourt	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201741/1
Orival Ferreira Guimarães	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201368/1

ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2824/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470298;

R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município

de Conceição do Araguaia para o Município de Redenção no período de 17/07 à 05/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, em especial por ocasião da "Operação Verão 2024".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Eder Franco Rosa	AGENTE FISC TRÂNSITO	Crt. CONC. DO ARAGUAIA	57201933/1
Leikhan Moraes Sousa	AGENTE FISC TRÂNSITO	Crt. CONC. DO ARAGUAIA	57201999/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2825/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470289;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Capanema para o Município de Bragança no período de 17/07 à 05/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, em especial por ocasião da "Operação Verão 2024".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Antonio Carlos da Cunha Figueiredo	AGENTE FISC TRÂNSITO	CAPANEMA	57202223/1
Bruno Lucas de Freitas	AGENTE FISC TRÂNSITO	CAPANEMA	57201366/1
Maria Ivone Lima dos Santos	AGENTE FISC TRÂNSITO	CAPANEMA	57230585/1
Raphael Rocha Mesquita	AGENTE FISC TRÂNSITO	CAPANEMA	57201378/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2827/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470324;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Marabá para o Município de Itupiranga no período de 17/07 à 05/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, em especial por ocasião da "Operação Verão 2024".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Diego Oliveira Lemos	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5964624/1
Luzinaldo Batista França	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	57201996/1
Paulo Renee Ferreira dos Santos	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5958759/1
Pedro da Silva Lima Junior	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5958543/1
Reinaldo da Silva Braz	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5958760/1
Thiago da Luz Rodrigues	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5958619/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2828/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470305;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Parauapebas para o Município de Eldorado dos Carajás no período de 17/07 à 05/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, em especial por ocasião da "Operação Verão 2024".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Alan Feitosa Figueiredo	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAUAPEBAS	57201898/1
Edilene de Sousa Martins	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAUAPEBAS	5965906/1
Francisco Garcia de Moura	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAUAPEBAS	5919449/3
Francisco Thoiamy Cavalcante Ferreira	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAUAPEBAS	5958539/1
Gabriel Costa de Almeida	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAUAPEBAS	5965999/1
Leandro Barros Leal	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAUAPEBAS	5959472/1
Willians Alves Cavalcante	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAUAPEBAS	57227633/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2830/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470342;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Marabá para o Município de Belém no período de 18/07 à 06/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município. e atender demais demandas repassadas pela COFT, bem como possíveis escoltas táticas, a qual ira contemplar a Operação Verão 2024.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Jhoseph Ricardo Costa e Costa	AGENTE FISC TRÂNSITO	MARABÁ	5958766/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2831/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470338;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Abaetetuba para o Município de Belém no período de 18/07 à 06/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município. e atender demais demandas repassadas pela COFT, bem como possíveis escoltas táticas, a qual ira contemplar a Operação Verão 2024.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Robson Henrique Rodrigues Cruz	AGENTE FISC TRÂNSITO	ABAETETUBA	5958562/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2832/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470340;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Capanema para o Município de Belém no período de 18/07 à 06/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município. e atender demais demandas repassadas pela COFT, bem como possíveis escoltas táticas, a qual ira contemplar a Operação Verão 2024.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Leandro Oliveira Souza	AGENTE FISC TRÂNSITO	CAPANEMA	57201362/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2842/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470350;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Abaetetuba para o Município de Marapanim no período de 18/07 à 06/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, em especial por ocasião da "Operação Verão 2024".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Eldima Nunes da Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	ABAETETUBA	54191707/3

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2850/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470337;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município

de Paragominas para o Município de Ananindeua no período de 18/07 à 06/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município. atendendo ao Convênio nº 003/2018 – SRPRF-PA - Km-0 ao Km-18 da Rod. BR-316, a qual ira contemplar a Operação Verão 2024.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Carlos Diego Silva dos Anjos	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAGOMINAS	57215003/2
Cássio Vinicius da Silva e Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAGOMINAS	5958745/1
Marcos Elionai Marques Garcia de Souza	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAGOMINAS	5958546/1
Monyque Barros Campos	AGENTE FISC TRÂNSITO	PARAGOMINAS	5958756/1

#### ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

#### PORTARIA nº 2851/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470282;

#### R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Belém para o Município de Salinópolis no período de 18/07 à 06/08/2024, a fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito dos agentes, na referida localidade acima citada, qual contemplará a "Operação Verão 2024", bem como cumprir cronograma de ações estabelecidas pela Diretoria Técnica Operacional. Com Pernoite.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Anderson Bahia da Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57225847/1
Benedito Claudio Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57200473/1
Celso Luis dos Santos Matos	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57200270/1
Denise de Souza Matos	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57176007/3
Ellen Monteiro Barros	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57232978/1
Ely Moraes Anselmo	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57227280/1
Francisca Morais da Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57201682/2
Gilsley Ferreira e Ferreira	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57209068/1
Idenil Rocha de Almeida	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	54184449/2
Jammerson Ferreira Lopes	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57227487/1
Madson José Alves de Oliveira	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57200235/1
Naum Bastos de Souza Santos	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57227682/1
Paulo Sérgio Antunes dos Santos	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57175441/3
Pedro Afonso Rey Guimarães	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57214892/1
Rogério Barbosa Ferreira	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57226724/1
Silverton dos Santos Gomes	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57227376/1
Waldir Dirceolo Pantoja Coelho	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	54196756/3
Walisson Pedro Pereira de Souza	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57226730/1

#### ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

#### PORTARIA nº 2860/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470355;

#### R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Itaituba para o Município de Santarém no período de 18/07 à 06/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, em especial por ocasião da "Operação Verão 2024".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Elisângela Costa de Souza Travassos	AGENTE FISC TRÂNSITO	ITAITUBA	57201292/1
Jairo Nogueira da Costa	AGENTE FISC TRÂNSITO	ITAITUBA	57201191/1
Kátia da Silva Sá	AGENTE FISC TRÂNSITO	ITAITUBA	57214238/2
Willian Cândido Félix	AGENTE FISC TRÂNSITO	ITAITUBA	57224024/1

#### ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

#### PORTARIA nº 2862/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470333;

#### R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38 referente ao deslocamento do Município de Breves para o Município de Ananindeua no período de 18/07 à 06/08/2024, desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município, em especial por ocasião da "Operação Verão 2024".

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Aristóteles Natividade Barreto de O. Neto	AGENTE FISC TRÂNSITO	BREVES	5958937/1
Assis Junior da Silva Siqueira	AGENTE FISC TRÂNSITO	BREVES	5958962/1
Eduardo Pepe Larrat	AGENTE FISC TRÂNSITO	BREVES	5932796/2
Fabricao Marinho Silva da Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	BREVES	5959637/1
Valberto Monteiro Nunes	AGENTE FISC TRÂNSITO	BREVES	5958556/1

#### ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

#### PORTARIA nº 2871/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470327;

#### R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 26 e ½ (vinte e seis e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 8.184,26 referente ao deslocamento do Município de Belém para o Município de Salinópolis no período de 01/07 à 27/07/2024, a fim de realizar cobertura jornalística e digital da Operação Verão.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Cristiani Sousa do Rosário	ASSESSOR.4	ASDECOM	5909968/

#### ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

#### PORTARIA nº 2894/2024-DAF/cgp, de 02/07/2024

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470412;

#### R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 15 e ½ (quinze e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 247,07, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 3.829,58, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Município de Bragança no período de 10/07 à 25/07/2024, a fim de realizar visita técnica e serviços administrativos, para avaliação do quantitativo de processos de registro de veículos e habilitação de condutores, pendências, orientação acerca de procedimentos, quantidade média de atendimento mensal, entre outros.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Olinda Maria Vidal de Lima Jatene	ASSESSOR.4	DG/GABINETE	5437687/2

#### ARLEI COSTA GONÇALVES

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**Protocolo: 1096682**

#### PORTARIA nº 2756/2024-DAF/cgp, de 28/06/2024

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470252;

#### R E S O L V E:

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Município de Acará no período de 17/07 à 05/08/2024, a fim de realizar controle de fluxo de veículo, ações de fiscalização de trânsito dos agentes, na referida localidade acima citada, assim como acompanhar os trabalhos da empresa que realiza a pesagem de veículos de carga na balança, dar apoio aos trabalhos realizados por ocasião da manutenção de uma das Pontes do Complexo Alça Viária, qual contemplará a "Operação Verão 2024", bem como cumprir cronograma de ações estabelecidas pela Diretoria Técnica Operacional. Com Pernoite.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Almir dos Santos da Silva	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57191487/2
João Carlos Castro Arias	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57200354/1
João Carlos Penna de Araújo	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57209449/2
João Dhiogo Pinheiro e Souza	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57230579/1
Luiz Rabello Junior Melo	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57205417/1
Lícia Maria dos Santos Freire	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	5638704/1
Madson William Rodrigues de Leão	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57199356/2
Petronius de Jesus Farias da Cruz	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	54191564/2
Roberta Rossy da Silva Franco da Costa	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57193812/2

Rosana Abreu Fernandes	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57226481/1
Rosivaldo Oliveira de Sousa	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57193604/2
Waldir Fernando Accarino Grobério	AGENTE FISC TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	5169593/3

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2757/2024-DAF/cgp, de 28/06/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470265;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 19 e ½ (dezenove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 6.022,38, referente ao deslocamento do Município de Castanhal para o Município de Ananindeua no período de 17/07 à 05/08/2024, a fim de desempenhar suas atividades funcionais, em Operações de Fiscalização de trânsito, em cumprimento a programação da DTO, no referido município. atendendo ao Convênio nº 003/2018 - SRPRF-PA - Km-0 ao Km-18 da Rod. BR-316, a qual ira contemplar a Operação Verão 2024.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Edimilson Silva Sousa	AGENTE FISC TRÂNSITO	CASTANHAL	57227294/1
Hanry José Carvalho Moura	AGENTE FISC TRÂNSITO	CASTANHAL	57228257/1
Robson Machado Paiva	AGENTE FISC TRÂNSITO	CASTANHAL	57200274/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**PORTARIA nº 2759/2024-DAF/cgp, de 28/06/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470249;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 14 e ½ (quatorze e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 4.478,18, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Município de Novo Repartimento no período de 16/07 à 30/07/2024, a fim de promover o monitoramento dos sistemas do Detran, que se encontram nas Ciretrans e Sede, para que sejam sanados os problemas relacionados, faz-se necessário apoio para atender a demanda dos serviços mencionados acima.

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Mauro Marcelo Marques Carvalho	ASSIST TRÂNSITO	DTI/CDS	80845446/1
Rodrigo Castro dos Santos	ASSIST TRÂNSITO	DTI/CDS	80845467/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**Protocolo: 1096675**

**PORTARIA nº 2781/2024-DAF/cgp, de 01/07/2024**

O Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício do Departamento de Trânsito do Estado do Pará-DETRAN-PA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº 3057/2020-DG/CGP.

CONSIDERANDO a solicitação de concessão de diária constante no Processo nº 2024/470313;

**R E S O L V E:**

CONCEDER, de acordo com o decreto 3.792 de 22.03.2024, 05 e ½ (cinco e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, perfazendo o valor total por servidor de R\$ 1.698,62, referente ao deslocamento do Município de Belém para o Município de Acará no período de 17/07 à 22/07/2024, a fim de acompanhar o trabalho das equipes de fiscalização de Trânsito durante a "Operação Verão 24"

nome	Cargo	LOTAÇÃO	matricula
Clauber Roberto Santos de Moraes	ASSIST TRÂNSITO	CORREGEDORIA	57190751/1
Shirlei Ketinira Hosana Muniz	AUXILIAR DE TRÂNSITO	DTO/COFT/GOFTC	57175581/1

**ARLEI COSTA GONÇALVES**

Diretor Administrativo e Financeiro, em exercício

**Protocolo: 1096676**

Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Técnica de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7.210/1984, arts. 6º, 7º e 9º, que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel I (UCR Santa Izabel I).  
PRESIDENTE: AFONSO MARIA DE LIGORIO SOUZA – Diretor  
MEMBRO: OSEAS GOMES DA COSTA – Gerente de Segurança  
MEMBRO: DIANNE TINOCO – Assistente social  
MEMBRO: PRISCILA DA COSTA MENEZES BITTENCOURT– Psicóloga  
SECRETÁRIA: DEBORA ASSUNÇÃO BASTOS

Art. 2º. – DETERMINAR à Diretoria de Gestão de Pessoas que adote as providências cabíveis para o registro em pasta funcional.

Art. 3º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES  
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

**Protocolo: 1096648**

**PORTARIA Nº 146/2024 – GAB/SEAP/PA**

Belém, na data de assinatura.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, no uso de suas atribuições e competências legais,  
**RESOLVE:**

Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Técnica de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7.210/1984, arts. 6º, 7º e 9º, que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo técnico em avaliação psicossocial dos custodiados da Unidade de Custódia e Reinserção do Coqueiro (UCR Coqueiro).  
PRESIDENTE: ROMILDO ARAUJO DA CUNHA JUNIOR – Diretor

MEMBRO: EDER CESAR GARCIA DE SOUSA – Gerente administrativo

MEMBRO: CRISTINA TRINDADE SARMENTO – Psicóloga

MEMBRO: ANA CAROLINE GUIMARÃES BALBINO – Psicóloga

MEMBRO: CRISTIANE ELLEN DIAS FIGUEIREDO PORTELA – Assist. social

MEMBRO: VANILZE GOMES DOS SANTOS – Assistente social

MEMBRO: ANA HELENA ANDRADE BRASIL – Terapeuta ocupacional

MEMBRO: AFONSO FERNANDES SACRAMENTO- Policial penal

SECRETÁRIO: JOHN KLEBER MOURA DA SILVA- Policial penal

Art. 2º. – DETERMINAR à Diretoria de Gestão de Pessoas que adote as providências cabíveis para o registro em pasta funcional.

Art. 3º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES  
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

**Protocolo: 1096651**

**PORTARIA Nº 145/2024 – GAB/SEAP/PA**

Belém, na data de assinatura.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, no uso de suas atribuições e competências legais,  
**RESOLVE:**

Art. 1º. DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para compor a Comissão Técnica de Classificação (CTC), de acordo com a Lei 7.210/1984, arts. 6º, 7º e 9º, que deverá proceder, quando solicitada, a emissão de parecer e/ou laudo técnico em avaliação psicossocial das custodiadas da Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Ananindeua (UCRF ANANINDEUA).  
PRESIDENTE: DOROTEA SOARES LIMA – Diretora

MEMBRO: SIBYLA BUENO MARTINS – Gerente de segurança

MEMBRO: JAMILLY NAYARA MENDES DOS SANTOS GONÇALVES- Gerente administrativo

MEMBRO: ANDREA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO – Assistente social

MEMBRO: GRACIELLE NAZARE RAMOS AMORIM – Assistente social

MEMBRO: ROSELY ESTACIO BARBOSA– Assistente social

MEMBRO: ANA CAROLINE GUIMARÃES SILVA BALBINO – Psicóloga

MEMBRO: JOSIANE MIRANDA MACIEL – Psicóloga

MEMBRO: LARISSA SALES PEREIRA – Psicóloga

MEMBRO: CLAUDIA CONCEIÇÃO DE SOUZA CARDOSO- Terapeuta ocupacional

MEMBRO: MARCIA MARIA DE SOUZA VIANA CORREA- Terapeuta ocupacional

SECRETÁRIO: MARCELO MARCIO DAMASCENO RODRIGUES- Assistente Administrativo

SECRETÁRIA: TAMIRIS CRISTINA DA COSTA LIMA- Assistente administrativo

Art. 2º. – DETERMINAR à Diretoria de Gestão de Pessoas que adote as providências cabíveis para o registro em pasta funcional.

Art. 3º. Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES  
Secretário de Estado de Administração Penitenciária

**Protocolo: 1096652**



**DESIGNAR SERVIDOR**

**PORTARIA Nº 147/2024 – GAB/SEAP/PA**

Belém, na data de assinatura.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Pará, no uso de suas atribuições e competências legais,  
**RESOLVE:**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº 144/2024 – GAB/SEAP**

Belém, 09 de julho de 2024.

O Secretário de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 67, da Lei Federal nº 8.666/93 e o disposto no Decreto nº. 870 de 04/10/2013.

## RESOLVE:

Art. 1º - Em substituição a servidora NARA NEIVA WATRIN - Matrícula Funcional nº 5963137, designar a servidora CLÁUDIA PAIVA DA SILVA E SOUZA - Matrícula Funcional nº 57210967, para atuar como Fiscal Titular, e em substituição a servidora CLÁUDIA PAIVA DA SILVA E SOUZA - Matrícula Funcional nº 57210967, designar o servidor RONALDO BRAGA CHARLET - Matrícula Funcional nº 5583942, como Fiscal Suplente do Contrato Administrativo nº 086/2022/SEAP, celebrado entre a empresa JEFFERSOM ESTRUTURA PARA EVENTOS EIRELI e a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de sonorização de grande porte e telão de led para atender a estrutura e logística audiovisual dos eventos da Escola de Administração Penitenciária - EAP, Conselhos: COPEN e CEPCC e eventos institucionais sob demanda, desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP/PA.

Parágrafo Único- São atribuições do fiscal: acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento do contrato, das cláusulas contratuais e fazer relatório de finalização do contrato.

Art. 2º - Deliberar que o servidor atue em conformidade com o estabelecido no dispositivo legal mencionado em epígrafe, até a vigência final do referido instrumento.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES

Secretário de Estado de Administração Penitenciária

**Protocolo: 1096732**

## ERRATA

**Errata de publicação do DOE Nº 35.879, de 03.07.24, Protocolo: 1092600, referente à PORTARIA nº 540/24/DGP/SEAP, de 01/07/24:**

**Onde se lê:** no período de 26 de junho a 05 de julho de 2024.

**Leia-se:** no período de 21 de junho a 05 de julho de 2024.

**Protocolo: 1096594**

## APOSTILAMENTO

**PROCESSO: 2023/503344**

**APOSTILAMENTO Nº. 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 028/2024/SEAP**

APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 028/2024/SEAP, VISANDO A ALTE-RAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP e a empresa TELECOM SHOPPING DA TELEFONIA LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica nº CNPJ nº 05.147.711/0001-07 como CONTRATADA, que tem por objeto a Prestação de Serviço Especializado para a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP/PA.

A Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 028/2024 passará a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria do orçamento do Estado do Pará, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 97.101 03.122.1297.8338 / 97.101 03.421.1510.8283

NATUREZA DE DESPESA: 339039 / 339037

FONTE: 0.1.500.0000.01

PI: 4110008338 / 1030008283C. "

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Belém, 09 de julho de 2024.

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES

Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP

**Protocolo: 1096730**

**PROCESSO: 2023/503344**

**APOSTILAMENTO Nº. 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 031/2024/SEAP**

APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 031/2024/SEAP, VISANDO A ALTE-RAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP e a empresa CARLOS MARCENARIA E SERVIÇO LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica nº CNPJ nº 47.829.679/0001 90 como CONTRATADA, que tem por objeto a Prestação de Serviço Especializado para a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP/PA.

A Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 031/2024 passará a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria do orçamento do Estado do Pará, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Funcional Programática: 97.101 03.122.1297.8338 / 97.10103.421.1510.8283

Naturezas De Despesas: 339039 / 339037;

FONTE: 0.1.500.0000.01;

PI: 4110008338 / 1030008283C. "

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Belém, 09 de julho de 2024.

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES

Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP

**Protocolo: 1096723**

**PROCESSO: 2023/503344**

**APOSTILAMENTO Nº. 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 030/2024/SEAP**

APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 030/2024/SEAP, VISANDO A ALTE-RAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP e a empresa H S CONSTRUTORA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica nº CNPJ nº 23.313.897/0001-09 como CONTRATADA, que tem por objeto a Prestação de Serviço Especializado para a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP/PA.

A Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 030/2024 passará a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria do orçamento do Estado do Pará, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

Funcional Programática: 97.101 03.122.1297.8338 / 97.101 03.421.1510.8283

Naturezas De Despesas: 339039 / 339037;

FONTE: 0.1.500.0000.01;

PI: 4110008338 / 1030008283C. "

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Belém, 09 de julho de 2024.

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES

Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP

**Protocolo: 1096724**

**PROCESSO: 2023/503344**

**APOSTILAMENTO Nº. 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 029/2024/SEAP**

APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 029/2024/SEAP, VISANDO A ALTE-RAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP e a empresa A L C O LTDA, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica nº CNPJ nº 46.677.802/0001-31 como CONTRATADA, que tem por objeto a Prestação de Serviço Especializado para a manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado desta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Pará - SEAP/PA.

A Cláusula Sexta do Contrato Administrativo nº 029/2024 passará a ter a seguinte redação:

"CLÁUSULA 6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria do orçamento do Estado do Pará, para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 97.101 03.122.1297.8338 / 97.101 03.421.1510.8283

NATUREZA DE DESPESA: 339039 / 339037

FONTE: 0.1.500.0000.01

PI: 4110008338 / 1030008283C. "

As demais cláusulas do referido contrato permanecem inalteradas.

Belém, 09 de julho de 2024.

MARCO ANTONIO SIROTHEAU CORRÊA RODRIGUES

Secretário de Estado de Administração Penitenciária - SEAP

**Protocolo: 1096726**

## FÉRIAS

**PORTARIA Nº 531/24/DGP/SEAP, de 26/06/24**

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela PORTARIA de nº 037/2023-GAB.SEAP, de 30/01/2023.

RESOLVE: CONCEDER aos servidores, abaixo relacionados, 30 (trinta) dias de férias regulamentares, de acordo com o Art. 74 da Lei nº 5.810/94, a serem gozadas no período conforme informações abaixo:

Nº; NOME; MATRÍCULA; EXERCÍCIO; GOZO

1; ABILIO TAVARES FERREIRA FONSECA; 5431212; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 2; ABIMAEL SILVA CARVALHO; 55208968; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 3; ADELAIDE FERNANDA DA SILVA BRAGA; 5889876; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 4; ADELSON DE SOUSA LEO; 5975170; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 5; ADRIANA DO SOCORRO COSTA TAVARES; 54181682; 2022; 01.08.24 a 30.08.24 / 6; ADRIANO VIANA VALENTE; 5975089; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 7; AFONSO FERNANDES SACRAMENTO; 5798108; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 8; AILIN TAVARES BORGES VIEIRA; 5976304; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 9; ALAIDE COSTA DA CONCEICAO; 54188665; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 10; ALAN DE SOUSA NASCIMENTO; 5943027; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 11; ALAN DOS SANTOS REIS; 57189732; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 12; ALESSANDRE WILLIAM BOTELHO VASQUES; 5976347; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 13; ALESSANDRO ALVES CHAVES; 7565250; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 14; ALESSANDRO DE ANDRADE BARROSO; 5975215; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 15; ALEX BRUNO VIEIRA CUNHA; 5907283; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 16; ALEX DE SOUZA MARTINS; 5848016; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 17; ALEX GIOVANY SILVA FERNANDES; 5976232; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 18; ALINE DE ALENCAR FERNANDES; 5972669; 2024; 12.08.24 a 10.09.24 / 19; ALINE THAMILYS PASTANA DA SILVA; 5972358; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 20; ALIRIO PAULO MARQUES DOS SANTOS; 5868840; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 21; ALLAN DE SOUZA GOMES; 5972782; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 22; AMANDA DANIELLE SILVA MENDONCA; 5910366; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 23; AMANDA FERREIRA RIBEIRO; 5952470; 2023; 05.08.24 a 03.09.24 / 24; AMAURY

GONCALVES SERRAO; 5974820; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 25; ANA CELIA RODRIGUES DAS CHAGAS; 5306264; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 26; ANA KELLY TAVARES PAMPLONA; 55208465; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 27; ANA MAIARA MOREIRA DE SOUSA; 5975196; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 28; ANA PAULA AZEVEDO DA SILVA; 5974793; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 29; ANDERSON MAURICIO PAIVA E COSTA; 5975998; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 30; ANDERSON VIEIRA DE SENA; 5909652; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 31; ANDRA DE NAZARETH NAVARRO DOS SANTOS; 5952802; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 32; ANDRE DE ALBUQUERQUE MURAKAMI; 5970747; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 33; ANDRE FARIAS LIMA; 5941426; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 34; ANDRÉ OLIVEIRA DA COSTA; 5973129; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 35; ANDRE VINICIUS COSTA DE LIMA; 5972627; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 36; ANDREIA DA SILVA FERREIRA; 5972934; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 37; ANDREY DE OLIVEIRA SODRE; 55208621; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 38; ANDREZA RODRIGUES CABRAL CRUZ; 57174332; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 39; ANDREZA VIANA SOUZA; 5972621; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 40; ANEYRES DA LUZ SANTOS; 5973121; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 41; ANTONIO JOSE DA SILVA MEDEIROS; 5894515; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 42; ANTONIO JOSE PERIRA DOS SANTOS JUNIOR; 5973418; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 43; ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA; 43303; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 44; ANTONIO TARDELLI BITTENCOURT PAIVA; 73504055; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 45; ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS; 41548; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 46; APARECIDA LOPES DA SILVA; 5887909; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 47; ARI NOBERTO DO NASCIMENTO RODRIGUES; 5950080; 2023; 15.08.24 a 13.09.24 / 48; ARIANA THAIS FARIAS DE CARVALHO; 5963122; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 49; ARIANE TAYSSA PINTO DE SOUZA; 5976313; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 50; ARISTIDES NUNES VIEIRA; 5972633; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 51; ARNOLDO MIRANDA DE ANDRADE; 5974795; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 52; ARONILDO BORGES DA SILVA; 55208633; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 53; ARTUR DE JESUS MACEDO; 5970755; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 54; ARTUR TEIXEIRA VIVAS FILHO; 57202599; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 55; AUGUSTO CESAR BARBOSA MASTOP MARTINS; 5961989; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 56; AUGUSTO SACRAMENTO DE QUEIROZ; 5898632; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 57; AUTA DE LARA MATOS MONTEIRO; 5976235; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 58; AVANILDO WILLIAM COSTA SIQUEIRA; 5949127; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 59; AYUPE CARDOSO PINHO; 5974916; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 60; AZANIAS BARBOSA VIEIRA JUNIOR; 7565467; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 61; BENILDO DE SOUSA LIMA; 57200718; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 62; BIANCA BATISTA ROCHA; 5972614; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 63; BOAVENTURA SOARES JUNIOR; 5379016; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 64; BRENDA CAROLINA LIMA DO NASCIMENTO RESENDE; 5952977; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 65; BRUCE BARROS DE FREITAS; 5975137; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 66; BRUNO FORTE NASCIMENTO DE MELO; 5972673; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 67; BRUNO GAMA DOS PASSOS; 5970923; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 68; CAMILA GUIMARAES RODRIGUES CRUZ; 5952424; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 69; CAMILA LOPES BARBOSA PAULO; 5952356; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 70; CAMILA LORENA PANTOJA RIBEIRO; 5976256; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 71; CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA COSTA; 5972963; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 72; CARLOS RENATO DA SILVA DOS SANTOS; 5972605; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 73; CATHARINA ANDREA CAVALCANTE COQUEIRO; 54180137; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 74; CHARLES CRISTINO BARROS SARMENTO; 5911840; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 75; CHARLES HELTON MACIEL DE CASTRO; 57192399; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 76; CHRISNER SOARES RAMOS; 5972888; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 77; CHRISTIANO MICHEL FERNANDES FREITAS; 5975077; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 78; CHRISTIE GOES MARQUES; 3542772; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 79; CLAUDIA ANTONIA DOS SANTOS BARROS; 5885043; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 80; CLAUDIA CONCEICAO DE SOUZA CARDOSO; 5416604; 2024; 12.08.24 a 10.09.24 / 81; CLAUDILENO SOUZA DO NASCIMENTO; 54196438; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 82; CLENILSON SILVA TEIXEIRA; 5886287; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 83; CLICIU OLIVEIRA SANTANA; 5970663; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 84; CRISTEALINE SOUSA MAIA; 5976226; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 85; CRISTIAN COSTA GAVINHO; 5970911; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 86; CRISTIAN WAGNER AGUIAR MORAES; 5970563; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 87; CRISTIANE MARIA DA SILVA OLIVEIRA; 5973426; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 88; CRISTIANO LAGEMANN DA SILVA; 5942703; 2024; 14.08.24 a 12.09.24 / 89; DAILDO DOS SANTOS PANTOJA; 5972647; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 90; DAILSON SALES DOS SANTOS; 5907234; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 91; DAISE BARBOSA MONTEIRO; 5950116; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 92; DANIEL GONÇALVES JÚNIOR; 5972882; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 93; DANIEL JUNIO SANTOS DA SILVA; 5950565; 2023; 16.08.24 a 14.09.24 / 94; DANIELA CUNHA DA SILVA; 55209403; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 95; DANIELE DA CONCEICAO FONSECA; 5944198; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 96; DANIELE MORAES FIGUEIREDO; 5950244; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 97; DANILO FRANKLIN RIBEIRO COSTA; 5949998; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 98; DANILO GUSTAVO LOPES LOBATO; 5970527; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 99; DANILO LEAL DE BARROS; 6402549; 2023; 15.08.24 a 13.09.24 / 100; DANILO MIGUEL PEREIRA DA SILVA; 5970598; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 101; DARLON DONIZETE SILVA DE OLIVEIRA; 5954025; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 102; DAVID DOS SANTOS LIMA; 5974886; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 103; DAVIS GOMES DE SOUZA; 5935506; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 104; DEIVYSON DA SILVA GOMES; 5975463; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 105; DENIZE OLEASTRE DA SILVA; 5973097; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 106; DEYVIT OTAVIO SOUSA; 5937453; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 107; DHENNES DA LUZ SILVA; 5970605; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 108; DIANNE TINOCO OLIVEIRA; 57197996; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 109; DIEGO FERREIRA CECIM; 4220482; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 110; DIEGO HENRIQUE DE SOUZA FIGUEIREDO; 5903750; 2022; 08.08.24 a 06.09.24 / 111; DIEL JHONATAS ARRUDA DA SILVA; 5904634; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 112; DILENE CALDAS FURTADO; 5976404; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 113; DIOLEMONS NONATO MORAES CORREA; 57192324; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 114; DIONE LOPES OLIVEIRA; 54196370; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 115; EDERSON ANICIO ALCANTARA; 54180725; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 116; EDIELYS CRISANTEMA SOUZA OLIVEIRA ALMEIDA; 54185986; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 117; EDILENE CORREA DA SILVA; 5954623; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 118; EDILZA DA SILVA ALVES; 5933855; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 119; EDUARDO DE PAULA DA SILVA; 5972789; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 120; EDUARDO MATEUS DOS SANTOS VIEIRA; 55208231; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 121; ELAINE MODESTO FELIX DE OLIVEIRA; 5976700; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 122; ELENEUDA BEZERRA LIMA; 5949937; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 123; ELIAS AQUINO RIBEIRO; 5976285; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 124; ELIELMA VIVIANE LOPES ROCHA; 55208501; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 125; ELIZABETH MINEIRO PALAVRA; 5970436; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 126; ELIZANE LIMA DA SILVA; 5974832; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 127; ELIZEU DOS SANTOS FEITOSA; 5974943; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 128; ELTON BAIA VIANA; 5972817; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 129; EMANUELE MAGALHAES DA COSTA; 5972921; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 130; EMERSON SIMÃO NUNES; 5972925; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 131; ERIKC TRINDADE DA SILVA; 5976328; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 132; EZEQUIEL SARGES CAVALHEIRO; 5816904; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 133; FABRÍCIO LUIZ HOLANDA ALVES; 5975146; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 134; FALCO RAMOS ARAUJO; 5971145; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 135; FELIPE DA COSTA SILVA; 5952521; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 136; FELIPE GUSTAVO LIBERATO AZEVEDO; 5973506; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 137; FERNANDA MORAES DE MIRANDA; 5970705; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 138; FLAVIO ANTONIO JOSE FEIO; 5972851; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 139; FLAVIO PEREIRA REIS; 5954302; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 140; FRANCILMAR BARBOSA DE SÁ; 5972911; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 141; FRANCISCA JARANA LEITE VIANA; 5970409; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 142; FRANCISCA MARIA DE ARAUJO BORGES; 5738970; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 143; FRANCISCO CHARLES FERNANDES DE SOUZA; 5971384; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 144; FRANCISCO DE ASSIS SILVA SANTOS; 5957830; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 145; FRANCISCO DE OLIVEIRA; 5971137; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 146; FRANCISCO DE PAULA DOS SANTOS; 5954084; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 147; FRANCISCO DIAS BRANDAO NETO; 5975251; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 148; FRANCISCO EDMILSON FEITOSA DA SILVA; 5975735; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 149; FRANCISCO JOSE DOS SANTOS; 5976330; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 150; FRANCISCO LOPES DE LIMA JUNIOR; 55208443; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 151; FRANCISCO SOLANO SOARES NETO; 57191671; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 152; GABRIEL BRAGA ALVES; 5975038; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 153; GABRIEL GALVAO SOARES; 5971222; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 154; GERALDO DE SOUSA MENDES; 5954062; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 155; GERCIANE DOS SANTOS LOPES; 5949457; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 156; GERSON SOARES LIMA DA SILVA; 5972804; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 157; GILCIANO ANDRADE DO NASCIMENTO; 5949723; 2023; 15.08.24 a 13.09.24 / 158; GILFRAN CONSTANCIO DOS SANTOS; 5975798; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 159; GILSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR; 5974866; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 160; GILVAN BATISTA DE ANDRADE; 5970763; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 161; GINALDO CRUZ OLIVEIRA; 5973100; 2024; 02.08.24 a 31.08.24 / 162; GIRLENE TRINDADE DE SOUSA; 5839777; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 163; GLAUBER CALDAS MACIEL DA SILVA; 5970931; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 164; GUSTAVO MARÇAL BATISTA ALVES DA SILVA; 5973106; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 165; GUSTAVO SOUSA ANDRADE; 3540231; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 166; HERBET ROBERTO FRANCISCO FERREIRA; 5972743; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 167; HERICK BATISTA DOS SANTOS; 5975297; 2024; 02.08.24 a 31.08.24 / 168; HESLAN DE ARAUJO GAMA; 5953958; 2023; 15.08.24 a 13.09.24 / 169; HUGO DA SILVA MARTINS; 55209473; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 170; HUGO LEONARDO SILVA DA SILVA; 5971271; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 171; IGOR XAVIER HAGER; 5973124; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 172; ILUALDO SOUZA DO ROSARIO; 57200977; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 173; INAYAN LOIOLA LIMA; 5972965; 2024; 02.08.24 a 31.08.24 / 174; IRENILDA BORGES GONCALVES; 5081548; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 175; IRINÉIA DA CONCEIÇÃO HOLANDA; 5972756; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 176; ISMAEL WANDERLEY DE AMORIM; 5974908; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 177; ISOLINA DE NAZARE CORREA VIEIRA; 57214083; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 178; ISRAEL DO NASCIMENTO; 5974850; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 179; IZABEL CRISTINA PONCADIHLA; 5040965; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 180; IZABEL VITORIA DA SILVA DOS SANTOS; 55209592; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 181; IZATIAS TEIXEIRA DE CASTRO; 41904; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 182; JACSON GAMA DO NASCIMENTO; 57198686; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 183; JADAILSON FERNANDES MONTEIRO; 5949847; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 184; JADSON MOURA MORAIS; 5975543; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 185; JAIR AFONSO REIS DA COSTA; 5839114; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 186; JAMILE MENEZES PINA; 57213686; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 187; JEAN TAVARES; 54188590; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 188; JEFFERSON DA SILVA ASSUNCAO; 5976278; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 189; JEFFERSON PANTOJA DA COSTA; 57194071; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 190; JEMENSON DO SOCORRO AMARAL DA COSTA; 54191149; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 191; JERRY ROBSON ANDRADE DE FREITAS; 5200415; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 192; JERSILEIDE AVIZ DOS REIS RODRIGUES; 5976281; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 193; JOAO IRAN DE

ANDRADE JUNIOR; 5951626; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 194; JOAO MARCIO DE SOUZA MELO; 5972705; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 195; JOAO NUNES DA SILVA; 5949852; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 196; JOAO PAULO COSTA DE MENEZES; 5975696; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 197; JOAO THALIS BARBOSA DE LIMA; 5974948; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 198; JOAO VICTOR OLIVEIRA SERRA; 5939050; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 199; JOELDER FRANCISCO VENCESLAU DE SOUSA; 54194912; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 200; JOILSON MORAIS PEREIRA; 5970723; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 201; JONAS MORAES BATISTA; 5849527; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 202; JONAS RODRIGUES SILVA; 5970888; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 203; JORGE HELENO MARQUES TRINDADE; 57225302; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 204; JOSE AMADEU LEITE CRUZ; 57211786; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 205; JOSE DE OLIVEIRA E SILVA; 54180750; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 206; JOSE EVANDRO LIMA; 5741645; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 207; JOSE HUMBERTO UCHOA DA SILVA; 5760852; 2024; 02.08.24 a 31.08.24 / 208; JOSE JARBAS DE CARVALHO; 5950081; 2024; 03.08.24 a 01.09.24 / 209; JOSE MARIA FONSECA MAVIGNO; 5975550; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 210; JOSÉ MÁRIO DOS SANTOS SILVA; 5972910; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 211; JOSE NILDO DA CONCEICAO DA SILVA; 5913513; 2024; 03.08.24 a 01.09.24 / 212; JOSE RAIMUNDO PEREIRA PINHEIRO; 5943024; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 213; JOSE SALOMAO SOUZA; 5936559; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 214; JOSE VALDINEI DA SILVA LIMA JUNIOR; 5970813; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 215; JOSHUA AMORIM COUTINHO; 5975094; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 216; JOSIAS FIUZA DA COSTA; 5898360; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 217; JOSUE VITOR SILVA DA CRUZ; 5970514; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 218; JOYCE CRISTINA COELHO HUGHES; 5956247; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 219; JUAN ROGER CARVALHO MORAIS; 5973156; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 220; JUAN VITOR DE LIMA SOUSA; 5974993; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 221; JUCILDO BRITO ANDRADE; 5972677; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 222; JULIANA ULIANA BULCAO; 57233136; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 223; JULLY HELLYDA PANTOJA DE OLIVEIRA; 5970353; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 224; KARLA MARCIA FREITAS FAIAL; 5017122; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 225; KATIA CRISTINA MATOS DA SILVA; 5457661; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 226; KATIUCHA SAMARA LIRA DA SILVA; 5953335; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 227; KEISE FERNANDA MOREIRA MOURAO MALCHER; 5976355; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 228; KELLY NAZARE SOUZA LIMA; 55208509; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 229; KENIA CASTILHO DE MORAIS; 5971238; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 230; KLAYTON ANDREY TITO DA SILVA; 5826543; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 231; KLEVERTON MELO COSTA; 5954049; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 232; LAERCIO MEDEIROS DE CARVALHO; 5971118; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 233; LAURO DA SILVA PINHEIRO; 80846568; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 234; LEANDRO MATHEUS LEO PEREIRA; 5963111; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 235; LEANDRO QUEIROZ CARNEIRO; 5972867; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 236; LEONEIDE TRINDADE DA SILVA; 5941461; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 236; LEONEL CAVALCANTE DE MEDEIROS; 5972947; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 238; LIANE CRISTINA DA TRINDADE REIS; 54181906; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 239; LILIANE DOS SANTOS GOMES; 5962433; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 240; LOHANA TAMIRES FARIAS LIMA; 5952421; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 241; LUANA SOUSA DE ARAUJO; 5970953; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 242; LUCAS DANIEL BRITO PEREIRA PANTOJA; 5976379; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 243; LUCAS WINICIUS SIQUEIRA DUARTE; 55208497; 2024; 14.08.24 a 12.09.24 / 244; LUCIA DE CASSIA DOS SANTOS BRASIL; 5955135; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 245; LUCIANE DANUZA CUNHA LEO; 5952436; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 246; LUCIANE DOS REIS CARDOSO; 5912592; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 247; LUCIANO DELFINE PIVETTA; 5950056; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 248; LUIZ ALBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO; 3157083; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 249; LUIZ CARLOS REIS CARVALHO; 54180746; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 250; LUIZ FABIO OLIVEIRA BARROS; 5798213; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 251; LUIZ FERNANDO DE PAULA SANTOS JUNIOR; 5868890; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 252; LUIZ OTÁVIO MELO CARDOSO; 5974862; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 253; LUTIANE DA SILVA VASCONCELOS; 5970878; 2024; 04.08.24 a 02.09.24 / 254; MAGNO CARNEIRO PARENTE; 5973000; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 255; MAICON RODRIGUES FEITOSA; 5975340; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 256; MAILE WANZELER BOTELHO; 5976280; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 257; MANOEL DO ESPIRITO SANTO SOUZA DA SILVA; 5971808; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 258; MANOEL GUILHERME CORREIA FIGUEIREDO; 5975182; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 259; MARCELO LIMA TORRES; 5970854; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 260; MARCIA CAROLINE BAHIA RODRIGUES; 5952333; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 261; MARCILEA CILENE DA SILVA LIMA; 5898666; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 262; MARCIO AUGUSTO DA SILVA SOUZA; 5976405; 2024; 09.08.24 a 07.09.24 / 263; MARCIO CLAYTON VALE DO EGITO; 57201627; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 264; MARCIO CORREA SANTOS; 5975278; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 265; MARCOS ANTHONY FERREIRA DE ARAUJO; 55208723; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 266; MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO; 54196275; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 267; MARIA CLAUDIA ALVES MASSOUD; 57230733; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 268; MARIA CLÁUDIA SANTOS DA FONSECA; 5973224; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 269; MARIA DALZIRA PEREIRA DA SILVA; 57174079; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 270; MARIA DE LOURDES COSTA DE SOUZA; 57201403; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 271; MARIA GRACINETE CARVALHO GONCALVES; 54196418; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 272; MARIA HELENA DA SILVA NOGUEIRA; 5855756; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 273; MARIA KAROLINE BRITO DOS SANTOS; 5913780; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 274; MARIA ROSILENE PINHEIRO FERREIRA; 5940725; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 275; MARIA SELMA LOPES DA CONCEIÇÃO; 5973182; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 276; MARIANA LAVINIA DUARTE DE MOURA; 5970434; 2024;

16.08.24 a 14.09.24 / 277; MARLUCIA DOS SANTOS SILVA; 57217161; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 278; MARTA CALDAS GONCALVES SILVA; 5938711; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 279; MATEUS BORGES DA SILVA; 5974910; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 280; MATEUS DA SILVA DIAS; 55209214; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 281; MATEUS FRANCISCO DA SILVA MONTE; 5970363; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 282; MAURO ROSEMBERG DE MELO SOUZA; 97571309; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 283; MAX DOUGLAS DE SOUZA NEVES; 5965366; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 284; MAX JUNIOR PORTILHO DIAS; 5954434; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 285; MAYKO FONSECA SOUZA; 5973249; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 286; MICHAEL MONTEIRO DA SILVA; 5972964; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 287; MICHEL ANDERSON DE PINA LOPES; 5909583; 2023; 15.08.24 a 13.09.24 / 288; MICHEL MENDES DA CONCEICAO; 5976284; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 289; MIGUEL RAIMUNDO MOREIRA DA ROSA; 8083967; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 290; MIGUEL WILSON MACIEL FERREIRA; 5919223; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 291; MONICA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA; 57201023; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 292; NACIB BRAUN JORDY; 5945709; 2023; 15.08.24 a 13.09.24 / 293; NANCY MERIANE DE NOVOA LOBO; 57198059; 2023; 05.08.24 a 03.09.24 / 294; NATALIA LOURENCA SODRE; 57221721; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 295; NAZARENO OLIVEIRA MARINHEIRO; 57210813; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 296; NEURANDI FERREIRA DE CASTRO; 5931440; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 297; NILVETE SMITH NUNES; 5860130; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 298; NIVALDO BRUNO DA SILVA LEAL; 5743360; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 299; NUBIA LETICIA MAIA BARBOSA; 5950071; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 300; ORLANDO DA SILVA SANTOS; 5962400; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 301; OTONIEL SILVA DOS SANTOS; 5971259; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 302; OZEANE PENA DA SILVA; 55209606; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 303; PATRICIA CASTILHO GUIOMARINO; 5967774; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 304; PATRICIA DA CRUZ LAMEIRA GUERREIRO; 5975208; 2024; 10.08.24 a 08.09.24 / 305; PAULO CESAR CARDOSO VIANA; 5970850; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 306; PAULO HENRIQUE JUNQUEIRA CARVALHO; 5970158; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 307; PAULO JUNIOR NEVES DE SOUSA; 8004981; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 308; PAULO JUNIOR SILVA DA FONSECA; 5954050; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 309; PAULO SERGIO DA PUREZA PANTOJA; 5103096; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 310; PAULO SERGIO FONSECA SOARES; 5228034; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 311; PEDRO HENRIQUE DOURADO DE OLIVEIRA; 55208390; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 312; PERPETUA SOCORRO BENTES COSTA; 42455; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 313; POLIANA AGUIAR LUIZ; 5952408; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 314; PRISCILA DA COSTA DOS SANTOS; 54194083; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 315; QUENA FRANCO DOS SANTOS; 5975750; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 316; RAFAEL DE OLIVEIRA RIBEIRO; 5975384; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 317; RAFAEL DOUGLAS VIANA DA SILVA; 5975370; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 318; RAFAEL SANTOS LAUAR; 5972713; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 319; RAFAEL SOEIRO ALBUQUERQUE; 5973395; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 320; RAILSON DIAS FROTA; 5971097; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 321; RAIMUNDA CLEIDIANE SILVA NASCIMENTO; 5946543; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 322; RAIMUNDO ALEX GOMES LEITE; 5976352; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 323; RAIMUNDO FERREIRA BARBOSA NETO; 57211871; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 324; RAIMUNDO NELSON GALVAO DO NASCIMENTO; 5778840; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 325; RAIMUNDO NONATO DE SOUSA TRINDADE; 5973131; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 326; RAIMUNDO NONATO PEDROSA BRANDÃO; 5970537; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 327; RAIMUNDO RODRIGUES DE MORAIS; 5973302; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 328; RAQUEL DO NASCIMENTO PINTO LIMA; 5960250; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 329; REJANE RIBEIRO MACHADO; 5936137; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 330; RENARA DA SILVA QUEIROZ; 5976297; 2024; 14.08.24 a 12.09.24 / 331; RENATA DA COSTA SILVA DA SILVA; 5976765; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 332; RENATA OLIVEIRA DAMASCENO; 5970417; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 333; RENATO BOMFIM PINHEIRO; 5972854; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 334; RENATO VIEIRA DOS REIS; 5938372; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 335; RICARDO RODRIGUES LIMA; 5970766; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 336; ROBERTO RIVELINO COSTA SOUSA NASARIO; 5953991; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 337; ROBSON FERREIRA PIEDADE; 5953057; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 338; ROBSON LOPES DA SILVA; 5970792; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 339; ROBSON OVIDIO SANTOS SANTANA; 55208388; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 340; ROBSON PEREIRA DA SILVA; 5974829; 2024; 06.08.24 a 04.09.24 / 341; RODRIGO AFONSO AMAZONAS DE MENEZES; 55208409; 2024; 14.08.24 a 12.09.24 / 342; RODRIGO DE ALBUQUERQUE CARVALHO; 57223558; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 343; RODRIGO GOMES DE OLIVEIRA; 5970600; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 344; RONIELSON DAVINSEN SILVEIRA ARAUJO COSTA; 5974920; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 345; RONILDO PINTO MARQUES; 55208753; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 346; RONNY CLEY DE OLIVEIRA REIS; 5922325; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 347; ROSANA MARA DA SILVA PEIXOTO; 5975212; 2024; 06.08.24 a 04.09.24 / 348; ROSELANE BARROS BATISTA; 57176219; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 349; ROSEMARY PAMPLONA MIRANDA; 57198141; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 350; ROSINALDO DE JESUS OLIVEIRA ANDRADE; 5975690; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 351; SALIN GALUCIO QUEIROZ; 5971382; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 352; SAMUEL REGO DE SOUZA; 5973386; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 353; SANDRA SUELY DOS SANTOS REIS; 5976389; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 354; SANDRO ROBERTO GUIMARAES BARROS; 57174178; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 355; SAULO DE SOUZA COSTA; 5972909; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 356; SELVINO ANTONIO SOARES; 5974917; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 357; SHEYLLA ALMEIDA PIMENTA; 5947934; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 358; SIDYLLA BUENO MARTINS; 5970424; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 359; SIDINEI AGUIAR PORTILHO; 5954377; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 360; SIDNEY

PEREIRA DE FIGUEIREDO; 5971085; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 361; SILVANA DO SOCORRO DE SOUZA MACHADO; 5784956; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 362; SILVANA MIRANDA NUNES; 97571371; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 363; SILVANE RAMALHO DE SOUSA RIBEIRO; 5952508; 2023; 16.08.24 a 14.09.24 / 364; SIMONE LIMA LIMA ALVES; 55208745; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 365; SORAIA MEDEIROS DOS REIS; 5135982; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 366; SUSAN SOARES DA COSTA; 5974824; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 367; TAIRON PINHEIRO SANGALLI; 5973046; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 368; TARCISIO TAVARES SANCHES; 5976359; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 369; TASSIA JULIANA DOS SANTOS CORREA; 5970555; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 370; TCHEYCE KIZZI SANTOS LIMA; 5959985; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 371; TELMA MACEDO MIRANDA; 5953066; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 372; TERCIO JUNIOR SOUSA NOGUEIRA; 57199036; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 373; THALES DE SOUZA PEDROSA; 5972902; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 374; THAYANE DE NAZARE DE JESUS NASCIMENTO; 5973226; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 375; THAYRA MONIQUE LIMA SOUSA; 5970450; 2024; 02.08.24 a 31.08.24 / 376; THIAGO CASTRO BRITO; 5970731; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 377; THIAGO LINHARES TEIXEIRA; 5976413; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 378; THIAGO VIEGAS PEIXOTO; 5974936; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 379; UALACE PEREIRA MARTINS; 5973381; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 380; VAGNO DE LIMA SILVA; 5971077; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 381; VALDINANDES PEREIRA DE ALMEIDA; 5933582; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 382; VALDO JOSE MEDEIROS DE MELO; 5773091; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 383; VANDERLEIA DE SOUZA FERREIRA; 54181495; 2023; 12.08.24 a 10.09.24 / 384; VANDERSON HENRIQUE BARBOSA FERREIRA; 5972742; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 385; VANESSA BARBOSA RODRIGUES; 5977072; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 386; VANIA CASSIA DA LUZ EVANGELISTA; 57192462; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 387; VICTOR DA COSTA BARATA; 5970949; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 388; VICTOR JORDANO NASCIMENTO TAVARES; 5970607; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 389; WAGNER ALEXANDRE RIBEIRO ARAUJO; 57202976; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 390; WAGNER CLAYTON ALMEIDA DE FREITAS; 5970893; 2024; 16.08.24 a 14.09.24 / 391; WALDENOR PEREIRA DA SILVA JUNIOR; 57216592; 2024; 07.08.24 a 05.09.24 / 392; WANDEILDES SILVA MOURA; 5814979; 2023; 01.08.24 a 30.08.24 / 393; WANDERSON FERREIRA DA PAIXAO; 5971073; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 394; WANDERSON PEREIRA DA SILVA; 5973157; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 395; WANDSON VITOR MENEZES DE SOUSA; 5953867; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 396; WELLINGTON DE SOUSA SILVA; 55209526; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 397; WELLITON RICARDO BRITO DOS SANTOS; 5973438; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 398; WENDELL RIBEIRO LOPES; 5932778; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 399; WESLEY FERREIRA NASCIMENTO; 5973500; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 400; WESLEY RICHEY DA CUNHA RAIOL; 5949935; 2024; 05.08.24 a 03.09.24 / 401; WESLEY DIAS CONCEIÇÃO LINS; 5973047; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 402; WILCELY COSTA PINHEIRO DE ALMEIDA; 5949941; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 403; WILDES JOAO CUNHA DE AZEVEDO; 54180133; 2024; 01.08.24 a 30.08.24 / 404; WILLDERLAN MOTA DE OLIVEIRA; 5974944; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 405; WILLIAN DOUGLAS DE SOUSA COELHO; 5970936; 2024; 15.08.24 a 13.09.24 / 406; YASMIN JAMILLY SANTOS NEVES; 5975223; 2024; 01.08.24 a 30.08.24.

WALDILSON COLINS  
Diretor de Gestão de Pessoas

**Protocolo: 1096654**

#### OUTRAS MATÉRIAS

#### **PORTARIA Nº 0871/2024-CGP/SEAP Belém (PA), 08 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;  
CONSIDERANDO o disposto pela Lei Estadual nº 5.810/94-RJU;  
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 7713/2023-CGP/SEAP, objetivando apurar suposto cometimento de infração funcional, acerca de suposta coação sofrida pela Pessoa Privada de Liberdade – PPL SUELEN DE SOUZA AQUINO GUEDES (INFOPEN: 101880), ocorrida no Centro de Reeducação Feminina – CRF, durante inspeção carcerária, conforme Relatório Informativo de Diligência Extraordinário nº 13/2023-CGP/SEAP/PA.  
CONSIDERANDO que a Comissão Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, pugnou pelo ARQUIVAMENTO do feito, diante da ausência de indícios de autoria ou prática de infração funcional, com fulcro no art. 201, I, da Lei nº 5.810/94-RJU.  
RESOLVE:  
Art. 1º - ACATAR, o Relatório Conclusivo e DETERMINAR o ARQUIVAMENTO do presente feito, com fulcro, por analogia, no artigo 201, I, do RJU c/c art. 105, §4º da Lei nº 8.972/2020.  
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.  
RENATO NUNES VALLE  
Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096856**

#### **PORTARIA Nº 0884/2024-CGP/SEAP Belém-PA, 09 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;  
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Art.

199, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e Art. 105, § 1º, da Lei Estadual nº 8.972/2020;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa Nº 8258/2024-CGP/SEAP, objetivando apurar possível cometimento de infração funcional, acerca da suposta pendência na entrega de fichas avaliativas do estágio probatório, referentes à 1ª e 2ª etapa dos servidores do concurso C-208, lotados no Hospital Geral Penitenciário - HGP, conforme os fatos narrados no Despacho, datado no dia 03/07/2024 e demais documentos encaminhados via PAE nº 2024/777213.

Art. 2º - DESIGNAR RAFAELA VITORIA SAMPAIO PINTO - Funcional: 6039262 - Presidente; EMERSON DE SOUZA PEREIRA - Funcional: 5917930 - Membro; RONALDO BORGES TRINDADE - Funcional: 5953259 - Membro, para conduzirem as investigações;

Art. 3º - DETERMINAR a comissão sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação;  
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

RENATO NUNES VALLE

Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096862**

#### **PORTARIA Nº 0887/2024-CGP/SEAP Belém-PA, 09 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Art. 199, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e Art. 105, § 1º, da Lei Estadual nº 8.972/2020;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa Nº 8261/2024-CGP/SEAP, objetivando apurar possível cometimento de infração funcional, acerca das supostas agressões físicas e verbais contra a população LGBTQIA+, custodiados na Unidade de Custódia e Reinserção de Ananindeua – UCR ANANINDEUA (antes CTM II), conforme os fatos narrados no Relatório Informativo de Diligência Extraordinário – RIDEX nº 150/2022.

Art. 2º - DESIGNAR ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA - Funcional: 42811 - Presidente; EMERSON DE SOUZA PEREIRA - Funcional: 5917930 - Membro; JEFFERSON WANDERSON PEREIRA DE SENA - Funcional: 5933254 - Membro, para conduzirem as investigações;

**Art. 3º - CLASSIFICAR o presente processo como de tramitação prioritária, nos termos da PORTARIA nº 420/2014 – CGP/SEAP;**

Art. 4º - DETERMINAR a comissão sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação;

Art. 5º - COMUNICAR ao Ministério Público para ciência desta instauração;  
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

RENATO NUNES VALLE

Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096863**

#### **PORTARIA Nº 0877/2024-CGP/SEAP Belém (PA), 08 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o disposto pela Lei Estadual nº 5.810/94-RJU;  
CONSIDERANDO os autos da Sindicância Administrativa Investigativa nº 7782/2023-CGP/SEAP, objetivando apurar possível cometimento de infração funcional, acerca de suposta conduta inadequada de servidor lotado na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Vitória do Xingu - UCRF VITÓRIA DO XINGU, ao supostamente, apresentar sinais de embriaguez no plantão do dia 22/10/2023, conforme informado via Processo Administrativo Eletrônico - PAE nº 2023/1257162.

CONSIDERANDO que a Comissão Sindicante, após análise criteriosa e imparcial dos autos, pugnou pela INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face do servidor H.L.G.B. (M.F.: 5942030), diante da existência de indícios razoáveis de materialidade e autoria suficientes ou prática de infração funcional, com fulcro, nos arts. 177, I, VI, c/c art. 190, V, todos da Lei nº 5.810/1994 – RJU.

Outrossim, recomenda-se, também, a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face do servidor H.L.G.B. (M.F.: 5942030), por infração, em tese, aos arts. 147, do Código Penal, e art. 177, II e VI, c/c art. 178, V, e 190, V, VI e XX, do RJU.

RESOLVE:

Art 1º - ACATAR, o Relatório Conclusivo, à luz do que dispõe o art. 224, da Lei nº 5.810/1994-RJU c/c art. 120, da Lei nº 8.972/2020 e DETERMINAR, com esteio nos arts. 199, da Lei nº 5.810/94 e 110, II, da lei nº 8.972/20, a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face do servidor H.L.G.B. (M.F.: 5942030), pela infração, em tese, aos arts. 177, I, VI, c/c art. 190, V, todos da Lei nº 5.810/1994 – RJU, por supostamente, ter se apresentado embriagado para realização do serviço escalado na UCRF VITÓRIA DO XINGU.

Art. 2º - ACATAR, o Relatório Conclusivo, à luz do que dispõe o art. 224, da Lei nº 5.810/1994-RJU c/c art. 120, da Lei nº 8.972/2020 e DETERMINAR, com esteio nos arts. 199, da Lei nº 5.810/94 e 110, II, da lei nº 8.972/20, a INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em face do servidor H.L.G.B. (M.F.: 5942030), pela infração, em tese, aos arts. 177, II, VI, 178, V, c/c 190 XX, todos da Lei nº 5.810/1994 – RJU, por supostamente, ter se comportado de maneira inadequada em ambiente externo, quando levantou duas armas para o alto, visivelmente embriagado, ameaçando 04 (quatro) mulheres em uma casa de shows.

Art. 3º - COMUNICAR à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP para registros

nos assentamentos funcionais do servidor;  
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
RENATO NUNES VALLE  
Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096860**

**PORTARIA Nº 0885/2024-CGP/SEAP Belém-PA, 09 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;  
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Art. 199, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e Art. 105, § 1º, da Lei Estadual nº 8.972/2020;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa Nº 8259/2024-CGP/SEAP, objetivando apurar possível cometimento de infração funcional, acerca do suposto descumprimento da determinação judicial mencionada na Decisão dos Autos do Processo nº 0027262-60.2016.8.14.0401, quanto a soltura indevida do apenado WELISON DA SILVA GOMES (INFOPEN 26648), conforme os fatos narrados nos documentos encaminhados via PAE nº 2024/769111.

Art. 2º - DESIGNAR ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA - Funcional: 42811 - Presidente; EMERSON DE SOUZA PEREIRA - Funcional: 5917930 - Membro; JEFFERSON WANDERSON PEREIRA DE SENA - Funcional: 5933254 - Membro, para conduzirem as investigações;

Art. 3º - DETERMINAR a comissão sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação;

Art. 4º - COMUNICAR à Vara de Execução Penal - VEP, para ciência desta instauração;

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RENATO NUNES VALLE

Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096865**

**PORTARIA Nº 0886/2024-CGP/SEAP Belém-PA, 09 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;  
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao acusado o contraditório e a ampla defesa, nos termos do Art. 199, da Lei Estadual nº 5.810/1994 e Art. 105, § 1º, da Lei Estadual nº 8.972/2020;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de Sindicância Administrativa Investigativa Nº 8260/2024-CGP/SEAP, objetivando apurar possível cometimento de infração funcional, acerca da suposta utilização irregular e clandestina de computadores para acessar às redes sociais, por PPL's custodiados na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel I - UCR SANTA IZABEL I (antes CRCAN), que estudam no sistema EAD, comprometendo a segurança da unidade, conforme os fatos narrados no Relatório Informativo de Diligência - RID nº 251/2024.

Art. 2º - DESIGNAR RODRIGO COSTA PINHEIRO DE SOUSA - Funcional: 54196889 - Presidente; EMERSON DE SOUZA PEREIRA - Funcional: 5917930 - Membro; JEFFERSON WANDERSON PEREIRA DE SENA - Funcional: 5933254 - Membro, para conduzirem as investigações;

Art. 3º - DETERMINAR a comissão sindicante que apresente relatório conclusivo ao final da investigação;

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RENATO NUNES VALLE

Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096867**

**PORTARIA Nº 0883/2024-CGP/SEAP Belém (PA), 08 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;  
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da Lei Estadual nº 5.810/1994 - RJU (alterada pela Lei nº 9.230/2021) e art. 110, I, da Lei nº 8.972/2020;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR nº 8257/2024-CGP/SEAP em desfavor dos servidores H.C.S. (M.F.: 5954266) e R.C.G. (M.F.: 57211562), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, por supostamente, faltarem com a devida responsabilidade nas suas funções laborais, onde deveriam estar atentos na liberação da PORTARIA da sala de inclusão, no dia 04/06/2024, na Central de Monitoramento Eletrônico - CIME, conforme os fatos narrados nos documentos encaminhados via e-mail, no dia 06/06/2024, infringindo, em tese, aos arts. 177, I, IV, VI, 178, V, c/c 189, todos da Lei nº 5.810/94 - RJU.

Art. 2º - CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores RODRIGO COSTA PINHEIRO DE SOUSA - Funcional: 54196889 - Presidente; RONALDO BORGES TRINDADE - Funcional: 5953259 - Membro; EMERSON DE SOUZA PEREIRA - Funcional: 5917930 - Membro, para conduzirem as investigações;

Art. 3º - DELIBERAR que os membros da Comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Se-

cretaria e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito;

Art. 4º - DETERMINAR à referida Comissão que obedeça ao estatuído no artigo 208, caput, da Lei Estadual nº 5.810/1994-RJU c/c artigo 83, caput, da Lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;

Art. 5º - COMUNICAR à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP para registros nos assentamentos funcionais dos servidores;

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RENATO NUNES VALLE

Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096870**

**PORTARIA Nº 893/2024-CGP/SEAP Belém-PA, 02 de julho de 2024.**

O Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;  
CONSIDERANDO não precluir a extinção do poder disciplinar da Administração depois de esgotado o prazo para término dos trabalhos da comissão (STF, Mandados de Segurança nº 7.015, 21.494 e 22.656; e STJ, Mandados de Segurança nº 7.066, 7.435 e 8.877; e Recursos em Mandado de Segurança nº 6.757 e 10.464), necessário se faz a concessão de novos e subsequentes prazos para a elucidação dos fatos sob apuração, com espeque na busca da verdade material, e à luz de princípios como os da eficiência, moralidade e duração razoável do processo;

CONSIDERANDO que a análise dos autos demonstra ter, a Comissão, emvidado todos os esforços necessários no sentido da instrução e conclusão do feito;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar a PORTARIA abaixo relacionada, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias úteis para a conclusão, com fulcro nos Arts. 208, da Lei 5810/1994 - RJU/PA, c/c 111, §4º, da Lei nº 8972/2020, de 14/01/2020:

-0384/2024-CGP/SEAP, de 03/04/2024, publicada no DOE nº 35.770, de 05/04/2024, referente à Sindicância Administrativa Disciplinar nº: 8067/2024-CGP/SEAP;

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RENATO NUNES VALLE

Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096881**

**PORTARIA Nº 0879/2024-CGP/SEAP Belém (PA), 08 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;  
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da Lei nº 5.810/1994-RJU (alterada pela Lei nº 9.230/2021) e art. 110, II, da Lei nº 8.972/2020;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 8253/2024-CGP/SEAP em desfavor do servidor H.L.G.B. (M.F.: 5942030), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, ter se apresentado embriagado para realização do serviço escalado na Unidade de Custódia e Reinserção Feminina de Vitória do Xingu - UCRF VITÓRIA DO XINGU, conforme os fatos narrados na Sindicância Administrativa Investigativa nº 7782/2023-CCGP/SEAP, infringindo, em tese, aos arts. 177, I, VI, c/c art. 190, V, todos da Lei nº 5.810/1994 - RJU.

Art. 2º - CONSTITUIR Comissão composta pelos BRUNO COSTA PINHEIRO DE SOUSA - Funcional: 55585599 - Presidente; GUSTAVO GONCALVES ALVES - Funcional: 5952461 - Membro; RONALDO BORGES TRINDADE - Funcional: 5953259 - Membro, para conduzirem as investigações;

Art. 3º - DELIBERAR que os membros da Comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito;

Art. 4º - DETERMINAR à referida Comissão que obedeça ao estatuído no artigo 208, caput, da Lei Estadual nº 5.810/1994-RJU c/c artigo 83, caput, da Lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;

Art. 5º - COMUNICAR à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP para registros nos assentamentos funcionais do servidor(a);

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

RENATO NUNES VALLE

Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096877**

**PORTARIA Nº 0882/2024-CGP/SEAP Belém (PA), 08 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;  
CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da Lei Estadual nº 5.810/1994 - RJU (alterada pela Lei nº 9.230/2021) e art. 110, III, da Lei nº 8.972/2020;

RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR nº 8256/2024-CGP/SEAP em desfavor do servidor M.J.P.D. (M.F.: 5954434), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, acerca da suposto disparo de arma de fogo com munição de elastômero, que atingiu outro servidor, ocorrido na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel III - UCR SANTA IZABEL III, no dia

12/06/2023, conforme os fatos narrados no Relatório Informativo de Diligência Extraordinário – RIDEX Nº 193/2023 e demais documentos encaminhados via PAE nº 2023/723390, infringindo, em tese, aos arts. 177, I, IV, VI, c/c art. 189 da Lei Estadual nº 5.810/94-RJU.  
 Art. 2º – CONSTITUIR Comissão composta pelos servidores ANDRÉ SILVA DE OLIVEIRA - Funcional: 42811 - Presidente; JEFFERSON WANDERSON PEREIRA DE SENA - Funcional: 5933254 – Membro; EMERSON DE SOUZA PEREIRA - Funcional: 5917930 – Membro, para conduzirem as investigações;  
 Art. 3º - DELIBERAR que os membros da Comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito;  
 Art. 4º - DETERMINAR à referida Comissão que obedeça ao estatuído no artigo 208, caput, da Lei Estadual nº 5.810/1994-RJU c/c artigo 83, caput, da Lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;  
 Art. 5º - COMUNICAR à Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP para registros nos assentamentos funcionais dos servidores;  
 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.  
 RENATO NUNES VALLE  
 Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096872**

**PORTARIA Nº 0880/2024-CGP/SEAP Belém (PA), 08 de julho de 2024.**

RENATO NUNES VALLE, Corregedor-Geral Penitenciário, no uso de suas atribuições legais, e;  
 CONSIDERANDO que é obrigação da autoridade pública, ao tomar ciência de irregularidade no serviço público, promover a apuração imediata dos fatos, mediante Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, assegurando ao acusado ampla defesa, nos termos do art. 199 da Lei nº 5.810/1994-RJU (alterada pela Lei nº 9.230/2021) e art. 110, II, da Lei nº 8.972/2020;  
 RESOLVE:

Art. 1º - DETERMINAR a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR nº 8254/2024-CGP/SEAP em desfavor do servidor H.L.G.B. (M.F.: 5942030), objetivando apurar a responsabilidade administrativa e/ou funcional, por supostamente, ter se comportado de maneira inadequada em ambiente externo, quando levantou duas armas para o alto, visivelmente embriagado, ameaçando 04 (quatro) mulheres em uma casa de shows, conforme os fatos narrados na Sindicância Administrativa Investigativa nº 7782/2023-CCGP/SEAP, infringindo, em tese, aos arts. 177, II, VI, 178, V, c/c 190 XX, todos da Lei nº 5.810/1994 – RJU.

Art. 2º – CONSTITUIR Comissão composta pelos BRUNO COSTA PINHEIRO DE SOUSA - Funcional: 55585599 - Presidente; GUSTAVO GONCALVES ALVES - Funcional: 5952461 – Membro; RONALDO BORGES TRINDADE - Funcional: 5953259 – Membro, para conduzirem as investigações;

Art. 3º - DELIBERAR que os membros da Comissão tenham dedicação exclusiva, podendo se reportar diretamente aos departamentos desta Secretaria e aos demais órgãos da Administração Pública para as diligências necessárias à instrução do feito;

Art. 4º - DETERMINAR à referida Comissão que obedeça ao estatuído no artigo 208, caput, da Lei Estadual nº 5.810/1994-RJU c/c artigo 83, caput, da Lei nº 8.972/2020, assim como, deverá a mesma apresentar Relatório Conclusivo ao final da apuração;

Art. 5º - COMUNICAR à Diretoria de Gestão de Pessoas-DGP para registros nos assentamentos funcionais do servidor(a);  
 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

RENATO NUNES VALLE  
 Corregedor-Geral Penitenciário.

**Protocolo: 1096874**

**FUNÇÃO GRATIFICADA**

**PORTARIA Nº 585/2024-DGP/SEAP Belém/PA, 10 de julho de 2024.**

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas, pela PORTARIA nº 037/2023/GAB/SEAP de 30/01/2023;

DESIGNAR o servidor HUDSON NEY AMAZONAS DE MENEZES, matrícula 5899600/1, para exercer a Função Gratificada de Coordenador FG-4, a contar de 01 de julho de 2024.

WALDILSON COLINS  
 Diretor de Gestão de Pessoas

**Protocolo: 1097020**

**PORTARIA DE FUNÇÃO GRATIFICADA Nº 4064/2024 /CRH/DGP/SEAP**

Belém, 10 de Julho de 2024.

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas, pela PORTARIA nº 037/2023/GAB/SEAP de 30/01/2023;

Resolve:  
 DISPENSAR do (a) servidor (a) ALEXANDRO DE CARVALHO PORTILHO, matrícula funcional nº 5798116, a Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial, com lotação na Casa de Humanização, Assistência e Proteção ao Apenado de Belém (CHAPA BELÉM), a contar de 11/07/2024.

CONCEDER ao (à) servidor (a) EDILEA GOMES PEREIRA, matrícula funcional nº 54181637, a Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Manutenção Predial, na referida lotação, a contar de 11/07/2024.

WALDILSON COLINS  
 Diretor de Gestão de Pessoas.

**Protocolo: 1097093**

**PORTARIA DE FUNÇÃO GRATIFICADA Nº 587/2024/DGP/SEAP**

Belém, 10 de Julho de 2024.

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas, pela PORTARIA nº 037/2023/GAB/SEAP de 30/01/2023;

Resolve:  
 DESIGNAR o (a) servidor (a) CLEDENILSON GARCIA DE ALMEIDA, matrícula funcional nº 5931774/4, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Reinserção Social (GSTP), com lotação na Unidade de Custódia e Reinserção de Marituba I (UCR MARITUBA I), no período de 01/07/2024 a 30/07/2024, em substituição à titular KARIN LUCIA DE FREITAS MONTEIRO, matrícula funcional nº 54181884/1, que está em gozo de férias regulamentares.

WALDILSON COLINS  
 Diretor de Gestão de Pessoas

**Protocolo: 1097095**

**PORTARIA DE FUNÇÃO GRATIFICADA Nº 586/2024 /DGP/SEAP**

Belém, 10 de Julho de 2024.

O DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições legais que lhe foram conferidas, pela PORTARIA nº 037/2023/GAB/SEAP de 30/01/2023;

Resolve:  
 DESIGNAR o (a) servidor (a) PATRICIA ALVES DIAS DE LIMA, matrícula funcional nº 57201535/1, para exercer a Função Gratificada de Supervisor de Serviços Técnicos Penitenciários de Assistência Biopsicossocial (GSTP), com lotação na Unidade de Custódia e Reinserção de Salinópolis (UCR SALINÓPOLIS), no período de 02/05/2024 a 31/05/2024, em substituição ao titular RUTELENE FIGUEIREDO DA SILVA, matrícula funcional nº 5952525/1, que estava em gozo de férias regulamentares.

WALDILSON COLINS  
 Diretor de Gestão de Pessoas.

**Protocolo: 1097090**



**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**TERMO ADITIVO: 1  
 PROCESSO No: E-2024/2188280**

DATA DE ASSINATURA: 09.07.2024  
 VIGÊNCIA: 11.07.2024 A 10.07.2025  
 JUSTIFICATIVA: O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo contratual em mais 12 (doze) meses, a contar de 11 de julho de 2024, com término no dia 10 de julho de 2025.  
 valor Global: R\$ 52.942,32 (cinquenta e dois mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos).  
 Projeto Atividade: 8338 Fonte de recurso: 01500000001- (Recursos Ordinários) Natureza da Despesa: 339036 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA PTRES: 158338 PI: 411CTO8338C AÇÃO: 287626 FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 13.122.1297-8338.  
 CONTRATO: 013  
 EXERCÍCIO: 2023  
 CONTRATADO: Adriano Maia Corrêa - CPF 293.675.142-04  
 ENDEREÇO: Travessa Padre Eutíquio nº 1922, apto 2400/24º andar, Bairro de Batista Campos, CEP 66.033- 720.  
 ORDENADOR RESPONSÁVEL: Bruno Chagas Da Silva Rodrigues Ferreira

**Protocolo: 1096820**

**DIÁRIA**

**PORTARIA N.º 312 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela PORTARIA de nº 239/2024, publicada no Diário Oficial do Estado, de 06.06.2024, c/c o Artigo 35, do Decreto nº 1.434, de 13 de Dezembro de 2004, e, CONSIDERANDO os termos do Processo n.º E-2024/2224924, de 18/06/2024;  
 R E S O L V E  
 I - AUTORIZAR os servidores abaixo relacionados, a se deslocarem para a cidade de VIGIA DE NAZARÉ/PA, no dia 10/06/2024.

Servidor (a)	Objetivo
ANA VALERIA DA COSTA BARROS, Matrícula:57192060/1, CPF:399.702.302-63, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Cultural - DPHAC/ SECULT.	Vistoriar as obras de restauração de Igreja Matriz "Madre de Deus", no referido município.
EDEN MORAES DA COSTA, Matrícula: 57190129/1, CPF:409.861.442-15, ocupante do cargo de Técnico em Gestão Cultural - DPHAC/ SECULT.	
REBECA FERREIRA RIBEIRO, Matrícula:73504267/2, CPF: 020.587.652-81, ocupante do cargo de Diretora do DPHAC/ SECULT.	

II – CONCEDER de acordo com as bases legais vigentes, 1/2 (meia) diária, aos servidores acima, que se deslocarão conforme item I.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
Secretaria de Estado de Cultura, Belém 10 de julho de 2024.  
LUIZ MARIA DE JESUS SOARES JUNIOR  
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Cultura / SECULT  
**Protocolo: 1096935**

**OUTRAS MATÉRIAS****A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA ATENDENDO AO ITEM 10 DO EDITAL 004/2024 – BECO DO ARTISTA, PUBLICA RELAÇÃO PROVISÓRIA DE HABILITADOS.**

HABILITADOS					
	NÚMERO	NOME COMPLETO	CATEGORIA	HABILITAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1	pa-971205234	Adriano Santos Do Amor Divino Lima	Quadrinhos	Habilitado	-
2	pa-105525059	Alessandra Beatriz Lucena De Araújo	Ilustração	Habilitada	-
3	pa-1083920674	Amanda Cristine Modesto Barros	Quadrinhos	Habilitada	-
4	pa-964256718	Amanda Quaresma Felix	Quadrinhos	Habilitada	-
5	pa-1230968766	Ana Cristina Miranda De Oliveira	Outros	Habilitada	-
6	pa-6897130	Andrey Alex Palheta Coelho	Ilustração	Habilitado	-
7	pa-2058710256	Beatriz Farias De Miranda	Quadrinhos	Habilitada	-
8	pa-1743789280	Caio César Melo Alves	Ilustração	Habilitado	-
9	pa-1294160195	Diogo Costa Silva	Quadrinhos	Habilitado	-
10	pa-394671644	Ediane Chagas De Lima Loureiro	Outros	Habilitada	-
11	pa-715422405	Edilene Lisboa Martins	Outros	Habilitada	-
12	pa-151534414	Emilly Rodrigues Rodrigues	Ilustração	Habilitada	-
13	pa-1985613002	Felipe Matheus Santos Garcia	Ilustração	Habilitado	-
14	pa-1843668752	Fernanda De Abreu Lucena Viana	Ilustração	Habilitada	-
15	pa-2070052623	Geisa Brito Campos	Ilustração	Habilitada	-
16	pa-985363958	Gyselle Kolwalsk Cruz De Lima	Quadrinhos	Habilitada	-
17	pa-601301735	José Augusto Da Luz Monteiro	Quadrinhos	Habilitado	-
18	pa-72292147	Leilane Fernanda Das Dores Monteiro	Ilustração	Habilitada	-
19	pa-591278589	Leonardo André Silva Dos Santos	Quadrinhos	Habilitado	-
20	pa-870394425	Leticia Lobato De Lima	Outros	Habilitada	-
21	pa-1044595941	Maithê Costa De Souza	Ilustração	Habilitada	-
22	pa-1252293887	Maria Rosilene Pereira Trindade	Outros	Habilitada	-
23	pa-47540458	Marina Costa Pantoja	Quadrinhos	Habilitada	-
24	pa-1856066031	Matheus Dos Santos Souza	Ilustração	Habilitado	-
25	pa-1225857338	Michelle De Cassia Prestes	Outros	Habilitada	-
26	pa-2015103726	Nartreza De Souza Maia	Fan Art	Habilitada	-
27	pa-1239812091	Nilza Ribeiro Souza	Outros	Habilitada	-
28	pa-1290346610	Norma Lúcia De Azevedo Teixeira	Outros	Habilitada	-
29	pa-1355874477	Rafael Fernandes Dias	Outros	Habilitado	-
30	pa-515582932	Raimundo Benedito Menezes Da Costa - Maciste Costa	Quadrinhos	Habilitado	-
31	pa-1249446737	Roberto De Araújo Rodrigues Junior	Ilustração	Habilitado	-
32	pa-799345201	Robson Marone M. Dos Santos	Quadrinhos	Habilitado	-
33	pa-749820712	Rodrigo Neves Gomes	Quadrinhos	Habilitado	-
34	pa-1332099813	Rosinaldo Pinheiro Da Fonseca	Quadrinhos	Habilitado	-
35	pa-885661811	Thayanne Tavares Freitas	Ilustração	Habilitada	-

INABILITADOS					
	NÚMERO	NOME COMPLETO	CATEGORIA	HABILITAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1	pa-1997742383	Antonia Nicole Costa De Souza	Ilustração	Inabilitado	Item 4 letra b - Falta Declaração de Residência
2	pa-458317520	Cibebe Terezinha Dos Reis	Ilustração	Inabilitado	item 4, Letra b - Falta Declaração de Residência
3	pa-1763648686	Eduarda Silva Medeiros	Ilustração	Inabilitada	item 4, letra a. - Documentação RG deve ser frente e verso./ letra b - Falta comprovação da declaração de residência
4	pa-1126320117	Jarlinho De Sousa Silva	Outros	Inabilitado	Item 4, a) não anexou a frente do Rg

5	pa-43664389	João Vinicius Marques Gaia	Quadrinhos	Inabilitado	item 2.2 / Comprovante de residência não cumpre o quesito "2.2. Só poderão ser habilitados artistas paraenses ou residentes no Pará há 02 (dois) anos." / letra e - Termo de uso de imagem incompleto e não assinado.
6	pa-1568282775	Larissa Silva Mena Vasconcelos	Miniaturas de Personagens	Inabilitada	Item 4, letra b - Comprovante inválido
7	pa-729959899	Lucia Cristina Azevedo Gois	Outros	Inabilitada	Item 4, Letra b - Falta declaração de residência / Letra e - Termo de Uso de Imagem assinado
8	pa-1959674346	Luiza Palheta Araújo	Ilustração	Inabilitado	item 4, Letra b - Falta Declaração de Residência
9	pa-1308706432	Manuelle De Souza Costa Vieira	Ilustração	Inabilitada	item 4 - letra b - Declaração de Residência 2022
10	pa-300115201	Márcio Elias Nunes Do Nascimento Eme	Outros	Inabilitado	item 4, Letra b - Falta Declaração de Residência
11	pa-1796300256	Maria Eduarda Ribeiro Pedroso	Ilustração	Inabilitado	item 4 - letra b - Falta Declaração de Residência/ letra e - Termo de Uso de Imagem sem Assinatura
12	pa-630599456	Nicolly Coutinho Da Silva	Outros	Inabilitada	Item 4, letra e - Termo de Uso de Imagem incompleto
13	pa-1891529435	Rodrigo Melo De Amorim	Outros	Inabilitado	item 4, Letra a - Falta o verso do RG
14	pa-1842022168	Tatiana Glauceia Oliveira Mendes Araújo	Outros	Inabilitada	Item 4 - Letra a - Rg Frente e Verso / Letra e - Falta assinar termo de uso de imagem
15	pa-479480484	Victor Manuel De Almeida Rodrigues	Outros	Inabilitada	item 4, letra d - Não apresentou declaração de anuência o grupo/ coletivo / Letra e - Falta assinatura e dados dos membros do grupo/ coletivo
16	pa-1791774684	Yan Fernando Paixão Gomes	Ilustração	Inabilitado	item 4, Letra b - Falta Declaração de Residência / letra d - Falta Dec. Anuência

**Protocolo: 1097074****FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ****PORTARIA****PORTARIA Nº 467 - FCP DE 10 DE JULHO DE 2024**

O Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela Lei nº 6.576, de 3 de setembro de 2003, alterada pela Lei nº 8.096, de

1º de janeiro de 2015, e pelo Decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no DOE nº 35.486 de 10 de fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004/2024, DE 27 DE MARÇO DE 2024, Que dispõe sobre as listas de conferência documentais e os modelos de documentos para os processos de contratações de artistas no âmbito da Fundação Cultural do Pará, fundamentados na Lei Federal nº 14.133/21.

RESOLVE:

I – Dar ciência quanto atualização dos anexos 01 e 02 da Instrução Normativa 04/2024.

II – Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação.

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

THIAGO FARIAS MIRANDA

Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará

**Protocolo: 1096814**

### RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 485/2024

**PAE: 2024/2220730.**

Objeto: Contratação de LEONARDO DAVID MATOS NASCIMENTO, por meio do Edital de Credenciamento 002/2024 – FCP, para ministrar a Oficina de "Informática Básica".

Em conformidade com a N.E: 2024.460202NE001979, 2024.460202NE001972

Fundamento Legal: Fundamenta-se no Art. 74, Inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 8928 283955 339036 104.000.8928C 015.0000.0001 8928 283955 339047 104.000.8928C 015.0000.0001.

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita no CNPJ 14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré, CEP 66.035-340, Belém/PA

Oficineiro (a): NOME DO SERVIDOR TITULAR: Suzana Tota Da Silva MATRÍCULA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: 57234355 CARGO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diretora DLI E-MAIL: Suzana.tota@gmail.com SETOR/LOCAL DE TRABALHO: DLI NOME DO SERVIDOR SUBSTITUTO: Maria do Socorro Baia dos Santos MATRÍCULA DO SERVIDOR SUBSTITUTO: 32131 CARGO DO SERVIDOR SUBSTITUTO: Coordenadora BPAV E-MAIL: socorro.baia@fcp.pa.gov.br SETOR/ LOCAL DE TRABALHO: CBPAV – Núcleo cultural

Valor Total: R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 485/2024

Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 485/2024, com fundamento no art. 74, III, da Lei Federal nº 14.133/21, com suas posteriores modificações.

Data de Ratificação: 17/06/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

**Protocolo: 1096826**

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 486/2024

**PAE: 2024/2218358.**

Objeto: Contratação de BARBARA CYNTHIA MODESTO, por meio do Edital de Credenciamento 002/2024 – FCP, para ministrar a Oficina de "OFICINA DE PINTURA EM AQUARELA".

Fundamento Legal: Fundamenta-se no Art. 74, Inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 8928 Ação 283955 Elemento 339036; 339047; PI 104.000.8928C Fonte Valor 015.0000.0001.

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita no CNPJ 14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré, CEP 66.035-340, Belém/PA

Oficineiro (a): NOME DO SERVIDOR TITULAR: Suzana Tota Da Silva; MATRÍCULA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: 57234355; CARGO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diretora DLI; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: DLI; SERVIDOR SUBSTITUTO: Maria do Socorro Baia dos Santos; MATRÍCULA DO SERVIDOR SUBSTITUTO: 32131; CARGO DO SERVIDOR SUBSTITUTO: Coordenadora BPAV; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: CBPAV.

Valor Total: R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)

Data: 01/07/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 486/2024

Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 486/2024, com fundamento no art. 74, III, da Lei Federal nº 14.133/21, com suas posteriores modificações.

Data de Ratificação: 01/07/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

**Protocolo: 1096830**

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 487/2024

**PAE: 2024/2214591.**

Objeto: Contratação de PAULO SERGIO FERREIRA DE ABREU FILHO, por meio do Edital de Credenciamento 002/2024 – FCP, para ministrar a Oficina de "Designer Gráfico – Introdução a Identidade Visual"

Em conformidade com a N.E: 2024.460202NE001981, 2024.460202NE001975.

Fundamento Legal: Fundamenta-se no Art. 74, Inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 8928 283955 339036 104.000.8928C 015.0000.0001 8928 283955 339047 104.000.8928C

015.0000.0001

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita no CNPJ 14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré, CEP 66.035-340, Belém/PA

Oficineiro (a): PAULO SERGIO FERREIRA DE ABREU FILHO, inscrito no CPF Nº: 010.370.772-70.

NOME DO SERVIDOR TITULAR: Suzana Tota Da Silva; MATRÍCULA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: 57234355; CARGO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diretora DLI; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: DLI; SERVIDOR SUBSTITUTO: Maria do Socorro Baia dos Santos; MATRÍCULA DO SERVIDOR SUBSTITUTO: 32131; CARGO DO SERVIDOR SUBSTITUTO: Coordenadora BPAV; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: CBPAV.

Valor Total: R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)

Data: 17/06/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 487/2024

Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 487/2024, com fundamento no art. 74, III, da Lei Federal nº 14.133/21, com suas posteriores modificações.

Data de Ratificação: 17/06/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

**Protocolo: 1096875**

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 489/2024

**PAE: 2024/2216778.**

Objeto: Contratação de SONIA MARIA CARVALHO BARBOSA por meio do Edital de Credenciamento 002/2024 – FCP, para ministrar a Oficina de "Artesanato de Utensílios Quilombolas".

Em conformidade com a N.E: 2024.460202NE001928, 2024.460202NE001926.

Fundamento Legal: Fundamenta-se no Art. 74, Inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 8928 283955 339036 104.000.8928C 015.0000.0001 8928 283955 339047 104.000.8928C 015.0000.0001

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita no CNPJ 14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré, CEP 66.035-340, Belém/PA

Oficineiro (a): SONIA MARIA CARVALHO BARBOSA, inscrito no CPF Nº: 832.702.992-49.

NOME DO SERVIDOR TITULAR: Suzana Tota Da Silva; MATRÍCULA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: 57234355; CARGO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diretora DLI; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: DLI; SERVIDOR SUBSTITUTO: Maria do Socorro Baia dos Santos; MATRÍCULA DO SERVIDOR SUBSTITUTO: 32131; CARGO DO SERVIDOR SUBSTITUTO: Coordenadora BPAV; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: CBPAV.

Valor Total: R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)

Data: 14/06/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 489/2024

Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 489/2024, com fundamento no art. 74, III, da Lei Federal nº 14.133/21, com suas posteriores modificações.

Data de Ratificação: 14/06/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

**Protocolo: 1096928**

#### EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 488/2024

**PAE: 2024/2220569.**

Objeto: Contratação de ANDERSON SERRÃO GONÇALVES, por meio do Edital de Credenciamento 002/2024 – FCP, para ministrar a Oficina de "Produção de Texto".

Em conformidade com a N.E: 2024.460202NE001939, 2024.460202NE001940.

Fundamento Legal: Fundamenta-se no Art. 74, Inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 8928 283955 339036 104.000.8928C 015.0000.0001 8928 283955 339047 104.000.8928C 015.0000.0001

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita no CNPJ 14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré, CEP 66.035-340, Belém/PA

Oficineiro (a): ANDERSON SERRÃO GONÇALVES, inscrito no CPF Nº: 073.414.572-10.

NOME DO SERVIDOR TITULAR: Suzana Tota Da Silva; MATRÍCULA DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: 57234355; CARGO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diretora DLI; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: DLI; SERVIDOR SUBSTITUTO: Maria do Socorro Baia dos Santos; MATRÍCULA DO SERVIDOR SUBSTITUTO: 32131; CARGO DO SERVIDOR SUBSTITUTO: Coordenadora BPAV; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: CBPAV.

Valor Total: R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)

Data: 14/06/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 488/2024

Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 488/2024, com fundamento no art. 74, III, da Lei Federal nº 14.133/21, com suas posteriores modificações.

Data de Ratificação: 14/06/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

**Protocolo: 1096906**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 491/2024**  
**PAE: 2024/2216797.**

Objeto: Contratação de RAMON CABRAL BRABO, por meio do Edital de Credenciamento 002/2024 – FCP, para ministrar a Oficina de "OFICINA DE MUSICAINICIAÇÃO AO TECLADO".

Fundamento Legal: Fundamenta-se no Art. 74, Inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 8928 Ação 283955 Elemento 339036; 339047; PI 104.000.8928C Fonte Valor 015.0000.0001.

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita no CNPJ 14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré, CEP 66.035-340, Belém/PA

Oficineiro (a): NOME DO SERVIDOR TITULAR: Suzana Tota Da Silva; MATRÍCULA SERVIDOR RESPONSÁVEL: 57234355; CARGO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diretora DLI; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: DLI; SERVIDOR SUBSTITUTO: Maria do Socorro Baia dos Santos; MATRÍCULA DO SERVIDOR SUBSTITUTO: 32131; CARGO DO SERVIDOR SUBSTITUTO: Coordenadora BPAV; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: CBPAV.

Valor Total: R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)

Data: 01/07/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 491/2024

Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 491/2024, com fundamento no art. 74, III, da Lei Federal nº 14.133/21, com suas posteriores modificações.

Data de Ratificação: 01/07/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

**Protocolo: 1096985**

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 490/2024**

**PAE: 2024/2216734.**

Objeto: Contratação de LEILA PEREIRA AMORIM, por meio do Edital de Credenciamento 002/2024 – FCP, para ministrar a Oficina de "OFICINA DE PINTURA PARA CRIANÇA".

Fundamento Legal: Fundamenta-se no Art. 74, Inciso III, da Lei Federal nº 14.133/21

Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade 8928 Ação 283955 Elemento 339036; 339047; PI 104.000.8928C Fonte Valor 015.0000.0001.

Contratante: FUNDAÇÃO CULTURAL DO ESTADO DO PARÁ - FCP, inscrita no CNPJ 14.662.886/0001-43, Avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro Nazaré, CEP 66.035-340, Belém/PA

Oficineiro (a): NOME DO SERVIDOR TITULAR: Suzana Tota Da Silva; MATRÍCULA SERVIDOR RESPONSÁVEL: 57234355; CARGO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL: Diretora DLI; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: DLI; SERVIDOR SUBSTITUTO: Maria do Socorro Baia dos Santos; MATRÍCULA DO SERVIDOR SUBSTITUTO: 32131; CARGO DO SERVIDOR SUBSTITUTO: Coordenadora BPAV; SETOR/LOCAL DE TRABALHO: CBPAV.

Valor Total: R\$ 1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais)

Data: 01/07/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 490/2024

Nesta data, RATIFICO o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 490/2024, com fundamento no art. 74, III, da Lei Federal nº 14.133/21, com suas posteriores modificações.

Data de Ratificação: 01/07/2024

Ordenador: THIAGO FARIAS MIRANDA

**Protocolo: 1096964**

**DIÁRIA****PORTARIA Nº 466 - CGP/FCP DE 08 DE JULHO DE 2024**

O Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais pelo Decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, DOE de 22/08/1986, nos termos da Lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela Lei nº 6.576, de 03 de setembro de 2003, alterada pela Lei nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, e pelo Decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no DOE nº 35.286 10 de Fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO a Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, o Decreto 3.792 de 22 de março de 2024, o Artigo 13 do Decreto Nº 4.025 de 1º de julho de 2024 e ainda o processo nº E-2024/ 2240301 – DIC/GABPRES/FCP de 27/06/2024.

RESOLVE:

Conceder de acordo com as bases legais vigentes, a complementação de diárias referente à PORTARIA nº 439 de 28/06/2024, publicado no DOE nº 35.881 de 04/07/2024, para a servidora abaixo mencionada, para fiscalização do Convênio 12/2024 Projeto: "Fest Verão 2024", que será realizado conforme especificado no processo: 2024/780962, no município de Conceição do Araguaia-PA, considerando a distância e as condições de acesso por transporte terrestre.

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO	DIÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ELENE CRISTINA MDESTO PINHEIRO	5857740	TECNICO EM GESTAO CULTURAL - DANÇA	13 a 17/07/2024	4,5	R\$ 247,07	R\$ 1.111,82

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE.

THIAGO FARIAS MIRANDA

Presidente da Fundação Cultural do Estado do Pará/FCP

**Protocolo: 1096958**

**FUNDAÇÃO CARLOS GOMES****LICENÇA PRÊMIO****RESUMO DA PORTARIA Nº. 181/2024-FCG de 10.07.2024**

Fundamento Legal: Art. 98 da Lei 5.810/94 (RJU)

Servidor: Marcelo Leão da Costa - IF: nº. 5906168/1

Cargo: Assistente Administrativo

1º Período: 02/01/2025 a 31/01/2025 (30 dias)

Período Aquisitivo: 2013/2016

Autorização: Processo nº. 2024/807421

Ordenador: Viviane Azevedo Sodré - Superintendente da FCG em exercício.

**Protocolo: 1096839**

**FÉRIAS****RESUMO DA PORTARIA Nº. 182/2024 - FCG de 10.07.2024**

CONCEDER férias à servidora da FCG, relacionada abaixo.

Base Legal: Art. 6º da Lei 5.939 de 15 de janeiro de 1996

Período Aquisitivo: 2023/2024

Servidora: Joyce Pereira de Freitas da Silva - IF: nº. 5906172/1 - Assistente Administrativo

Período: 05/08/24 a 03/09/24

Autorização: Processo nº. 2024/855415

Ordenador: Viviane Azevedo Sodré - Superintendente da FCG em exercício

**Protocolo: 1096799**

**SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO****ERRATA****ERRATA DE FÉRIAS**

Retifica-se a PORTARIA Nº 760 de 05/07/2024, publicada no DOE Nº 35.886 de 08/07/2024, referente ao período de Gozo de Férias do Servidor CARLOS HENRIQUE DA COSTA GAIA, MAT. 5945943/4, **onde se lê:** 15/07/2024 a 14/08/2024, **leia-se:** 15/07/2024 a 13/08/2024.

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

ALINNE KELLEN MONTEIRO PASSOS

SECRETÁRIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO, em exercício

**Protocolo: 1096822**

**PORTARIA Nº 556 DE 22 DE MAIO DE 2024.**

Publicada no DOE Nº 35.832 de 24 de maio de 2024.

**Onde se lê:** 2½ (duas e meia diárias), que se deslocará para o município de Bragança, nos dias 23 a 25 de maio de 2024

**leia-se:** 1½ (uma diária e meia), que se deslocará para o município de Bragança, nos dias 24 a 25 de maio de 2024

**Protocolo: 1096931**

**FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO**

Errata da PORTARIA de CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO, nº 213/2024, DE 08 DE JULHO DE 2024, publicada em DOE 35.890 de 10 DE JULHO de 2024, com o título de "diária":

**ONDE SE LÊ:**

"DIÁRIA"

**SE LÊ:**

"LICENÇA PRÊMIO"

**Protocolo: 1096695**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO****PROCESSO Nº 2022/675930****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022****CONTRATO Nº 032/2022****TERMO ADITIVO Nº 004/2024**

Objeto: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato original n.º 032/2022 pelo período de 12 (doze) meses, sendo de 14 de julho de 2024 à 14 de julho de 2025.

Justificativa: Art. 57, II, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Data de Assinatura: 10/07/2024

Valor: R\$ 40.112,62 (quarenta mil, cento e doze reais e sessenta e dois centavos).

Vigência: 14/07/2024 à 14/07/2025

Dotação Orçamentária:  
 Funcional: 24.122.1297.8338  
 Elemento: 33.90.40  
 PI: 411.000.8338C  
 Fonte Recursos: 01.500.0000.01  
 Contratado (a): ORBITA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EIRELI.  
 CNPJ: 22.051.724/0001-05  
 Endereço: AV. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER, Nº 153, SALA 12, BAIRRO: NAZARÉ  
 Belém - Pará - CEP: 66.040-281  
 Ordenadora (a): MARCELO GOMES ALVES DA SILVA  
 Presidente da FUNTELPA

**Protocolo: 1096569**

### DISPENSA DE LICITAÇÃO

#### AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DISPENSA POR COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001/2024-FUNTELPA PROCESSO Nº 2024/539445

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Realização de Projeto de Imagem Institucional e Mercadológica dos Veículos de Comunicação da FUNTELPA (TV, RÁDIO E PORTAL), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital.  
 DATA E HORA DA SESSÃO: 15/07/2024, às 09:00h.  
 LOCAL: <https://cotacao.banpara.b.br/Default.aspx>  
 AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Eberson Rodrigues de Assis  
 EDITAL DISPONÍVEL NOS SITES: <https://cotacao.banpara.b.br/Default.aspx>; e [www.compraspara.pa.gov/mural](http://www.compraspara.pa.gov/mural);  
 Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail: [compras@funtelpa.com.br](mailto:compras@funtelpa.com.br)  
 MARCELO GOMES ALVES DA SILVA  
 Presidente da FUNTELPA

**Protocolo: 1096537**

### DIÁRIA

#### PORTARIA Nº 224/2024 DE 09 DE JULHO 2024.

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental de 05 de Junho de 2024 e de acordo com a Lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;  
 CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 4.025, de 1º de julho de 2024, CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2024/2255094,  
 RESOLVE:  
 I - AUTORIZAR o(a) servidor(a) ANDRÉ MÁRCIO SOUZA NERI, mat. nº 12477033/2, ocupante do cargo de DIRETOR, lotado na Diretoria de DAF, para deslocamento em viagem ao(s) Município(s) de Salinópolis, no período de 18/07/2024 à 22/07/2024, com o objetivo de acompanhar as ações do II FESTIVAL DE VERÃO CULTURA ECO, onde irá fomentar o desenvolvimento cultural do estado do Pará;  
 II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) diária(s) no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.111,82;  
 III - O(a) servidor(a) terá o prazo de 5 (cinco) dias após a data do retorno para a devida prestação de contas.  
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 MARCELO GOMES ALVES DA SILVA  
 Presidente

**Protocolo: 1096725**

#### PORTARIA Nº 225/2024 DE 09 DE JULHO 2024.

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental de 05 de Junho de 2024 e de acordo com a Lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;  
 CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 4.025, de 1º de julho de 2024; CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2024/2255930;  
 RESOLVE:  
 I - AUTORIZAR o(a) servidor(a) RICARDO KZAN LOURENÇO, mat. nº 54188020/2, ocupante do cargo de DIRETOR, lotado na Diretoria de Rádio, para deslocamento em viagem a(s) Cidade(s) de São Paulo - SP, no período de 16/07/2024 à 19/07/2024, com o objetivo de realizar a reunião na Fundação Padre Anchieta parceira da Rede Cultura de Comunicação;  
 II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 3 e ½ (três e meia) diária(s) no valor unitário de R\$ 527,10, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.844,85;  
 III - O servidor terá o prazo de 5 (cinco) dias após a data do retorno para a devida prestação de contas.  
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 MARCELO GOMES ALVES DA SILVA  
 Presidente

**Protocolo: 1096731**

#### PORTARIA Nº 226/2024 DE 09 DE JULHO 2024.

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental de 05 de Junho de 2024 e de acordo com a Lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;  
 CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 4.025, de 1º de julho de 2024; CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2024/2255111;  
 RESOLVE:  
 I - AUTORIZAR o(a) servidor(a) ANDRÉ MÁRCIO SOUZA NERI, mat. nº 12477033/2, ocupante do cargo de DIRETOR, lotado na Diretoria DAF, para

deslocamento em viagem ao(s) Município(s) de Marapanim, no período de 25/07/2024 à 29/07/2024, com o objetivo de acompanhar as ações do II FESTIVAL DE VERÃO CULTURA ECO 2024, onde o qual irá fomentar o desenvolvimento cultural do Estado do Pará através da música, esporte, entretenimento e sustentabilidade;  
 II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) diária(s) no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.111,82;  
 III - O servidor terá o prazo de 5 (cinco) dias após a data do retorno para a devida prestação de contas.  
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 MARCELO GOMES ALVES DA SILVA  
 Presidente

**Protocolo: 1096733**

#### PORTARIA Nº 222/2024 DE 09 DE JULHO 2024.

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental de 05 de Junho de 2024 e de acordo com a Lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;  
 CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 4.025, de 1º de julho de 2024, CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2024/2255119,  
 RESOLVE:  
 I - AUTORIZAR o(a) servidor(a) EBERSON RODRIGUES DE ASSIS, mat. nº 54196977/6, ocupante do cargo de COORDENADOR DE NUCLEO, lotado na Diretoria de DAF, para deslocamento em viagem ao(s) Município(s) de Marapanim, no período de 25/07/2024 à 29/07/2024, com o objetivo de acompanhar as ações do II FESTIVAL DE VERÃO CULTURA ECO, onde irá fomentar o desenvolvimento cultural do estado do Pará;  
 II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) diária(s) no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.111,82;  
 III - O(a) servidor(a) terá o prazo de 5 (cinco) dias após a data do retorno para a devida prestação de contas.  
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 MARCELO GOMES ALVES DA SILVA  
 Presidente

**Protocolo: 1096721**

#### PORTARIA Nº 223/2024 DE 09 DE JULHO 2024.

O Presidente da Fundação Paraense de Radiodifusão – FUNTELPA, no uso das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental de 05 de Junho de 2024 e de acordo com a Lei n.º 7.215 de 03 de novembro de 2008;  
 CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 4.025, de 1º de julho de 2024, CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2024/2255103,  
 RESOLVE:  
 I - AUTORIZAR o(a) servidor(a) EBERSON RODRIGUES DE ASSIS, mat. nº 54196977/6, ocupante do cargo de COORDENADOR DE NUCLEO, lotado na Diretoria de DAF, para deslocamento em viagem ao(s) Município(s) de Salinópolis, no período de 18/07/2024 à 22/07/2024, com o objetivo de acompanhar as ações do II FESTIVAL DE VERÃO CULTURA ECO, onde irá fomentar o desenvolvimento cultural do estado do Pará;  
 II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 4 e ½ (quatro e meia) diária(s) no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 1.111,82;  
 III - O(a) servidor(a) terá o prazo de 5 (cinco) dias após a data do retorno para a devida prestação de contas.  
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 MARCELO GOMES ALVES DA SILVA  
 Presidente

**Protocolo: 1096722**

## SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

### PORTARIA

#### PORTARIA Nº 15/2024-SAPF/SEDUC, DE 26 DE JUNHO DE 2024

O Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, no uso de suas atribuições legais,  
 Considerando que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93 ou art. 117 da Lei nº 1.4133/2021;  
 Considerando que a fiscalização dos contratos administrativos não é uma prerrogativa, mas sim uma obrigação da Administração;  
 Considerando os termos do Decreto Estadual n.º 870, de 04 de outubro de 2013, o qual regulamenta em âmbito interno a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará;  
 Considerando os termos da Lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará;  
 Considerando os autos do processo PAE nº 2024/169867;

Resolve:

Art. 1º Designar a servidora LUANA DOS REIS COSTA, matrícula nº 5963411-2, para exercer a função de gestor do contrato nº 036/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a empresa MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar, na modalidade terrestre e fluvial, para atender aos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino do Pará, no município de Marabá.

Art. 2º Designar para fiscalizar o contrato nº 036/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a empresa MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, o servidor ANSELMO CARVALHO PEREIRA, matrícula 5902723-1, na qualidade de fiscal titular, bem como a servidora MIRIAM GUERREIRO DE SOUSA, matrícula 6313167-2, na qualidade de fiscal suplente.

Art. 3º As atividades laborais dos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato a que se refere esta PORTARIA, não serão remuneradas e serão exercidas sem prejuízo das atribuições. inerentes ao cargo ou função que ocupem.

Art. 4º Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

PATRICK TRANJAN-Secretário de Adjunto de Planejamento e Finanças

**Protocolo: 1096586**

#### **PORTARIA Nº 17/2024-SAPF/SEDUC, DE 26 DE JUNHO DE 2024**

O Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93 ou art. 117 da Lei nº 1.4133/2021;

Considerando que a fiscalização dos contratos administrativos não é uma prerrogativa, mas sim uma obrigação da Administração;

Considerando os termos do Decreto Estadual n.º 870, de 04 de outubro de 2013, o qual regulamenta em âmbito interno a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará;

Considerando os termos da Lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará;

Considerando os autos do processo PAE nº 2024/283996;

Resolve:

Art. 1º Designar a servidora LUANA DOS REIS COSTA, matrícula nº 5963411-2, para exercer a função de gestor do contrato nº 040/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a empresa LM NAVEGAÇÕES LTDA., que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar, na modalidade terrestre e fluvial, para atender aos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de Ensino do Pará, no município de Salvaterra.

Art. 2º Designar para fiscalizar o contrato nº 040/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a empresa MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, o servidor WILSON DA SILVA REZENDE, matrícula 57204470- 2, na qualidade de fiscal titular, bem como a servidora WILZA MARIA DE PINHO MORAES, matrícula 5272483-2, na qualidade de fiscal suplente.

Art. 3º As atividades laborais dos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato a que se refere esta PORTARIA, não serão remuneradas e serão exercidas sem prejuízo das atribuições. inerentes ao cargo ou função que ocupem.

Art. 4º Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

PATRICK TRANJAN-Secretário de Adjunto de Planejamento e Finanças

**Protocolo: 1096606**

#### **PORTARIA Nº 16/2024-SAPF/SEDUC, DE 26 DE JUNHO DE 2024**

O Secretário Adjunto de Planejamento e Finanças, no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, de acordo com o art. 67 da Lei nº 8.666/93 ou art. 117 da Lei nº 1.4133/2021;

Considerando que a fiscalização dos contratos administrativos não é uma prerrogativa, mas sim uma obrigação da Administração;

Considerando os termos do Decreto Estadual n.º 870, de 04 de outubro de 2013, o qual regulamenta em âmbito interno a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução dos contratos, convênios e termo de cooperação firmados pelos Órgãos e Entidades do Poder executivo do Estado do Pará;

Considerando os termos da Lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará;

Considerando os autos do processo PAE nº 2024/186407;

Resolve:

Art. 1º Designar a servidora LUANA DOS REIS COSTA, matrícula nº 5963411-2, para exercer a função de gestor do contrato nº 039/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a empresa MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA., que tem por objeto a Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de transporte escolar, na modalidade terrestre e fluvial, para atender aos estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio matriculados na Rede Estadual de

Ensino do Pará, no município de Salvaterra.

Art. 2º Designar para fiscalizar o contrato nº 039/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) e a empresa MORAES DE LIMA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, a servidora ALICE RODRIGUES DE FREITAS, matrícula 5894063-1, na qualidade de fiscal titular, bem como a servidora DANIELE CONCEIÇÃO SARMENTO DE SOUSA, matrícula 57214823-1, na qualidade de fiscal suplente.

Art. 3º As atividades laborais dos responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato a que se refere esta PORTARIA, não serão remuneradas e serão exercidas sem prejuízo das

atribuições. inerentes ao cargo ou função que ocupem.

Art. 4º Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação,

revogando disposições

em contrário.

PATRICK TRANJAN-Secretário de Adjunto de Planejamento e Finanças

**Protocolo: 1096602**

#### **TÉRMINO DE VÍNCULO DE SERVIDOR**

##### **Ato: PORTARIA nº 349/2024-CPS-DIPSE-SAGEP**

Término de vínculo: 01/07/2024

Motivo: Rescisão a pedido

Órgão: Secretaria de Estado de Educação

Nome do servidor: LOURIVAL JUNIOR VIEIRA PINTO

Cargo: Analista de Gestão Governamental e Infraestrutura Educacional -Engenharia Eletrica

Forma de admissão: Temporário

Ordenador: TIAGO LIMA E SILVA

##### **Ato: PORTARIA nº 350/2024-CPS-DIPSE-SAGEP**

Término de vínculo: 26/02/2024

Motivo: Distrato

Órgão: Secretaria de Estado de Educação

Nome do servidor: JOSE RIBAMAR SOUSA PINHEIRO

Cargo: Professor

Forma de admissão: Temporário

Ordenador: TIAGO LIMA E SILVA

##### **Ato: PORTARIA nº 352/2024-CPS-DIPSE-SAGEP**

Término de vínculo: 20/05/2024

Motivo: Rescisão a pedido

Órgão: Secretaria de Estado de Educação

Nome do servidor: SUIANE MARGO OLIVEIRA DOS SANTOS DUTRA

Cargo: Professor

Forma de admissão: Temporário

Ordenador: TIAGO LIMA E SILVA

**Protocolo: 1096905**

#### **ERRATA**

##### **ERRATA ao Protocolo: 1096459**

##### **Termo Aditivo 2 – Contrato nº 136/2022-SEDUC**

Partes:

Locatária: Secretaria de Estado de Educação

Locador: Manuel José Pereira de Assunção

**Onde se Lê:**

Vigência: 26/06/2024 a 26/06/2024

**Leia-se:**

Vigência: 26/06/2024 a 26/06/2025

Publicado no DOE de Nº 35.890 em 10/07/2024

Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima / Secretária Adjunta de Logística Interina

**Protocolo: 1096917**

#### **TERMO ADITIVO A CONTRATO**

##### **Termo Aditivo: 16**

##### **Contrato: 202/2018**

Objeto do Contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar.

Objeto do Aditivo: Alterar Cláusula Segunda – Do Valor e dos Créditos Orçamentários do Contrato Original, alterando o valor mensal para R\$ 2.855.733,97 (Dois milhões, Oitocentos e Cinquenta e Cinco Mil , Setecentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos) perfazendo o valor anual de R\$ 34.268.807,64 (Trinta e Quatro Milhões, Duzentos e Sessenta e Oito Mil, Oitocentos e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos), considerando o reequilíbrio econômico-financeiro, justificado por acordos firmados, interposto pela Convenção Coletiva de Trabalho 2024/2025-SEAC X SINELPA.

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2018-NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Fonte: 01500100102006360-Tesouro – Produto: 2227 – Ação: 283.554 – Funcional Programática: 16101.12 361.1511 – Projeto/Atividade: 8904 – Natureza da Despesa: 3390.37

Fonte: 01500100102006360-Tesouro – Produto: 2227 – Ação: 283.557 – Funcional Programática: 16101.12 362.1511 – Projeto/Atividade: 8906 – Natureza da Despesa: 3390.37

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-

000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: J.R. Limpeza e Conservação Ltda, com CNPJ nº 11.240.495/0001-42, com sede na Av. Tavares Bastos, nº 820, 1º andar, sala A, Marambaia, nesta cidade, CEP: 66.615-005, Belém/PA.

Data de Assinatura: 09/07/2024

Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima/Secretária Adjunta de Logística interna.

**Protocolo: 1096598**

#### **Termo Aditivo: 7**

#### **Contrato: 215/2017**

Objeto do Contrato: Locação de imóvel para Moradia de professores do Sistema de Organização Modular de Ensino-SOME em Abaetetuba, Localidade de Alto Itacuruçá.

Objeto do Contrato: Alterar a Cláusula Oitava – Da Vigência e da Prorrogação, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses

Dispensa de Licitação: 024/2017-NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Fonte de Recurso: 015500000004 Ação Nº 283529 Funcional Programática: 16101.12 362.1509 Projeto/Atividade: 8906 Produto: 2227 Natureza de Despesa: 3390.36

Partes:

Locatária: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro – Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Locadora: Erci Couto de Carvalho, CPF nº 125.052.692-20, residente e domiciliada na localidade Alto Itacuruçá, Município de Abaetetuba/PA.

Data de Assinatura: 10/07/2024

Vigência: 21/07/2024 a 21/07/2025

Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima/Secretária Adjunta de Logística interna.

**Protocolo: 1096921**

### **TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

#### **TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA – SAI, no uso de suas atribuições legais, nos termos da PORTARIA nº 04/2024-GAB-SEDUC, CONSIDERANDO o teor do Processo PAE nº 2023/1446801, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2023-NUCONT/SEDUC, que tem por objeto “Contratação de empresa especializada de engenharia para Construção de Creches padrão SEDUC – TIPO 2, em diversos Municípios do Estado do Pará Regiões de Integração: Carajás (Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas) Guajará (Ananindeua, Belém e Belém (Mosqueiro), Guamá (Colares, Castanhal e São Domingos do Capim) e Lago de Tucuruí (Breu Branco, Novo Repartimento, Tucuruí) - visando a construção e entrega das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento.”

CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente sobre o procedimento licitatório e o que mais consta nos autos do processo; e CONSIDERANDO os termos do artigo 71, IV, da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações que regem a matéria;

RESOLVE:

ADJUDICAR o objeto licitado à(s) empresa(s):

1. Item 04- Ananindeua - 2023/1446801 - VENCEDORA: ENGEVEL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 02.100.753/0001-02, com o valor total de R\$ 5.049.967,16 (cinco milhões, quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e dezesseis centavos)

HOMOLOGAR o resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2023-NUCONT/SEDUC, que tem por objeto “Contratação de empresa especializada de engenharia para Construção de Creches padrão SEDUC – TIPO 2, em diversos Municípios do Estado do Pará Regiões de Integração: Carajás (Canaã dos Carajás, Curionópolis e Parauapebas) Guajará (Ananindeua, Belém e Belém (Mosqueiro), Guamá (Colares, Castanhal e São Domingos do Capim) e Lago de Tucuruí (Breu Branco, Novo Repartimento, Tucuruí) - visando a construção e entrega das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento” para o ITEM 04 (ANANINDEUA).

Belém, 08 de julho de 2024.

LÁZARO CÉZAR DA SILVA LIMA JUNIOR

Secretário Adjunto de Infraestrutura – SEDUC

**Protocolo: 1096597**

#### **TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA – SAI, no uso de suas atribuições legais, nos termos da PORTARIA nº 04/2024-GAB-SEDUC, CONSIDERANDO o teor do Processo PAE nº 2023/1312842, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2023-NUCONT/SEDUC, que tem por objeto “Contratação de empresa especializada de engenharia para Construção de Creches padrão SEDUC - TIPO 2, em diversos Municípios do Estado do Pará, Regiões de Integração: Araguaia(Água Azul do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’arco, Rio Maria, Xinguara) e Baixo Amazonas (Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos e Prainha), visando a construção e entrega das edificações e m completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.”

CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente sobre o procedimento licitatório e o que mais consta nos autos do processo; e

CONSIDERANDO os termos do artigo 71, IV, da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações que regem a matéria;

RESOLVE:

ADJUDICAR o objeto licitado à(s) empresa(s):

1. Item 06- Alenquer - 2023/1312842 - VENCEDORA: MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ nº 540.153/0001-10, com o valor total de R\$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais);

HOMOLOGAR o resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2023-NUCONT/SEDUC, que tem por objeto “Contratação de empresa especializada de engenharia para Construção de Creches padrão SEDUC - TIPO 2, em diversos Municípios do Estado do Pará, Regiões de Integração: Araguaia(Água Azul do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’arco, Rio Maria, Xinguara) e Baixo Amazonas (Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos e Prainha), visando a construção e entrega das edificações e m completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.” para o ITEM 06 (ALENQUER).

Belém, 08 de julho de 2024.

LÁZARO CÉZAR DA SILVA LIMA JUNIOR

Secretário Adjunto de Infraestrutura – SEDUC

**Protocolo: 1096604**

#### **TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE INFRAESTRUTURA – SAI, no uso de suas atribuições legais, nos termos da PORTARIA nº 04/2024-GAB-SEDUC, CONSIDERANDO o teor do Processo PAE nº 2023/1438111, referente a CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2023-NUCONT/SEDUC, que tem por objeto “Contratação de empresa especializada de engenharia para Construção de Creches padrão SEDUC - TIPO 2, em diversos Municípios do Estado do Pará, Regiões de Integração: Araguaia(Água Azul do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’arco, Rio Maria, Xinguara) e Baixo Amazonas (Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos e Prainha), visando a construção e entrega das edificações e m completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.”

CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente sobre o procedimento licitatório e o que mais consta nos autos do processo; e

CONSIDERANDO os termos do artigo 71, IV, da Lei nº 14.133/2021 e demais legislações que regem a matéria;

RESOLVE:

ADJUDICAR o objeto licitado à(s) empresa(s):

1. Item 04- Rio Maria - 2023/1438111 - VENCEDORA: M & B ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 02.656.632/0001-33, com o valor total de R\$ R\$ 5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais);

HOMOLOGAR o resultado da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2023-NUCONT/SEDUC, que tem por objeto “Contratação de empresa especializada de engenharia para Construção de Creches padrão SEDUC - TIPO 2, em diversos Municípios do Estado do Pará, Regiões de Integração: Araguaia(Água Azul do Norte, Floresta do Araguaia, Pau D’arco, Rio Maria, Xinguara) e Baixo Amazonas (Alenquer, Belterra, Mojuí dos Campos e Prainha), visando a construção e entrega das edificações e m completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará, e em perfeito estado de condições para funcionamento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento” para o ITEM 04 (RIO MARIA).

Belém, 08 de julho de 2024.

LÁZARO CÉZAR DA SILVA LIMA JUNIOR

Secretário Adjunto de Infraestrutura – SEDUC

**Protocolo: 1096608**

#### **TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o teor do Processo nº 2024/534254, referente ao Pregão Eletrônico - SRP nº 90010/2024 - SEDUC, para formalização de Sistema de Registro de Preços para aquisição eventual, futura e parcelada de MATERIAL INSTRUTIVO TEÓRICO-PRÁTICO;

CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente sobre o procedimento licitatório e o que mais consta nos autos do processo;

CONSIDERANDO os termos do art. 71, IV, da Lei nº 14.133/2021; artigos 14 e 15 do Decreto Estadual nº 3.371/2023 e demais legislações que regem a matéria,

RESOLVE:

ADJUDICAR o objeto licitado à empresa: SUDU - TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA, CNPJ nº 34.049.028/0001-35, com o valor total de R\$ 127.995.000,00 (cento e vinte e sete milhões, novecentos e noventa e cinco mil reais);

HOMOLOGAR o resultado do Pregão Eletrônico - SRP nº 90010/2024 - SEDUC, que tem por objeto a “Aquisição de Material instrucional - livros didáticos ou paradidáticos (impressos e/ou digitais, inclusive digitais para o atendimento da LBI) e/ou plataforma digital interativa(online/offline) ou vice-versa, integrados quando necessário, a tecnologias educacionais concretas do tipo “hands-on” (hardware ou kit de acessórios makers), garantindo assim o indispensável ganho pedagógico da inter-relação teórico-prática, voltados para o uso multifuncional em toda a educação básica, seja em espaços educacionais colaborativos, como bibliotecas, laboratórios e sala de aula ou individualmente por estudante(presencial e/ou remotamente), para atender a rede pública estadual de ensino na capital e interior do Estado do Pará - Secretaria de Educação do Estado do Pará”.

Belém, 10 de julho de 2024.

JÚLIO CÉSAR MEIRELES DE FREITAS

Secretário Adjunto de Educação Básica

**Protocolo: 1097065**

## DIÁRIA

**PORTARIA DE DIARIAS No. 62021/2024**

OBJETIVO: Acompanhar os técnicos do TCE na fiscalização de obra de construção de creche, localizada no Município de Igarapé Açú.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BELEM / IGARAPE-ACU / 18/07/2024 - 18/07/2024 Nº Diárias: 0

IGARAPE-ACU / BELEM / 18/07/2024 - 18/07/2024 Nº Diárias: 0.5

NOME: WANDERSON RIBEIRO DE LIMA

MATRÍCULA: 57221038

CPF: 63635321249

CARGO/FUNÇÃO:

ANALISTA DE GESTAO GOVERNAM E INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL B / ATIV NIVEL SUPERIOR

ORDENADOR: LAZARO CEZAR DA SILVA LIMA JUNIOR CPF: 018079892

**Protocolo: 1096889**

**PORTARIA DE DIARIAS No. 62022/2024**

OBJETIVO: Conduzir a equipe da SAI para realizar vistoria técnica, bem como assinatura da ordem de serviço da EE Dom Bosco, localizada no Município de Salinópolis.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BELEM / SALINOPOLIS / 11/07/2024 - 11/07/2024 Nº Diárias: 0

SALINOPOLIS / BELEM / 11/07/2024 - 13/07/2024 Nº Diárias: 2.5

NOME: ALDENER CLEVIUS SOARES LEAO

MATRÍCULA: 5890925

CPF: 39376125215

CARGO/FUNÇÃO:

AUXILIAR OPERACIONAL E EDUCACIONAL A / ATIV APOIO OPERAC

ORDENADOR: LAZARO CEZAR DA SILVA LIMA JUNIOR CPF: 01807989283

**Protocolo: 1096883**

**PORTARIA DE DIARIAS No. 62022/2024**

OBJETIVO: Conduzir a equipe da SAI para realizar vistoria técnica, bem como assinatura da ordem de serviço da EE Dom Bosco, localizada no Município de Salinópolis.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BELEM / SALINOPOLIS / 11/07/2024 - 11/07/2024 Nº Diárias: 0

SALINOPOLIS / BELEM / 11/07/2024 - 13/07/2024 Nº Diárias: 2.5

NOME: ALDENER CLEVIUS SOARES LEAO

MATRÍCULA: 5890925

CPF: 39376125215

CARGO/FUNÇÃO:

AUXILIAR OPERACIONAL E EDUCACIONAL A / ATIV APOIO OPERAC

ORDENADOR: LAZARO CEZAR DA SILVA LIMA JUNIOR CPF: 01807989283

**Protocolo: 1096955**

## TORNAR SEM EFEITO

**Tornar sem efeito**

**Número do Protocolo: 1096392**

Termo Aditivo : 2

Contrato 140/2022

Ordenador: Sandra Kassumi Kyushima/ Secretária Adjunta de Logística Interina

Publicado no Diário Oficial N. 35.890 em 10/07/2024

**Protocolo: 1096596**

**Ato: PORTARIA nº 351/2024-CPS**

Motivo: Tornar Sem Efeito o Contrato nº 5734/2023

Órgão: Secretaria de Estado de Educação

Nome do servidor: ADRIANA CRISTINA CARDOSO SIQUEIRA

Cargo: Professor

Município: Paragominas

D.O.E. 35.586 de 26.10.2023

Obs: Processo nº 2023/1245468

Ordenador: TIAGO LIMA E SILVA

**Protocolo: 1096910**

## OUTRAS MATÉRIAS

**FISCAL****PORTARIA nº.:5095/2024 de 10/07/2024**

De acordo com o processo nº 2024/151008

Designar, a servidora KELLYN LUANNE SANTOS DOS ANJOS, matrícula nº 5902658-1, Auxiliar Operacional e Educacional A, Gestor do Contrato de Prestação de Serviços nº 082/2022, celebrado entre a Secretaria de Estado de Educação - SEDUC e a empresa MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, no período de 22/05/2024 a 21/05/2025, cujo objeto: contratação emergencial para prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas de 500 (quinhentos) estagiários remunerados da Secretaria de Estado de Educação/Pa, e tendo como fiscal DAYANE GARCEZ BACELAR, matrícula nº 57214091-1, Suplente de Fiscal a servidora TÂMARA

SOUSA PEREIRA, matrícula nº 57213288-1.

**LICENÇA CARGO ELETIVO****PORTARIA nº.:6974/2024 de 09/07/2024**

De acordo com o processo nº 848350/2024

Autorizar o afastamento do(a) servidor(a) DENILSON CHAGAS DA CRUZ DE CASTRO, matrícula nº 57204582/1, Professor, lotado(a) no(a) EE Santo Antônio Sede, no município de Alenquer, para concorrer ao cargo eletivo de Vereador no município de Alenquer, no período de 05/07/2024 a 06/10/2024.

**APROVAÇÃO ESCALA DE FÉRIAS****PORTARIA nº.:6888/2024 de 08/07/2024**

Interromper, por necessidade de serviços, a contar de 03/07/2024, o período de 03/06/2024 a 17/07/2024 (45) dias de férias regulamentares, referente ao exercício de 2023, da PORTARIA nº 1316/2024 de 01/03/2024, da servidora DARLING JANNE DA SILVEIRA VIEIRA, matrícula 57234107-1, Especialista em Educação, lotada na Diretoria de Recursos Humanos/Belem.

**PORTARIA nº.:6891/2024 de 08/07/2024**

Interromper, por necessidade de serviços, a contar de 02/07/2024, o período de 01/07/2024 a 30/07/2024 (30) dias de férias regulamentares, referente ao exercício de 2024, da PORTARIA nº 3124/2024 de 16/04/2024, da servidora MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA GOMES, matrícula 57210322-1, Auxiliar Operacional e Educacional B, lotada na Divisão de Cadastro/Belem.

**PORTARIA nº.:6892/2024 de 08/07/2024**

Interromper, por necessidade de serviços, a contar de 02/07/2024, o período de 01/07/2024 a 30/07/2024 (30) dias de férias regulamentares, referente ao exercício de 2024, da PORTARIA nº 3122/2024 de 16/04/2024, do(a) servidor(a) LUCIFRANCE FERNANDES DA COSTA UCHOA, matrícula 57211129-1, Auxiliar Operacional e Educacional B, lotado(a) no(a) Divisão de Cadastro/Belem.

**PORTARIA nº.:6884/2024 de 08/07/2024**

Autorizar o afastamento no período de 15/07/2024 a 26/08/2024, referente ao exercício 2022, a servidora MARCIA ANDREIA AGUIAR DA SILVA RIBEIRO, matrícula nº 57201508-2, Especialista em Educação, lotada na Diretoria de Recursos Humanos, nesta Secretaria, para gozo (43) dias de férias residuais interrompidas pela PORTARIA nº 4293/2023 de 19/05/2023, publicada no Diário Oficial do Estado de 22/05/2023.

**PORTARIA nº.:6950/2024 de 09/07/2024**

Nome:NOELY FORMIGOSA DE LIMA

Matrícula:57209972/1Período:01/08/2024 à 14/09/2024Exercício:2023

Unidade:EE.Prof.renato Conduru/Belem

**PORTARIA nº.:6737/2024 de 05/07/2024**

Nome:SUELLEN DE SOUZA LIMA DE OLIVEIRA

Matrícula:5895850-1Período:02/09/2024 à 01/10/2024Exercício:2023

Unidade:EE.Barão do Rio Branco/Belem

**PORTARIA nº.:6727/2024 de 05/07/2024**

Nome:ROSANA DO SOCORRO LUZ DE LIMA

Matrícula:57196066-3Período:06/08/2024 à 04/09/2024Exercício:2024

Unidade:EE Rui Paranatatinga Barata/Belem

**PORTARIA nº.:6760/2024 de 05/07/2024**

Nome:REGINA LUCIA FRANCO DE OLIVEIRA

Matrícula:5890571-1Período:02/09/2024 à 01/10/2024Exercício:2024

Unidade:EE Prof Waldemar Ribeiro/Belem

**PORTARIA nº.:6768/2024 de 05/07/2024**

Nome: MARIANA DA FONSECA VALMONT

Matrícula:57212358-1Período:02/09/2024 à 01/10/2024Exercício:2023

Unidade:EEEE Madre Zarife Sales/Belem

**PORTARIA nº.:6772/2024 de 05/07/2024**

Nome:MARIA ZENEIDE OLIVEIRA FARIAS

Matrícula:57212463-1Período:02/09/2024 à 01/10/2024Exercício:2024

Unidade:EE.Pinto Marques/Belem

**PORTARIA nº.:6770/2024 de 05/07/2024**

Nome:LUCYANE PAULA COSTA DE SOUZA

Matrícula:57212175-1Período:02/09/2024 à 01/10/2024Exercício:2024

Unidade:EE Elaine Ismaelino de Freitas/Ananindeua

**PORTARIA nº.:6835/2024 de 08/07/2024**

Nome:GINA BOLONHA FIUZA DE MELLO MORAES

Matrícula:5553377-1Período:02/09/2024 à 16/10/2024Exercício:2024

Unidade:EE.Pinto Marques/Belem

**PORTARIA nº.:6762/2024 de 05/07/2024**

Nome:FRANCISCA DO SOCORRO DO CARMO E SILVA

Matrícula:5914274-2Período:02/09/2024 à 01/10/2024Exercício:2024

Unidade:Escola Técnica Estadual Magalhães Barata/Belem

**PORTARIA nº.:6767/2024 de 05/07/2024**

Nome:ERICA BRELAZ DA SILVA MORAES

Matrícula:57219389-3Período:02/09/2024 à 16/10/2024Exercício:2024

Unidade:EEEE Nuremberg Borja de Brito Filho/Belem

**PORTARIA nº.:6764/2024 de 05/07/2024**

Nome:ELIELSON RODRIGUES DA SILVA

Matrícula:5890747-1Período:02/09/2024 à 01/10/2024Exercício:2024

Unidade:EE. Mario Barbosa/Belem

**PORTARIA nº.:6771/2024 de 05/07/2024**

Nome:ANDRE LUIS DOS SANTOS TAVARES

Matrícula:57208840-1Período:02/09/2024 à 16/10/2024Exercício:2023

Unidade:EE Izabel dos Santos Dias/Icoaraci

**PORTARIA nº.:484/2024 de 08/07/2024**

Nome:ELIZABETH MOTA DO NASCIMENTO

Matrícula:5902983/1Período:18/09/2024 à 01/11/2024Exercício:2023

Unidade:EE. Dr. José Cursino/Marabá

**PORTARIA nº.:513/2024 de 08/07/2024**

Nome:DAYANE GONÇALVES DA SILVA

Matrícula:57214772/1Período:02/09/2024 à 01/10/2024Exercício:2024

Unidade:DRE/Marabá

**PORTARIA nº.:519/2024 de 08/07/2024**

Nome: JOSIEL ROCHA DE CARVALHO

Matrícula:57220687/1Período:01/09/2024 à 15/10/2024Exercício:2024

Unidade:EEEM.Prof.Acy de Jesus N.de B.Pereira/Marabá

**PORTARIA nº.:6984/2024 de 01/07/2024**

Nome:MARCLEIDE COSTA GONÇALVES

Matrícula:5268079/1Período:15/07/2024 à 28/08/2024Exercício:2023

Unidade:EE.Pe. Benedito Chaves/Belem

**PORTARIA nº.:122/2024 de 16/04/2024**

Nome:SYLVANIA MIKAELE DUARTE DE OLIVEIRA  
Matrícula:54196256-2Período:01/07/2024 à 14/08/2024Exercício:2023  
Unidade:EE Prof. Teodato de Rezende/Salinópolis

**PORTARIA nº.:10/2024 de 18/04/2024**

Nome:ANA LÚCIA RODRIGUES DIAS  
Matrícula:5901646-1Período:01/08/2024 à 14/09/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Acy De Jesus Barros Pereira/Barcarena

**PORTARIA nº.:358/2024 de 08/07/2024**

Nome:SILMARA FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO  
Matrícula:5893880-2Período:02/09/2024 à 16/10/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Roberto Carlos Nunes Barroso/Sta Izabel do Para

**PORTARIA nº.:357/2024 de 08/07/2024**

Nome:ALESSANDRA PALHETA  
Matrícula:5896380-1Período:02/12/2024 à 31/12/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Roberto Carlos Nunes Barroso/Sta Izabel do Para

**PORTARIA nº.:362/2024 de 08/07/2024**

Nome:HILTON SERGIO PEREIRA FERREIRA  
Matrícula:57212437-1Período:23/12/2024 à 21/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Roberto Carlos Nunes Barroso/Sta Izabel do Para

**PORTARIA nº.:361/2024 de 08/07/2024**

Nome:SURAMA CAMPOS BITENCOURT  
Matrícula:54183468-2Período:29/11/2024 à 12/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Roberto Carlos Nunes Barroso/Sta Izabel do Para

**PORTARIA nº.:359/2024 de 08/07/2024**

Nome:ANA MARIA PEREIRA ALHO  
Matrícula:3192776-2Período:17/12/2024 à 30/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Roberto Carlos Nunes Barroso/Sta Izabel do Para

**PORTARIA nº.:359/2024 de 08/07/2024**

Nome:SARA CRISTINA BRAGA LOPES  
Matrícula:5900881-1Período:15/08/2024 à 13/09/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Roberto Carlos Nunes Barroso/Sta Izabel do Para

**PORTARIA nº.:723/2024 de 26/04/2024**

Nome:RAIMUNDO DOS SANTOS BARBOSA  
Matrícula:6328571/1Período:01/11/2024 à 30/11/2024Exercício:2024  
Unidade:E.Prof.Maria Oscarina Silva Pereira-CEEJA - Abaetetuba

**PORTARIA nº.:701/2024 de 26/06/2024**

Nome:ROSILEA PEREIRA DUTRA  
Matrícula:57212455-1Período:01/08/2024 à 30/08/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Prof Leonardo Negro de Sousa/Abaetetuba

**PORTARIA nº.:698/2024 de 26/06/2024**

Nome:MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA PEREIRA  
Matrícula:601969-1Período:01/08/2024 à 14/09/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Prof Leonardo Negro de Sousa/Abaetetuba

**PORTARIA nº.:686/2024 de 26/06/2024**

Nome:DERICK MAIA FERREIRA  
Matrícula:5891961-1Período:01/08/2024 à 30/08/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Prof Leonardo Negro de Sousa/Abaetetuba

**PORTARIA nº.:590/2024 de 25/06/2024**

Nome:MARLUCIA ASSUNCAO BAIÁ  
Matrícula:57224044/1Período:01/08/2024 à 30/08/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEFM Bernardino Pereira de Barros/Abaetetuba

**PORTARIA nº.:297/2024 de 08/01/2024**

Nome:ARIOMAR JUNIOR LOBAO DA PAIXÃO E SILVA  
Matrícula:5951586/1Período:01/11/2024 à 30/11/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEF.Abel Ovidio de Campos/Curuça

**PORTARIA nº.:314/2024 de 09/01/2024**

Nome:GILIARD MONTEIRO MODESTO  
Matrícula:57210296/1Período:01/11/2024 à 30/11/2024Exercício:2024  
Unidade:EE.Maria de Nazaré Guimarães Macedo/Curuça

**PORTARIA nº.:407/2024 de 18/01/2024**

Nome:VIVIAN DE LIMA CABRAL  
Matrícula:57208418/1Período:26/12/2024 à 08/02/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEF.Mª Hyluisa Pinto Ferreira/Curuça

**PORTARIA nº.:569/2024 de 03/07/2024**

Nome:BEATRIZ ALVES TEIXEIRA  
Matrícula:5951187/1Período:07/10/2024 à 05/11/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEF.Prof.Vicentina Sodre de Araujo/S.Domingos do Capim

**PORTARIA nº.:364/2024 de 01/07/2024**

Nome:DANIELA DINIZ FRANÇA  
Matrícula:57208095/1Período:17/11/2024 à 31/12/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEM. Lameira Bittencourt/Castanhal

**PORTARIA nº.:430/2024 de 24/01/2024**

Nome:CRISTIANA GRIMOUTH TAVEIRA  
Matrícula:57208088/1Período:19/11/2024 à 02/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM. Irmã carla Giussani/Miguel do Guamá

**PORTARIA nº.:048/2024 de 04/07/2024**

Nome:CRISTIANE DO SOCORRO LEITE MAGALHÃES  
Matrícula:57209892/1Período:30/12/2024 à 28/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM. 28 de Janeiro/Castanhal

**PORTARIA nº.:104/2024 de 02/07/2024**

Nome:GERSON OLIMPIO RODRIGUES NUNES  
Matrícula:57212053/1Período:02/01/2025 à 31/01/2025Exercício:2024  
Unidade:DRE/Castanhal

**PORTARIA nº.:1051/2024 de 02/07/2024**

Nome:JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES  
Matrícula:54189786/2Período:01/10/2024 à 15/10/2024Exercício:2022  
Unidade:EEEM. Maria Pia dos Santos Amaral/Castanhal

**PORTARIA nº.:447/2024 de 25/01/2024**

Nome:JOÃO DE SANTANA LUZ  
Matrícula:57234099/1Período:17/11/2024 à 31/12/2024Exercício:2024  
Unidade:EE.Severiano Benedito de Souza/Santa Maria do Pará

**PORTARIA nº.:189/2024 de 01/07/2024**

Nome:JORGE EVALDO FIGUEIREDO BERNARDO  
Matrícula:57209954/1Período:20/11/2024 à 03/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM.Conego Leitão/Castanhal

**PORTARIA nº.:259/2024 de 01/07/2024**

Nome:JOÃO FAUSTINO DE SOUSA  
Matrícula:57188888/3Período:26/11/2024 à 09/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM.Benício Lopes/Castanhal

**PORTARIA nº.:175/2024 de 01/07/2024**

Nome:TELMA EULANGELA MELO DE ANDRADE  
Matrícula:5677742/1Período:28/10/2024 à 11/12/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEM.José Henrique/Castanhal

**PORTARIA nº.:165/2024 de 01/07/2024**

Nome:SANDRA HELENA BARBOSA DE ARAUJO  
Matrícula:57208177/1Período:14/11/2024 à 28/12/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEM.Prof. Clotilde PereiraCastanhal

**PORTARIA nº.:1017/2024 de 01/07/2024**

Nome:FLÁVIA COSTA DO NASCIMENTO  
Matrícula:57208132/1Período:19/11/2024 à 02/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM. Dr. Inácio Koury Gabriel Neto/Castanhal

**PORTARIA nº.:390/2024 de 18/01/2024**

Nome:HUGO CARVALHO LIMA JUNIOR  
Matrícula:57209688/1Período:01/01/2025 à 30/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM. Lameira Bittencourt/Castanhal

**PORTARIA nº.:392/2024 de 18/01/2024**

Nome:JOSÉ EVANDRO DA SILVA DANTAS  
Matrícula:368563/1Período:01/12/2024 à 30/12/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEM. Lameira Bittencourt/Castanhal

**PORTARIA nº.:380/2024 de 01/07/2024**

Nome:ELEIUZA OLIVEIRA DA SILVA  
Matrícula:57209740/1Período:23/12/2024 à 21/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM. Lameira Bittencourt/Castanhal

**PORTARIA nº.:146/2024 de 01/07/2024**

Nome:ELIDIA DO SOCORRO SANTOS DE OLIVEIRA  
Matrícula:57208118/1Período:14/11/2024 à 28/12/2024Exercício:2024  
Unidade:EEEM.Prof. Clotilde PereiraCastanhal

**PORTARIA nº.:1014/2024 de 01/07/2024**

Nome:CIDINEIA DA CONCEIÇÃO MARTINS COSTA  
Matrícula:57209632/1Período:29/12/2024 à 27/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM. Dr. Inácio Koury Gabriel Neto/Castanhal

**PORTARIA nº.:1024/2024 de 01/07/2024**

Nome:MARIA IVANILDA DE FREITAS  
Matrícula:57208130/1Período:19/11/2024 à 02/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM. Dr. Inácio Koury Gabriel Neto/Castanhal

**PORTARIA nº.:1040/2024 de 01/07/2024**

Nome:OLIVIA MARIA PEREIRA TORRES  
Matrícula:5810540/2Período:22/11/2024 à 05/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM.Cidade Dom Bosco/Castanhal

**PORTARIA nº.:1034/2024 de 01/07/2024**

Nome:JOSÉ FABIO SILVA ROCHA  
Matrícula:57209670/1Período:24/12/2024 à 22/01/2025Exercício:2024  
Unidade:EEEM.Cidade Dom Bosco/Castanhal

**PORTARIA nº.:6172/2024 de 01/07/2024**

Nome:DEUZUITA CARNEIRO DE MIRANDA  
Matrícula:5776996/2Período:18/07/2024 à 16/08/2024Exercício:2023  
Unidade:EE.Visconde de Souza Franco/Belém

**PORTARIA nº.: 104/2024 de 08/04/2024**

Nome:MICHELLE DA CRUZ DE SOUSA  
Matrícula:57210368/1 Período:01/09/24 a 30/09/24Exercício:2024  
Unidade:EEEM Inacio Passarinho/Terra Alta

**PORTARIA nº.: 174/2024 de 01/07/2024**

Nome: TANIA MARA GONÇALVES  
Matrícula:5312337/2 Período:01/09/24 a 30/09/24Exercício:2024  
Unidade:EEEM José Henrique/Castanhal

**PORTARIA nº.: 1051/2024 de 02/07/2024**

Nome:JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS RODRIGUES  
Matrícula:54189786/2 Período:01/09/24 a 30/09/24Exercício:2023  
Unidade:EEEM Maria Pia dos Santos Amaral/Castanhal

**PORTARIA nº.: 532/2024 de 03/07/2024**

Nome: MARIA CELINA DA GLORIA SILVA FERREIRA  
Matrícula:5902476/1 Período:05/09/24 a 19/10/24Exercício:2024  
Unidade:EEEM Frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá

**PORTARIA nº.: 529/2024 de 03/07/2024**

Nome: JOSÉ ARILSON ANDRADE DE OLIVEIRA  
Matrícula:5902241/1 Período:04/08/24 a 17/09/24Exercício:2024  
Unidade:EEEM Frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá

**PORTARIA nº.: 545/2024 de 03/07/2024**

Nome: LILIANE SALES DOS REIS  
Matrícula:57217549/1 Período:02/09/24 a 01/10/24Exercício:2024  
Unidade:EEEM Frei Miguel de Bulhões/São Miguel do Guamá

**PORTARIA nº.: 107/2024 de 02/07/2024**

Nome: JOSÉ ADEMAR NEVES RODRIGUES  
Matrícula:57217666/1 Período:01/09/24 a 30/09/24Exercício:2024  
Unidade:DRE/Castanhal

**PORTARIA nº.: 223/2024 de 01/07/2024**

Nome:IDELFONSA PAIVA RIBEIRO  
Matrícula:57208148/1 Período:14/11/24 a 28/12/24Exercício:2024  
Unidade:EEEM Maria Pia dos Santos Amaral/Castanhal

**PORTARIA nº.: 229/2024 de 01/07/2024**

Nome:LUCIANNE SILVA SOUZA  
Matrícula:57208125/1 Período:18/11/24 a 01/01/25Exercício:2024  
Unidade:EEEM Maria Pia dos Santos Amaral/Castanhal

**PORTARIA nº.: 236/2024 de 01/07/2024**

Nome: MERYELLEN DA GAMA E SILVA DOS SANTOS  
Matrícula: 57208171/1 Período: 15/11/24 a 29/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Maria Pia dos santos Amaral/Castanhal

**PORTARIA nº.: 235/2024 de 01/07/2024**

Nome: MARIA SILVANA DE SOUSA SANTOS  
Matrícula: 57208168/1 Período: 15/11/24 a 29/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Maria Pia dos santos Amaral/Castanhal

**PORTARIA nº.: 231 de 01/02/2024**

Nome: MARIA APARECIDA LAMEIRA SOUSA  
Matrícula: 57234101/1 Período: 19/11/24 a 02/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Maria Pia dos santos Amaral/Castanhal

**PORTARIA nº.: 249/2024 de 01/07/2024**

Nome: ADONAI MACEDO FERREIRA  
Matrícula: 57208066/1 Período: 25/11/24 a 08/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Benício Lopes/Castanhal

**PORTARIA nº.: 255/2024 de 01/07/2024**

Nome: EVELYN DOS SANTOS MOURA  
Matrícula: 57209950/1 Período: 14/11/24 a 28/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Benício Lopes/Castanhal

**PORTARIA nº.: 256/2024 de 01/07/2024**

Nome: GUACEMIRA DE JESUS CARDOSO DE SOUSA  
Matrícula: 5900160/1 Período: 01/11/24 a 15/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Benício Lopes/Castanhal

**PORTARIA nº.: 211/2024 de 01/07/2024**

Nome: CARLA SORAMA COSTA NOGUEIRA  
Matrícula: 54182035/2 Período: 27/08/24 a 10/10/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Maria Pia dos santos Amaral/Castanhal

**PORTARIA nº.: 261/2024 de 01/07/2024**

Nome: JONILZA BARROS CALDAS  
Matrícula: 57188903/2 Período: 17/11/24 a 31/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Benício Lopes/Castanhal

**PORTARIA nº.: 270/2024 de 01/07/2024**

Nome: NILVANE MONTEIRO SAMPAIO  
Matrícula: 57208192/1 Período: 14/11/24 a 28/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Benício Lopes/Castanhal

**PORTARIA nº.: 276/2024 de 01/07/2024**

Nome: ROZIANE CRUZ DA FONSECA DE FREITAS  
Matrícula: 5658225/1 Período: 18/11/24 a 01/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Benício Lopes/Castanhal

**PORTARIA nº.: 278/2024 de 01/07/2024**

Nome: WILLIAMS ALVES DOS SANTOS  
Matrícula: 6329888/1 Período: 18/10/24 a 16/11/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Benício Lopes/Castanhal

**PORTARIA nº.: 955/2024 de 01/07/2024**

Nome: EDNA CRISTINA DE SOUZA MIRANDA E SILVA  
Matrícula: 5235944/3 Período: 18/11/24 a 01/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Nilza do Nascimento/Castanhal

**PORTARIA nº.: 967/2024 de 01/07/2024**

Nome: VANIA LUCIA PINA DE MORAES  
Matrícula: 57208180/1 Período: 19/11/24 a 02/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Nilza do Nascimento/Castanhal

**PORTARIA nº.: 266/2024 de 01/07/2024**

Nome: MARCIELE DOS SANTOS PIMENTEL  
Matrícula: 57209828/1 Período: 27/12/24 a 25/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Benício Lopes/Castanhal

**PORTARIA nº.: 985/2024 de 01/07/2024**

Nome: LUCIANA GOMES SOUZA MARINHO  
Matrícula: 57208128/1 Período: 15/11/24 a 29/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM José Salles/Castanhal

**PORTARIA nº.: 963/2024 de 01/07/2024**

Nome: ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA  
Matrícula: 57208165/1 Período: 18/11/24 a 01/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Nilza do Nascimento/Castanhal

**PORTARIA nº.: 951/2024 de 01/07/2024**

Nome: BRAULIO GUILHERME ANJOS TANGERINO  
Matrícula: 5210712/1 Período: 01/10/24 a 30/10/24 Exercício:  
Unidade: EEEM Nilza do Nascimento/Castanhal

**PORTARIA nº.: 953/2024 de 01/07/2024**

Nome: DEIJANIRO OLIVEIRA FERREIRA  
Matrícula: 57210401/1 Período: 01/09/24 a 30/09/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Nilza do Nascimento/Castanhal

**PORTARIA nº.: 954/2024 de 01/07/2024**

Nome: DIEGO ALBERTO SILVA DA SILVA  
Matrícula: 57209720/1 Período: 01/01/25 a 30/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Nilza do Nascimento/Castanhal

**PORTARIA nº.: 972/2024 de 01/07/2024**

Nome: ARGEMIRO NOGUEIRA DA SILVA  
Matrícula: 57196476/2 Período: 20/11/24 a 03/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM José Salles/Castanhal

**PORTARIA nº.: 974/2024 DE 01/03/2024**

Nome: EDLENA ARAUJO RODRIGUES  
Matrícula: 5902281/1 Período: 03/08/24 a 16/08/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM José Salles/Castanhal

**PORTARIA nº.: 991/2024 de 01/07/2024**

Nome: RAQUEL CRISTINA CABRAL GOMES E SILVA  
Matrícula: 5677700/3 Período: 13/11/24 a 27/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM José Salles/Castanhal

**PORTARIA nº.: 994/2024 de 01/07/2024**

Nome: ELAINE CELIA DE OLIVEIRA COSTA  
Matrícula: 57234118/1 Período: 13/11/24 a 27/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM José Salles/Castanhal

**PORTARIA nº.: 977/2024 de 01/07/2024**

Nome: GIVANILDO DA CONCEIÇÃO SILVA  
Matrícula: 57224765/1 Período: 01/12/24 a 30/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM José Salles/Castanhal

**PORTARIA nº.: 006739/2024 de 05/07/2024**

Nome: VANIA LEITE LEAL MACHADO  
Matrícula: 54188477/1 Período: 02/07/24 a 31/07/24 Exercício: 2024  
Unidade: Diretoria de Ensino/Belém

**\*Republicada****PORTARIA nº.: 291/2024 de 01/07/2024**

Nome: ANTONIO CARLOS PAIVA NUNES  
Matrícula: 5523940/3 Período: 01/09/24 a 15/10/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEF Jonathas Atias/São Domingos do Capim

**PORTARIA nº.: 981/2024 de 01/07/2024**

Nome: KEILA MICHELY DA SILVA DUARTE  
Matrícula: 57209893/1 Período: 01/01/25 a 30/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM José Salles/Castanhal

**PORTARIA nº.: 970/2024 de 01/07/2024**

Nome: ALDO RODRIGUES  
Matrícula: 57210292/1 Período: 01/12/24 a 30/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM José Salles/Castanhal

**PORTARIA nº.: 992/2024 de 01/07/2024**

Nome: RICHELIS OLIVEIRA DE CASTRO  
Matrícula: 57209743/1 Período: 27/12/24 a 25/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM José Salles/Castanhal

**PORTARIA nº.: 200/2024 de 08/02/2024**

Nome: MARINALVA SANTOS SILVA  
Matrícula: 54180378/2 Período: 11/11/24 a 25/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Conego Leitão/Castanhal

**PORTARIA nº.: 1005/2024 de 01/07/2024**

Nome: MARIA JOSÉ NUNES DE OLIVEIRA  
Matrícula: 57209602/1 Período: 30/12/24 a 28/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Rotary Club de Castanhal/Castanhal

**PORTARIA nº.: 1006/2024 de 01/07/2024**

Nome: MARICELIA SOUSA PAULA  
Matrícula: 57209656/1 Período: 30/12/24 a 28/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Rotary Club de Castanhal/Castanhal

**PORTARIA nº.: 163/2024 de 01/07/2024**

Nome: ROZIANE ARAUJO GUILHERME  
Matrícula: 57234103/1 Período: 13/11/24 a 27/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Prof Clotildes Pereira/Castanhal

**PORTARIA nº.: 177/2024 de 01/07/2024**

Nome: ADRIANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA  
Matrícula: 5896270/1 Período: 12/11/24 a 11/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Conego Leitão/Castanhal

**PORTARIA nº.: 178/2024 de 01/07/2024**

Nome: ALINE PANTOJA DA CUNHA  
Matrícula: 57208058/1 Período: 27/11/24 a 10/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Conego Leitão/Castanhal

**PORTARIA nº.: 182/2024 de 01/07/2024**

Nome: CLAUDECI FREIRE BARROSO  
Matrícula: 5681618/2 Período: 21/11/24 a 04/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Conego Leitão/Castanhal

**PORTARIA nº.: 184/2024 de 01/07/2024**

Nome: EDIANA DE SOUSA MARTINS  
Matrícula: 57210315/1 Período: 30/12/24 a 28/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Conego Leitão/Castanhal

**PORTARIA nº.: 186/2024 de 01/07/2024**

Nome: ELISA DE NAZARE GOMES PEREIRA  
Matrícula: 57234115/1 Período: 17/11/24 a 31/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Conego Leitão/Castanhal

**PORTARIA nº.: 193/2024 de 01/07/2024**

Nome: MARCIA CLEIDE MORAES PADUANO  
Matrícula: 57208138/1 Período: 25/11/24 a 08/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Conego Leitão/Castanhal

**PORTARIA nº.: 1003/2024 de 01/07/2024**

Nome: MARIA DAS DORES JAQUES CASTRO  
Matrícula: 6306403/3 Período: 01/12/24 a 14/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Rotary Club de Castanhal/Castanhal

**PORTARIA nº.: 1012/2024 de 01/07/2024**

Nome: TANIA CECILIA VIEIRA COELHO  
Matrícula: 57208182/1 Período: 20/11/24 a 03/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Rotary Club de Castanhal/Castanhal

**PORTARIA nº.: 313/2024 de 09/01/2024**

Nome: NEIDE DO SOCORRO BARROSO PAIVA  
Matrícula: 57209711/1 Período: 26/12/24 a 24/01/25 Exercício: 2024  
Unidade: EE Maria de Nazare Guimaraes Macedo/Curuçá

**PORTARIA nº.: 994/2024 de 01/07/2024**

Nome: DENIS DOS SANTOS AQUINO  
Matrícula: 57203362/1 Período: 09/09/24 a 23/10/24 Exercício: 2024  
Unidade: EEEM Rotary Club de Castanhal/Castanhal

**PORTARIA nº.: 006935/2024 de 09/07/2024**

Nome: ANA LUZIA DE SOUZA SILVA  
Matrícula: 366129-1 Período: 03/06/24 a 17/06/24, Exercício: 2023  
Unidade: Departamento de Administração de Pessoal/Belém

**PORTARIA nº.: 006936/2024 de 09/07/2024**

Nome: LEIDIANI DE JESUS RIBEIRO BATISTA  
Matrícula: 57217857-1 Período: 17/07/24 a 31/07/24 Exercício: 2024  
Unidade: Departamento de Administração de Pessoal/Belém

**PORTARIA nº.: 006937/2024 de 09/07/2024**

Nome: LEIDIANI DE JESUS RIBEIRO BATISTA  
Matrícula: 57217857-1 Período: 18/11/24 a 02/12/24 Exercício: 2024  
Unidade: Departamento de Administração de Pessoal/Belém

**PORTARIA nº.: 006933/2024 de 09/07/2024**

Nome: LUCIA FERREIRA DA SILVA  
Matrícula: 241750-1 Período: 26/07/24 a 24/08/24 Exercício: 2022  
Unidade: Assessoria Jurídica/Belém

**PORTARIA nº.: 006895-2024 de 08/07/2024**

Nome: MICHELE ROCHA DA SILVA  
Matrícula: 5840759-2 Período: 01/06/24 a 15/07/24 Exercício: 2019  
Unidade: Divisão de Legislação e Enquadramento/Belém

**PORTARIA nº.: 006896/2024 de 08/07/2024**

Nome: MICHELE ROCHA DA SILVA  
Matrícula: 5840759-2 Período: 16/07/24 de 29/08/24 Exercício: 2020  
Unidade: Divisão de Legislação e Enquadramento/Belém

**PORTARIA nº.: 006897/2024 de 08/07/2024**

Nome: MICHELE ROCHA DA SILVA  
Matrícula: 5840759-2 Período: 30/08/24 a 13/10/24, Exercício: 2021  
Unidade: Divisão de Legislação e Enquadramento/Belém

**PORTARIA nº.: 006898/2024 de 08/07/2024**

Nome: MICHELE ROCHA DA SILVA  
Matrícula: 5840759-2 Período: 14/10/24 a 27/11/24, Exercício: 2022  
Unidade: Divisão de Legislação e Enquadramento/Belém

**PORTARIA nº.: 006899/2024 de 08/07/2024**

Nome: MICHELE ROCHA DA SILVA  
Matrícula: 5840759-2 Período: 28/11/24 a 11/01/25 Exercício: 2023  
Unidade: Divisão de Legislação e Enquadramento/Belém

**PORTARIA nº.: 006900/2024 de 08/07/2024**

Nome: MICHELE ROCHA DA SILVA  
Matrícula: 5840759-2 Período: 12/01/25 a 25/02/25 Exercício: 2024  
Unidade: Divisão de Legislação e Enquadramento/Belém

**PORTARIA nº.: 006934/2024 de 09/07/2024**

Nome: RAIMUNDO REGINALDO SOUSA DA SILVA  
Matrícula: 6012868-1 Período: 05/08/24 a 03/09/24 Exercício: 2024  
Unidade: Assessoria de Rede Física/Belém

**RETIFICAR****PORTARIA nº.: 6873/2024 de 08/07/2024**

Retificar na PORTARIA nº 2347/2024 de 26/03/2024, que concedeu 30 dias de férias regulamentares, o período de 17/06/2024 a 16/07/2024 para 24/06/2024 a 23/07/2024, referente ao exercício de 2024, do servidor ELIEZER JAIME ALBUQUERQUE GARCA, matrícula 57212414-1, Assistente de Gestão governamental e Educacional B, lotado na Divisão de Lotação/Belem.

**PORTARIA nº.: 6874/2024 de 08/07/2024**

Retificar na PORTARIA nº 4125/2024 de 08/05/2024, que concedeu 10 dias de férias regulamentares, o período de 01/07/2024 a 10/07/2024 para 08/07/2024 a 17/07/2024, referente ao exercício de 2023, da servidora LINDAI MARIA CASTRO ALMEIDA, matrícula 5890569-1, Assistente de Gestão Governamental e Educacional A, lotada no Departamento de Administração de Pessoal/Belem.

**TORNAR SEM EFEITO****PORTARIA nº.: 6871/2024 de 08/07/2024**

Tornar sem efeito a PORTARIA nº 103/2024 de 27/06/2024, que concedeu 45 dias de férias, no período de 01/08/2024 a 14/09/2024, ao servidor MANOEL ROSY DA SILVA, matrícula 5223415-2, Professor, lotado na EEEFM Antônio Valdenir Araújo de Lima/Capitão Poco, referente ao exercício de 2024.

**PORTARIA nº.: 006688/2024 de 05/07/2024**

Tornar sem efeito a PORTARIA nº 343/2024 de 28/03/2024, que concedeu 30 dias de férias, no período de 01/07/2024 a 30/07/2024, ao servidor JACKSON VASCONCELOS E SILVA, matrícula 57216991-1, Assistente de Gestão Governamental e Educacional B, lotado na EEEF Diocesana Sao Francisco/Santarem, referente ao exercício de 2024.

**ERRATA****ERRATA na PORTARIA nº.: 5769/2024 de 18/06/2024**

Nome: ENY PACHECO FARIAS  
Onde se lê: Triênio: 02/02/1984 à 01/02/1987  
Leia-se: Triênio: 02/02/1984 à 31/01/1987

Publicada no Diário Oficial nº. 35868 de 25/06/2024

**ERRATA na PORTARIA nº.: 5843/2024 de 20/06/2024**

Nome: LUCIETE BENEDITA NUNES FARIAS,  
Onde se lê: Triênio: 20/01/2015 A 19/01/2018  
Leia-se: Triênio: 20/01/2015 A 18/01/2018

Publicada no Diário Oficial nº. 35868 de 25/06/2024

**ERRATA na PORTARIA Col. nº.: 3330/2023 de 24/05/2024**

Nome: HUMBERTO ALVES NOGUEIRA

Onde se lê: Exercício: 2024

Leia-se: Exercício: 2019

Publicada no Diário Oficial nº. 35847 de 07/06/2024

**ERRATA na PORTARIA Col. nº.: 3330/2023 de 24/05/2024**

Nome: ROSELIA SANTOS DOS SANTOS

Onde se lê: Período: 28/07/2024 à 10/09/2024

Leia-se: Período: 31/07/2024 à 13/09/2024

Publicada no Diário Oficial nº. 35847 de 07/06/2024

**ERRATA na PORTARIA nº.: 372/2024 de 07/06/2024**

Nome: MARIA ROSIMERY DA SILVA RIBEIRO

Onde se lê: Exercício: 2024

Leia-se: Exercício: 2023

Publicada no Diário Oficial nº. 35856 de 17/06/2024

**ERRATA na PORTARIA nº.: 5905/2024 de 24/06/2024**

Nome: ANTONIO FELICIO SOUSA PINTO

Onde se lê: Triênio: 17/04/1985 a 16/04/1988

Leia-se: Triênio: 17/04/1985 a 15/04/1988

Publicada no Diário Oficial nº. 35872 de 27/06/2024

**ERRATA na PORTARIA nº.: 5906/2024 de 24/06/2024**

Nome: SEBASTIAO MARTINS PEREIRA

Onde se lê: Triênio: 17/05/2009 a 16/05/2012

Leia-se: Triênio: 17/05/2009 a 15/05/2012

Publicada no Diário Oficial nº. 35872 de 27/06/2024

**ERRATA na PORTARIA nº.: 5903/2024 de 24/06/2024**

Nome: CARMEM PATRICIA FRANCO DE SOUZA

Onde se lê: Triênio: 17/02/2012 a 16/02/2015

Leia-se: Triênio: 17/02/2012 a 15/02/2015

Publicada no Diário Oficial nº. 35872 de 27/06/2024

**ERRATA na PORTARIA nº.: 5680/2024 de 17/06/2024**

Nome: LUZIANE DA COSTA FEIO DE LIMA

Onde se lê: Período de 1/07/2024 À 14/08/2024

Leia-se: Período de 01/08/2024 A 14/09/2024

Publicada no Diário Oficial nº. 35860 de 19/06/2024

**ERRATA na PORTARIA nº.: 5907/2024 de 24/06/2024**

Nome: A PATRICIA MONTEIRO BASTOS,

Onde se lê: Triênio: 15/07/2009 A 13/07/2012

Leia-se: Triênio: 15/07/2009 A 13/07/2012

Publicada no Diário Oficial nº. 35879 de 03/07/2024

**ERRATA na Publicação da PORTARIA nº.: 006990/2024 de 05/07/2024**

Nome: JOILSON DE OLIVEIRA SILVA

Onde se lê: Período: 18/09/24 a 02/09/24

Leia-se: Período: 19/08/24 a 02/09/24

Publicada no Diário Oficial nº. 35890 de 10/07/2024

Protocolo: 1097060

## UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

**PORTARIA****PROGRESSÃO FUNCIONAL DOCENTE**

PAE: 2024/286328

**PORTARIA Nº 2975/24, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

R E S O L V E : CONCEDER ao(a) servidor(a) ALFREDO CARDOSO COSTA, Id. Funcional nº 5529921/ 1, cargo de PROFESSOR ASSISTENTE - I, lotado(a) no(a) DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA E CIENCIAS FISIOLÓGICAS, progressão VERTICAL, para referência I da classe de PROFESSOR ADJUNTO,- com vigência a contar de 09.05.2024.

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Reitor da UEPA.

PAE: 2024/779089

**PORTARIA Nº 2977/24, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

R E S O L V E : CONCEDER ao(a) servidor(a) ALBA LUCIA RIBEIRO RAITHY PEREIRA, Id. Funcional nº 5519616/ 1, cargo de PROFESSOR ADJUNTO - I, lotado(a) no(a) DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, progressão HORIZONTAL, para referência II da classe de PROFESSOR ADJUNTO, com vigência a contar de 28.06.2024.

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Reitor da UEPA.

Protocolo: 1096745

**ERRATA****SUPRIMENTO DE FUNDO- ERRATA**

Protocolo: 1096232

**ERRATA DA PORTARIA N.º 2978/2024, de 09 de julho de 2024.**

Publicada no Diário Oficial N.º 35.890 de 10 de julho de 2024.

Onde se lê: 339030\_ R\$ 2.500,00 - Leia-se: 339039\_ R\$ 2.500,00

Ordenador Responsável

CARLOS JOSE CAPELA BISPO

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento.

Protocolo: 1096842

**CONTRATO****CONTRATO****Nº DO CONTRATO/EXERCÍCIO: 029/2024 – UEPA CLASSIFICAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO/SRP**

OBJETO: aquisição eventual e futura de material esportivo de consumo e permanente para atender as necessidades para o desenvolvimento de treinamentos esportivos ...e para as aulas práticas do Curso de educação física nos Campi do Santarém, Altamira, Conceição do Araguaia, Tucuruí da UEPA.

VALOR: R\$31.814,41 (trinta e um mil e oitocentos e quatorze reais e quarenta e um centavos).

DATA DE ASSINATURA: 08/07/2024

INÍCIO DA VIGÊNCIA: 09/07/2024

TÉRMINO DA VIGÊNCIA: 08/07/2025

FORO: BELÉM/PA

LICITAÇÃO

Nº/EXERCÍCIO: 35/2023-UEPA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO/SRP  
 Funcional Programática - 12.364.1506.2204  
 Fonte - 0.1.500.1001.02  
 Natureza da Despesa - 449052  
 RECURSO: ESTADUAL  
 CONTRATADO  
 EMPRESA: MARKAS DE RESENDE LTDA EPP  
 PERSONALIDADE: Pessoa Jurídica  
 CNPJ: 48.741.157/0001-02,  
 ENDEREÇO: Rua Sebastião José Rodrigues nº140  
 Bairro: Eliseos  
 CIDADE:  
 Resende  
 UF: RJ  
 CEP: 27542-060  
 ORDENADOR  
 CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Protocolo: 1096708

**DIÁRIA****DIÁRIAS****PAE: 2024/791870****PORTARIA Nº 2990/24, 09 de julho de 2024.**

RESOLVE:CONCEDER diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: ANTONIA ZELINA NEGRAO DE OLIVEIRA

MATRÍCULA: 5657822/2

CARGO: PROFESSOR ADJUNTO

LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Santarém/PA

PERÍODO:12/08/2024 a 14/08/2024

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 211,01

VALOR TOTAL: R\$ 527,53

OBJETIVO: Ministrar Disciplina.

FONTE DO RECURSO: Convênio 948720/23 PARFOR.

**PAE: 2024/845946****PORTARIA Nº 2991/24, 09 de julho de 2024.**

RESOLVE:CONCEDER diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: ALEX OGARANYA OTOBO

MATRÍCULA: 5813158/2

CARGO: PROFESSOR ADJUNTO

LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Castanhal/PA

PERÍODOS:05/08/2024 a 14/08/2024 e 17/08/2024 a 20/08/2024

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 13 (treze)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07

VALOR TOTAL: R\$ 3.211,91

OBJETIVO: Ministrar Disciplina.

FONTE DO RECURSO: TESOIRO.

**PAE: 2024/849502****PORTARIA Nº 2992/24, 09 de julho de 2024.**

RESOLVE:CONCEDER diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: DANIELLE ARAUJO LOBATO

MATRÍCULA: 5924643/2

CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO

LOTAÇÃO: DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS SOCIAIS

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Barcarena/PA

PERÍODO:09/09/2024 a 13/09/2024

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4,5 (quatro e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07

VALOR TOTAL: R\$ 1.111,82

OBJETIVO: Ministrar Disciplina.

FONTE DO RECURSO: TESOIRO.

**PAE: 2024/842356****PORTARIA Nº 2993/24, 09 de julho de 2024.**

RESOLVE:CONCEDER diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: FABIO ALEXANDRE SOUZA MEDEIROS

MATRÍCULA: 8401816/1

CARGO: MOTORISTA

LOTAÇÃO: CAMPUS DE ANANINDEUA

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Paragominas/PA

PERÍODO:17/07/2024 a 19/07/2024

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07

VALOR TOTAL: R\$ 617,68

OBJETIVO: Conduzir Servidores.

FONTE DO RECURSO: TESOIRO.

**PAE: 2024/855593****PORTARIA Nº 2995/24, 09 de julho de 2024.**

RESOLVE:CONCEDER diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

MATRÍCULA: 55590110/3

CARGO: REITOR

LOTAÇÃO: GABINETE DA REITORIA

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Brasília/DF

PERÍODO: 31/07/2024 a 01/08/2024

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 582,20

VALOR TOTAL: R\$ 873,30

OBJETIVO: Participar da solenidade de posse e transmissão dos cargos de

Presidente e Vice Presidente da ABRUEM e demais agendas que ocorrerão.

FONTE DO RECURSO: TESOIRO.

RAYANNE DA CUNHA OLIVEIRA

Diretora de Gestão de Pessoas, em Exercício

PORTARIA Nº 2769/24, de 26 de junho de 2024.

DOE Nº 35.872 de 27/06/2024

Protocolo: 1096660

**DIÁRIA / COLABORADOR EVENTUAL****PAE: 2024/790568****PORTARIA Nº 2994/24, 09 de julho de 2024.**

RESOLVE:CONCEDER diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO COLABORADOR: LUAN SIDONIO GOMES

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Santarém/PA

PERÍODO: 21/07/2024 a 28/07/2024

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 7,5 (sete e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 211,01

VALOR TOTAL: R\$ 1.582,58

OBJETIVO: Ministrar Disciplina.

FONTE DO RECURSO: PARFOR 948720/2023.

**PAE: 2024/805450****PORTARIA Nº 2996/24, 09 de julho de 2024.**

RESOLVE:CONCEDER diárias, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO COLABORADOR: CAROLINA SILVA DA COSTA

ORIGEM: Belém/PA DESTINO: Oeiras do Pará/PA

PERÍODO:19/07/2024 a 25/07/2024

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6,5 (seis e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 237,60

VALOR TOTAL: R\$ 1.544,40

OBJETIVO: Ministrar Disciplina.

T.E.D. nº 008/2022 SECTET/UEPA (FORMA PARÁ)

RAYANNE DA CUNHA OLIVEIRA

Diretora de Gestão de Pessoas, em Exercício

PORTARIA Nº 2769/24, de 26 de junho de 2024.

DOE Nº 35.872 de 27/06/2024

Protocolo: 1096662

**TORNAR SEM EFEITO****TORNAR SEM EFEITO PORTARIA DE DIÁRIA****PAE: 2024/783369****PORTARIA Nº 2989/24, 09 de julho de 2024.**

RESOLVE:Tornar sem efeito a PORTARIA nº 2806/24, de 28.06.2024, publicada no D.O.E nº 35.876 de 01/07/2024, conforme informações descritas a seguir.

NOME DO SERVIDOR: IEDA FERNANDES DA SILVA

MATRÍCULA: 6022499/1

CARGO: PROFESSOR SUBSTITUTO

LOTAÇÃO: CAMPUS DE BARCARENA

ORIGEM: Barcarena/PA DESTINO: Moju/PA

PERÍODO: 01/07/2024 a 22/07/2024

QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 21,5 (vinte e uma e meia)

VALOR UNITÁRIO: R\$ 308,84

VALOR TOTAL: R\$ 6.640,06

OBJETIVO: Ministrar Disciplina.

FONTE DO RECURSO: TESOIRO

RAYANNE DA CUNHA OLIVEIRA

Diretora de Gestão de Pessoas, em Exercício

PORTARIA Nº 2769/24, de 26 de junho de 2024.

DOE Nº 35.872 de 27/06/2024

Protocolo: 1096665

**OUTRAS MATÉRIAS****CONTRATO ADMINISTRATIVO****PAE: 2024/809763**

Tipo: Temporário

Ato: Contrato nº 181/2024

Vigência: 05.08.2024 a 05.08.2025

Nome do(a) servidor(a): Rayanne Mesquita Bendelack

Cargo: Professor(a) Substituto(a)

Lotação: Campus II - CCBS/DCMH

Carga Horária: 40 Hrs

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS

Reitor da UEPA.

Protocolo: 1096741

FUNDAÇÃO DE APOIO PARA O  
 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO  
 PARAENSE

**DIÁRIA****PORTARIA Nº 042/2024-FADEP, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

O Presidente da Fundação de Apoio para o Desenvolvimento da Educação Paraense - FADEP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental de 06 de junho de 2024, publicado no DOE nº 35.847 de 07 de junho de 2023,

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto nº 4.025, de 1º de julho de 2024, CONSIDERANDO os termos do PAE nº 2024/859770, RESOLVE:

I - CONCEDER 2,5 (duas e meia) diárias em seu favor (mat. nº 8090220/12), enquanto ocupante do cargo de Presidente da FADEP, e em caráter emergencial, no valor unitário de R\$ 287,34, totalizando a importância a ser paga de R\$718,35, para deslocamento aos Municípios de Salinópolis/PA e de Bragança/PA, no período de 11/07/2024 a 13/07/2024, com o objetivo de acompanhar a agenda do Governador e de realizar vistoria nas Escolas Estaduais Laura do Carmo Vicuna e Dom Bosco, no Município de Salinópolis, e na obra de construção de creche do Programa "Creches por todo o Pará", no Município de Bragança;

II - De acordo com as bases legais vigentes, o prazo para a prestação de contas é de 5 (cinco) dias após a data do retorno.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.

ARNALDO DOPAZO ANTONIO JOSÉ

Presidente

**Protocolo: 1096956**

## SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

### CONTRATO

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 31/2024/SEASTER  
PROCESSO Nº 2024/363884**

**PREGRÃO ELETRONICO Nº 90012/2024**

OBJETO: Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

VIGÊNCIA: 09/07/2024 A 09/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

Gestão/Unidade: 87101

Fonte: 02660000039-012008/02660000039-012009/02660000039-012007/02660000039-012013/02660000039-012012/02660000039-01201102660000039-012010

Programa de Trabalho: 08.244.1505.2313/08.244.1505.8860

Elemento de Despesa: 4490-52

Ação Detalhada: 284.006/283.988/294.612

VALOR R\$ 98.630,00

CONTRATADO: MEDEIROS COSTA LTDA

CNPJ:52.112.686/0001-06

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096572**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2024/SEASTER  
PROCESSO Nº 2024/363884**

**PREGRÃO ELETRONICO Nº 90012/2024**

OBJETO: Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

VIGÊNCIA: 09/07/2024 A 09/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

Gestão/Unidade: 87101

Fonte: 02660000039-012008/02660000039-012009/02660000039-012007/02660000039-012013/02660000039-012012/02660000039-01201102660000039-012010

Programa de Trabalho: 08.244.1505.2313/08.244.1505.8860

Elemento de Despesa: 4490-52

Ação Detalhada: 284.006/283.988/294.612

VALOR R\$ 9.336,00

CONTRATADO: X PLATAFORMA ENPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ:49.938.934/0001-68

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096573**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 30/2024/SEASTER  
PROCESSO Nº 2024/363884**

**PREGRÃO ELETRONICO Nº 90012/2024**

OBJETO: Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

VIGÊNCIA: 09/07/2024 A 09/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

Gestão/Unidade: 87101

Fonte: 02660000039-012008/02660000039-012009/02660000039-012007/02660000039-012013/02660000039-012012/02660000039-01201102660000039-012010

Programa de Trabalho: 08.244.1505.2313/08.244.1505.8860

Elemento de Despesa: 4490-52

Ação Detalhada: 284.006/283.988/294.612

VALOR R\$ 2.304,00

CONTRATADO: EXCLUSIVE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ:45.579.199/0001-92

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096568**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2024/SEASTER  
PROCESSO Nº 2024/363884**

**PREGRÃO ELETRONICO Nº 90012/2024**

OBJETO: Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

VIGÊNCIA: 09/07/2024 A 09/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

Gestão/Unidade: 87101

Fonte: 02660000039-012008/02660000039-012009/02660000039-012007/02660000039-012013/02660000039-012012/02660000039-01201102660000039-012010

Programa de Trabalho: 08.244.1505.2313/08.244.1505.8860

Elemento de Despesa: 4490-52

Ação Detalhada: 284.006/283.988/294.612

VALOR R\$ 4.500,00

CONTRATADO: MASTERCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA

CNPJ:48.959.160/0001-99

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096575**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 25/2024/SEASTER  
PROCESSO Nº 2024/363884**

**PREGRÃO ELETRONICO Nº 90012/2024**

OBJETO: Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

VIGÊNCIA: 09/07/2024 A 09/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

Gestão/Unidade: 87101

Fonte: 02660000039-012008/02660000039-012009/02660000039-012007/02660000039-012013/02660000039-012012/02660000039-01201102660000039-012010

Programa de Trabalho: 08.244.1505.2313/08.244.1505.8860

Elemento de Despesa: 4490-52

Ação Detalhada: 284.006/283.988/294.612

VALOR R\$ 86.940,00

CONTRATADO: V G DE SOUSA FERREIRA LTDA

CNPJ: 23.912.114/0001

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096560**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 26/2024/SEASTER  
PROCESSO Nº 2024/363884**

**PREGRÃO ELETRONICO Nº 90012/2024**

OBJETO: Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

VIGÊNCIA: 09/07/2024 A 09/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

Gestão/Unidade: 87101

Fonte: 02660000039-012008/02660000039-012009/02660000039-012007/02660000039-012013/02660000039-012012/02660000039-01201102660000039-012010

Programa de Trabalho: 08.244.1505.2313/08.244.1505.8860

Elemento de Despesa: 4490-52

Ação Detalhada: 284.006/283.988/294.612

VALOR R\$ 15.960,00

CONTRATADO: ALMEIDA & BRASIL LTDA

CNPJ:83.373.670/0001 -80

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096561**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 27/2024/SEASTER  
PROCESSO Nº 2024/363884**

**PREGRÃO ELETRONICO Nº 90012/2024**

OBJETO: Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

VIGÊNCIA: 09/07/2024 A 09/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

Gestão/Unidade: 87101

Fonte: 02660000039-012008/02660000039-012009/02660000039-012007/02660000039-012013/02660000039-012012/02660000039-01201102660000039-012010

Programa de Trabalho: 08.244.1505.2313/08.244.1505.8860

Elemento de Despesa: 4490-52

Ação Detalhada: 284.006/283.988/294.612

VALOR R\$ 3.504,00

CONTRATADO: P G LIMA COM LTDA-EPP

CNPJ:23.493.764/0001-61

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096562**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2024/SEASTER****PROCESSO Nº 2024/363884****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024**

OBJETO: Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

VIGÊNCIA: 09/07/2024 A 09/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

Gestão/Unidade: 87101

Fonte: 02660000039-012008/02660000039-012009/02660000039-

012007/02660000039-

012013/02660000039-012012/02660000039- 01201102660000039-

012010

Programa de Trabalho: 08.244.1505.2313/08.244.1505.8860

Elemento de Despesa: 4490-52

Ação Detalhada: 284.006/283.988/294.612

VALOR R\$ 3.816,00

CONTRATADO: JBMH DISTRIBUIDORA

CNPJ:30.632.729/0001-41

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096564**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2024/SEASTER****PROCESSO Nº 2024/363884****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024**

OBJETO: Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

VIGÊNCIA: 09/07/2024 A 09/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 05/07/2024

Gestão/Unidade: 87101

Fonte: 02660000039-012008/02660000039-012009/02660000039-

012007/02660000039-

012013/02660000039-012012/02660000039- 01201102660000039-

012010

Programa de Trabalho: 08.244.1505.2313/08.244.1505.8860

Elemento de Despesa: 4490-52

Ação Detalhada: 284.006/283.988/294.612

VALOR R\$ 26.536,00

CONTRATADO: ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA

CNPJ:14.323.297/0001-30

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096565**

**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2024/SEASTER****PROCESSO Nº 2023/1146890****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024**

OBJETO: Aquisição de Eletrodomésticos, conforme o Termo de Referência

(Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90016/2024).

VIGÊNCIA: 10/07/2024 A 10/07/2025

DATA DA ASSINATURA: 10/07/2024

Gestão/Unidade: 43101/43104/87101

Fonte: 01500000001/01 759 0000 66/01500000001

Programa de Trabalho: 08.122.1297.8338/08.241.1505.8865/08.244.150

5.8860

Elemento de Despesa: 3390 30

Ação Detalhada: 283.371/283.566/253.938/243.078

VALOR: R\$ 112.584,00 (cento e doze mil, quinhentos e oitenta e quatro

reais)

CONTRATADO: MAIS GÁS INDÚSTRIA DE GASES LTDA EPP

CNPJ nº 25.089.951/0001-00

ORDENADOR:INOCENCIO RENATO GASPARIM

MAT. 5945555/1

**Protocolo: 1096940**

**DIÁRIA****PORTARIA Nº1331/2024 – SEASTER Processo nº 2024/845918**

04 e ½ diária (Quatro e Meia) TAIANA NASCIMENTO DA SILVA, Mat. 5946558, Cargo Gerente, LORENA FERREIRA DE SOUSA, Mat. 5906728/3, Cargo Coordenador, ADRIANA SOUZA DE BARROS, Mat. 5875412/2, Cargo Assistente Social, que se deslocarão para os Municípios de Mocajuba e Baião/PA, no período de 14/07 a 18/07/2024, para Prestar Assessoramento técnico à gestão do CADÚNICO e programa Bolsa Família. Cujo motorista MARCELO BARROS SANTIAGO, Mat. 54195628/1, fará o deslocamento. Classificação Orçamentária: 87101- 08.244.1505.2313 01 500 0000 01 6357 294.384 3390 14

**PORTARIA Nº 1335/2024 – SEASTER Processo nº 2024/847671**

05 e ½ diária (CINCO E MEIA VALDO DIVINO DA SILVA FILHO, Mat. 5945803/1, Cargo Secretário Adjunto, que se deslocará para Brasília/DF, no período de 22/07 a 27/07/2024, para Participar de reunião da câmara técnica, plenária do FONSEAS, reunião CIT, reunião sobre calamidade com o MDS e reunião com o ministério dos direitos humanos (MDCH). Classificação Orçamentária: 43101- 08.244.1505.2313 01 500 0000 01 006357 294.310 3390 14

**PORTARIA Nº 1335/2024 – SEASTER Processo nº 2024/847671**

04 e ½ diária (QUATRO E MEIA) PAULO SERGIO DE SOUZA NASCIMENTO, Mat. 5946524/4, Cargo Chefia de Gabinete, ANTONIO DA CRUZ GONÇALVES, Mat. 5958363/2, Cargo Coordenador, PAULO SANDRO DA SILVA SOARES, Mat. 3542668/1, Cargo Técnico em Gestão Pública, ALESSANDRA

NASCIMENTO ROCHA, Mat. 5956579/1, Cargo Gerente de Projetos, que se deslocarão para os Municípios de Soure, Salvaterra e Cachoeira do Arari/PA, no período de 10/07 a 14/07/2024, para dar Apoio à Aquisição de Alimentos e Consumo Inclusivo, com ênfase na Segurança Alimentar e Nutricional.

Classificação Orçamentária:

43101- 08.244.1505.2317 01 500 0000 01 006357 283.580 3390 14

**Protocolo: 1096927**

**TORNAR SEM EFEITO**

**PORTARIA Nº 1332/2024 – SEASTER PROCESSO Nº 2024/588634 TORNAR SEM EFEITO, a PORTARIA nº 917/2024 – SEASTER, Publicada no DOE nº 35.830 de 23 de maio de 2024.**

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

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 09 de julho de 2024

**PORTARIA Nº 1334/2024 – SEASTER PROCESSO Nº 2024/ 835215 TORNAR SEM EFEITO, a PORTARIA nº 1304/2024 – SEASTER, Publicada no DOE nº 35.888 de 09 de julho de 2024.**

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

Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda, em 09 de julho de 2024

INOCENCIO RENATO GASPARIM

Secretário de Estado Assistência Social Trabalho, Emprego e Renda 5945555/1

**Protocolo: 1096916**

**OUTRAS MATÉRIAS****PORTARIA DE FISCAL Nº 1314/2024**

CT Nº 25/2024

PE Nº 90012/2024

PROCESSO Nº 2024/363884

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL ,Servidora SILVIA FRANCO SOUSA, Matricula nº 594658/2, Lotado na DAS,-UAPI/Lar da Providência ,Aline Guimarães de Souza CPF: 805.433.082-00 E-mail: gigi.aline@gmail.com Matricula: 595676/1 Cargo: Gerente / UAPI Socorro Gabriel e Jesus Antonio da Costa, CPF: 250.976.872-72, Matricula: 3210799/1, Cargo: Secretário de Diretoria/Gerencia de Matéria e Patrimônio – GMP, do Contrato Administrativo nº 25/2024/SEASTER, celebrado com a empresa V G DE SOUSA FERREIRA LTDA, que tem como objeto Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.

II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 09 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Matricula 5945555/1

**PORTARIA DE FISCAL Nº 1315/2024**

CT Nº 26/2024

PE Nº 90012/2024

PROCESSO Nº 2024/363884

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL ,Servidora SILVIA FRANCO SOUSA, Matricula nº 594658/2, Lotado na DAS,-UAPI/Lar da Providência

,Aline Guimarães de Souza CPF: 805.433.082-00 E-mail: gigi.aline@gmail.com Matricula: 595676/1 Cargo: Gerente / UAPI Socorro Gabriel e Jesus Antonio da Costa, CPF: 250.976.872-72, Matricula: 3210799/1, Cargo: Secretário de Diretoria/Gerencia de Matéria e Patrimônio – GMP, do Contrato Administrativo nº 26/2024/SEASTER,

celebrado com a empresa ALMEIDA & BRASIL LTDA, que tem como objeto Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.

II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 09 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Matricula 5945555/1

**PORTARIA DE FISCAL Nº 1316/2024**

CT Nº 27/2024

PE Nº 90012/2024

PROCESSO Nº 2024/363884

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL ,Servidora SILVIA FRANCO SOUSA, Matrícula nº 594658/2, Lotado na DAS,-UAPI/Lar

da Providência ,Aline Guimarães de Souza CPF: 805.433.082-00 E-mail: gigi.aline@gmail.com Matrícula: 595676/1

Cargo: Gerente / UAPI Socorro Gabriel e Jesus Antonio da Costa, CPF: 250.976.872-72, Matrícula: 3210799/1, Cargo: Secretário de Diretoria/Gerencia de Matéria e Patrimônio – GMP, do Contrato Administrativo nº 27/2024/SEASTER, celebrado com a empresa P G LIMA COM LTDA , que tem como objeto Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação,

I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.

II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 09 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Matrícula 5945555/1

**PORTARIA DE FISCAL Nº 1317/2024**

CT Nº 28/2024

PE Nº 90012/2024

PROCESSO Nº 2024/363884

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL ,Servidora SILVIA FRANCO SOUSA, Matrícula nº 594658/2, Lotado na DAS,-

UAPI/Lar da Providência ,Aline Guimarães de Souza CPF: 805.433.082-00 E-mail: gigi.aline@gmail.com Matrícula: 595676/1

Cargo: Gerente / UAPI Socorro Gabriel e Jesus Antonio da Costa, CPF: 250.976.872-72, Matrícula: 3210799/1, Cargo: Secretário de Diretoria/Gerencia de Matéria e Patrimônio – GMP, do Contrato Administrativo nº 28/2024/SEASTER, celebrado com a empresa J B M H DISTRIBUIDORA DE EQUIP EIRELLI , que tem como objeto Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação,

I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.

II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 09 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Matrícula 5945555/1

**PORTARIA DE FISCAL Nº 1318/2024**

CT Nº 29/2024

PE Nº 90012/2024

PROCESSO Nº 2024/363884

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL ,Servidora SILVIA FRANCO SOUSA, Matrícula nº 594658/2, Lotado na

DAS,-UAPI/Lar da Providência ,Aline Guimarães de Souza CPF: 805.433.082-00 E-mail: gigi.aline@gmail.com Matrícula: 595676/1

Cargo: Gerente / UAPI Socorro Gabriel e Jesus Antonio da Costa, CPF: 250.976.872-72, Matrícula: 3210799/1, Cargo: Secretário de Diretoria/Gerencia de Matéria e Patrimônio – GMP, do Contrato Administrativo nº 29/2024/SEASTER, celebrado com a empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA , que tem como objeto Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação,

I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.

II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 09 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Matrícula 5945555/1

**PORTARIA DE FISCAL Nº 1319/2024**

CT Nº 30/2024

PE Nº 90012/2024

PROCESSO Nº 2024/363884

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL ,Servidora SILVIA

FRANCO SOUSA, Matrícula nº 594658/2, Lotado na DAS,-UAPI/Lar da Providência ,Aline Guimarães de Souza CPF: 805.433.082-00 E-mail: gigi.aline@gmail.com Matrícula: 595676/1 Cargo: Gerente / UAPI Socorro Gabriel e Jesus Antonio da Costa, CPF: 250.976.872-72, Matrícula: 3210799/1, Cargo: Secretário de Diretoria/Gerencia de Matéria e Patrimônio – GMP, do Contrato Administrativo nº 30/2024/SEASTER, celebrado com a empresa EXCLUSIVE COMERCIAL E SERVIÇO LTDA , que tem como objeto Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação,

I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.

II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 09 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Matrícula 5945555/1

**PORTARIA DE FISCAL Nº 1320/2024**

CT Nº 31/2024

PE Nº 90012/2024

PROCESSO Nº 2024/363884

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL ,Servidora SILVIA FRANCO SOUSA, Matrícula nº 594658/2, Lotado na DAS,-UAPI/

Lar da Providência ,Aline Guimarães de Souza CPF: 805.433.082-00 E-mail: gigi.aline@gmail.com Matrícula: 595676/1 Cargo: Gerente /

UAPI Socorro Gabriel e Jesus Antonio da Costa, CPF: 250.976.872-72, Matrícula: 3210799/1, Cargo: Secretário de Diretoria/Gerencia de

Matéria e Patrimônio – GMP, do Contrato Administrativo nº 31/2024/SEASTER, celebrado com a empresa MEDEIROS COSTA LTDA ,

que tem como objeto Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação,

I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.

II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 09 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Matrícula 5945555/1

**PORTARIA DE FISCAL Nº 1321/2024**

CT Nº 32/2024

PE Nº 90012/2024

PROCESSO Nº 2024/363884

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL ,Servidora SILVIA FRANCO SOUSA, Matrícula nº 594658/2, Lotado na DAS,-

UAPI/Lar da Providência ,Aline Guimarães de Souza CPF: 805.433.082-00 E-mail: gigi.aline@gmail.com Matrícula: 595676/1 Cargo:

Gerente / UAPI Socorro Gabriel e Jesus Antonio da Costa, CPF: 250.976.872-72, Matrícula: 3210799/1, Cargo: Secretário de Diretoria

/Gerencia de Matéria e Patrimônio – GMP, do Contrato Administrativo nº 32/2024/SEASTER, celebrado com

a empresa X PLATAFORMA EMPREENDIMENTO LTDA, que tem como objeto Aquisição de equipamentos Mobiliários,

conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação,

I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.

II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 09 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Matrícula 5945555/1

**PORTARIA DE FISCAL Nº 1322/2024**

CT Nº 33/2024

PE Nº 90012/2024

PROCESSO Nº 2024/363884

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL ,Servidora SILVIA FRANCO SOUSA, Matrícula nº 594658/2, Lotado na DAS,-UAPI/Lar da

Providência ,Aline Guimarães de Souza CPF: 805.433.082-00 E-mail: gigi.aline@gmail.com Matrícula: 595676/1 Cargo: Gerente /

UAPI Socorro Gabriel e Jesus Antonio da Costa, CPF: 250.976.872-72, Matrícula: 3210799/1, Cargo: Secretário de Diretoria/Gerencia

de Matéria e Patrimônio – GMP, do Contrato Administrativo nº 33/2024/SEASTER, celebrado com a empresa MASTERCOM COM ELETRONICO LTDA

que tem como objeto Aquisição de equipamentos Mobiliários, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 90012/2024).

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação,  
I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.  
II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém (Pa), 09 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

Matrícula 5945555/1

**Protocolo: 1096661**

**PORTARIA DE FISCAL Nº1336/2024**

CT Nº 38/2024

PE Nº 90016/2024

PROCESSO Nº 2024/1146890

O Secretário de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e renda, no uso de suas atribuições que foram delegadas através do decreto s/n de 30 de novembro de 2023, publicado no DOE nº 35.631, de 01 de dezembro de 2023.

DESIGNAR o(s) servidor(s) para atuar como FISCAL TITULAR, o servidor Euzébio do Carmo Favacho CPF: 127.591.202-87

Lotação: UAPI Lar da providência E-mail: euzebiocarmo878@gmail.com

Matrícula: 3542765/1 e como Fiscal Suplente Josivane

Tenório Castro CPF: 800.569.202-10 Lotação: UAPI Socorro Gabriel E-mail:

jositenorio@gmail.com Matrícula: 5907515., do

Contrato Administrativo nº 38/2024/SEASTER, celebrado com a empresa

MAIS GÁS INDÚSTRIA DE GASES LTDA EPP, que tem como objeto

Aquisição de recarga de gás medicinal, conforme o Termo de Referência (Anexo I do Edital do Pregão

Eletrônico nº 90016/2024).

Fundamentado na Lei Federal nº 14.133/21 e Decreto Estadual nº 3.813,

de 1º de abril de 2024.

Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação,

I – Esta PORTARIA entra em vigor a partir da presente data.

II – registre-se, Publique-se e cumpra-se.

Belém-PA 10 de julho de 2024.

INOCENCIO RENATO GASPARIM

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA

E RENDA

Matrícula 5945555/1

**Protocolo: 1096779**

**FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ**

**PORTARIA**

**PORTARIA nº.1035 de 08 de julho de 2024-**

Conceder Licença Saúde à servidora abaixo:

Nome	Cargo	Mat	Laudo	Período	Dias
Rosângela Maria Couto Sales	Tec. Em Assun. Educ.	3223027/1	Atest. Méd	11.08.22 a 12.08.22	2
Rosângela Maria Couto Sales	Tec. Em Assun. Educ.	3223027/1	Atest. Méd	25.07.22 a 27.07.22	3

**PORTARIA nº.1036 de 08 de julho de 2024-**

Conceder Licença Saúde à servidora abaixo:

Nome	Cargo	Mat	Laudo	Período	Dias
Angela Maria Lobato Pompeu	Aux. Técnico	3215083/1	Atest. Méd	07.07.22 a 09.07.22	3
Angela Maria Lobato Pompeu	Aux. Técnico	3215083/1	Atest. Méd	13.07.22 a 15.07.22	3

**PORTARIA nº.1044 de 09 de julho de 2024-**

Conceder 120 dias de licença por motivo de doença em pessoa da família, a servidora Jane Teixeira da Costa e Costa, matrícula nº.3225518/1, cargo agente administrativo, no período de 17.02.24 a 15.06.24.

Rafael de Oliveira Costa-Gerente de Recursos Humanos

**Protocolo: 1096538**

**PORTARIA Nº 1030 DE 08 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

CONCEDER, (30) trinta dias de Licença Prêmio a servidora DALVA MARIA SARAIVA FERREIRA, matrícula nº. 3216918/2, ocupante do cargo de ASSISTENTE SOCIAL, correspondente ao triênio 01.08.2012/2015, com gozo no período de 22.07.2024 à 20.08.2024.

**PORTARIA Nº 1031 DE 08 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

CONCEDER, (30) trinta dias de Licença Prêmio a servidora IZABELA QUARESMA DE SIQUEIRA ROCHA, matrícula nº. 54194855/1, ocupante do cargo de MONITOR, correspondente ao triênio 10.12.2016/2019, com gozo no período de 23.07.2024 à 21.08.2024.

**PORTARIA Nº 1038 DE 09 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

CONCEDER, (30) trinta dias de Licença Prêmio a servidora TATIANE DO SOCORRO GAMA DE ALMEIDA, matrícula nº. 54187929/1, ocupante do cargo de AGENTE DE ARTES PRÁTICAS, correspondente ao triênio 15.10.2013/2016, com gozo no período de 01.08.2024 à 30.08.2024.

**PORTARIA Nº 1039 DE 09 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

CONCEDER, (30) trinta dias de Licença Prêmio ao servidor ANTONIO SOUZA MORAES, matrícula nº. 5635829/2, ocupante do cargo de MONITOR, correspondente ao triênio 25.07.2014/2017, com gozo no período de 01.08.2024 à 30.08.2024

**PORTARIA Nº 1040 DE 09 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

CONCEDER, (30) trinta dias de Licença Prêmio ao servidor FABIO FERNANDO LEMOS DE MIRANDA, matrícula nº. 54197795/1, ocupante do cargo de AGENTE DE PORTARIA, correspondente ao triênio 31.05.2015/2018, com gozo no período de 01.08.2024 à 30.08.2024

**PORTARIA Nº 1041 DE 09 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

CONCEDER, (30) trinta dias de Licença Prêmio a servidora KARIME DE SOUZA NAIM MONTEIRO, matrícula nº. 57188336/1, ocupante do cargo de MONITOR, correspondente ao triênio 22.04.2013/2016, com gozo no período de 01.08.2024 à 30.08.2024.

**PORTARIA Nº 1042 DE 09 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

CONCEDER, (30) trinta dias de Licença Prêmio a servidora SOLANGE MARIA LOPES VIEIRA, matrícula nº. 3215199/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, correspondente ao triênio 11.12.2011/2014 complemento, com gozo no período de 01.08.2024 à 30.08.2024.

**PORTARIA Nº 1043 DE 09 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

CONCEDER, (30) trinta dias de Licença Prêmio a servidora VERA LUCIA BRASIL FARIAS, matrícula nº. 3200248/2, ocupante do cargo de MONITOR, correspondente ao triênio 17.01.2011/2014 complemento, com gozo no período de 01.08.2024 à 30.08.2024.

**PORTARIA Nº 1047 DE 09 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

CONCEDER, (30) trinta dias de Licença Prêmio a servidora LEONICE LIRA DA CUNHA, matrícula nº. 3209261/1, ocupante do cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, correspondente ao triênio 10.09.1984/1987 complemento, com gozo no período de 05.08.2024 à 03.09.2024.

**PORTARIA Nº 1037 DE 09 DE JULHO DE 2024 RESOLVE:**

TORNAR SEM EFEITO, a PORTARIA nº. 730 de 03 de junho de 2024, publicada no DOE nº 35.849 de 10.06.2024, que concedeu Licença Prêmio ao servidor RAIMUNDO PINHEIRO, no período de 16.07.2024 à 14.08.2024, matrícula 5825237/2, ocupante do cargo de MONITOR.

RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA-Gerente de Recursos Humanos

**Protocolo: 1096831**

**Pregão Eletrônico nº 90007/2024**

**Processo nº 2024 / 34451**

Objeto: contratação de empresa especializada no FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL (sem gás), com COMODATO DE VASILHAME, para o período de 12 meses, para atender as necessidades das Unidades Operacionais da FASEPA de Santarém, conforme descrito no Termo de Referência (TR), o qual adere a este documento para todos os fins.

Entrega do edital: Junto aos sites [www.compraspara.pa.gov.br](http://www.compraspara.pa.gov.br) (<http://www.compraspara.pa.gov.br/>); [www.fasepa.pa.gov.br](http://www.fasepa.pa.gov.br) (<http://www.fasepa.pa.gov.br/>), e [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) (<http://www.gov.br/compras>) (UASG 925609)

Local de abertura: Junto ao site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) (<http://www.gov.br/compras>) (UASG 925609)

Data de abertura: 25 de Julho de 2024, às 10h00min (Horário de Brasília).

Pregoeiro Oficial: Manolo Freitas

Ordenador de Despesas: Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior

**Protocolo: 1096605**

**FÉRIAS**

**PORTARIA Nº 1049/24-GRH/GEMPS de 09 de julho de 2024**

CONCEDER 30(trinta)dias de Férias Regulamentares à servidora abaixo relacionada:

NOME	P.AQUI	GOZO: INICIO / FIM
ANDREILINA DA LUZ DIAS	22/23	01/08/2024 a 30/08/2024

**PORTARIA Nº1048/24-GRH/GEMPS de 09 de julho de 2024**

CONCEDER 30(trinta)dias de Férias Regulamentares à servidora abaixo relacionada:

NOME	P.AQUI	GOZO: INICIO / FIM
Cleidiana da Natividade Monteiro	23/24	05/08/2024 a 03/09/2024

Ordenador de despesas:Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior

**Protocolo: 1096620**

**ALTERAÇÃO DE FÉRIAS**

**PORTARIA Nº1046/2024-GRH/GEMPS de 09 de Julho de 2024**

ALTERAR concessão de férias Regulamentares do servidor abaixo relacionado:por necessidades de trabalho;

NOME	ALTERAÇÃO	PORTARIA	Nº DOE
ALINE SANTOS MATOS	De: 15/07/2024 a 13/08/2024	744/24	35849 de
	Para: 01/07/2024 a 30/07/2024		10/06/2024

**PORTARIA Nº1045/2024-GRH-GEMPS de 09 de julho de 2024**

TRANSFERIR férias Regulamentares do servidor abaixo relacionado:por necessidade de trabalho.

NOME	TRANSFERÊNCIA	PORTARIA	Nº DOE
Maria da Gloria Pinheiro Ratis	De: 01/04/2023 a 30/04/2023	334/23	35312 de 06/03/2023
	Para: 03/07/2023 a 01/08/2023		

Ordenador de despesas:Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior

**Protocolo: 1096612**

**PORTARIA Nº1053/2024-GRH-GEMPS de 10 de julho de 2024**  
TRANSFERIR férias Regulamentares do servidor abaixo relacionado:por necessidade de trabalho.

Nome	Transferência	PORTARIA	Nº DOE
ANGELO ANDRE BATISTA FIGUEIRA	De: 03/04/2023 a 02/05/2023	334/23	35321 de 13/03/2023
	Para: 01/08/2024 a 30/08/2024		

Ordenador de despesas:Carlos Alberto de Andrade Rodrigues Junior  
**Protocolo: 1097061**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**PORTARIA Nº. 1013 DE 03 DE JULHO 2024**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do DECRETO de 02.02.2023, publicado no DOE nº 35.277 de 03.02.2023 e; Considerando o requerimento do servidor de 14.06.24 Considerando o Parecer Jurídico nº. 256/2024 – PROJUR de 26.06.24 Considerando que após o prazo para escolha e registro de sua candidatura, apresente documento comprobatório da sua escolha como candidato em convocação partidária e do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, conforme os artigos 8º e 11 da Lei nº 9.504/1997.  
RESOLVE:

I - CONCEDER, Licença para Concorrer a Mandato Eletivo, ao servidor PAULO MARCIO CORDEIRO FERREIRA, ocupante do cargo de MONITOR, matrícula nº. 54194966/1, de acordo com o Artigo 77, inciso VII, e art. 94, da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como na Lei Complementar nº 64/90 Artigo 1º, II, letra L, no período de 06.07.2024 a 06.10.2024.  
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR-Presidente da FASEPA

**Protocolo: 1096543**

**PORTARIA Nº. 1050 DE 10 DE JULHO 2024**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do DECRETO de 02.02.2023, publicado no DOE nº 35.277 de 03.02.2023 e; Considerando o Ofício Interno 213/2024 do servidor de 27.06.24 Considerando o Parecer Jurídico nº. 262/2024 – PROJUR de 03.07.24 Considerando que após o prazo para escolha e registro de sua candidatura, apresente documento comprobatório da sua escolha como candidato em convocação partidária e do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, conforme os artigos 8º e 11 da Lei nº 9.504/1997.  
RESOLVE:

I - CONCEDER, Licença para Concorrer a Mandato Eletivo, ao servidor LEANDRO COSTA DOS SANTOS, ocupante do cargo de MONITOR, matrícula nº. 54195524/1, de acordo com o Artigo 77, inciso VII, e art. 94, da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como na Lei Complementar nº 64/90 Artigo 1º, II, letra L, no período de 06.07.2024 a 06.10.2024.

**PORTARIA Nº. 1051 DE 10 DE JULHO 2024**

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através do DECRETO de 02.02.2023, publicado no DOE nº 35.277 de 03.02.2023 e; Considerando o requerimento do servidor de 27.06.24 Considerando o Parecer Jurídico nº. 261/2024 – PROJUR de 02.07.24 Considerando que após o prazo para escolha e registro de sua candidatura, apresente documento comprobatório da sua escolha como candidato em convocação partidária e do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, conforme os artigos 8º e 11 da Lei nº 9.504/1997.  
RESOLVE:

I - CONCEDER, Licença para Concorrer a Mandato Eletivo, ao servidor MA NOEL ROBERTO CORREA SANTOS JUNIOR, ocupante do cargo de MONITOR, matrícula nº. 54189635/1, de acordo com o Artigo 77, inciso VII, e art. 94, da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como na Lei Complementar nº 64/90 Artigo 1º, II, letra L, no período de 06.07.2024 a 06.10.2024.  
CARLOS ALBERTO DE ANDRADE RODRIGUES JUNIOR-Presidente da FASEPA

**Protocolo: 1096703**

**PORTARIA Nº 1052 DE 10 DE JULHO DE 2024**

O GERENTE DE RECURSOS HUMANOS DA FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da PORTARIA nº 476 de 17.04.2024 – GAB/FASEPA, publicado no DOE nº 35.788 de 18.04.2024 e;  
RESOLVE:

I – DESIGNAR, a servidora JAQUELINE COUTINHO MARTINS, matrícula nº. 55586393/1, ocupante do cargo de AGENTE DE PORTARIA, para responder pela Assessoria de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar - ASPAD, com ônus para a Administração, na ausência da titular MYLENA BARBOSA ANDRADE, matrícula nº. 57224735/3, ocupante da função de GERENTE I, por motivo de Férias, no período de 08.07.2024 à 22.07.2024.  
RAFAEL DE OLIVEIRA COSTA-Gerente de Recursos Humanos

**Protocolo: 1096854**

**SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

**Contrato nº 13/2022**

**Número do Termo Aditivo: 02/2024**

Exercício: 2024  
Processo nº 2024/389084  
Data da assinatura: 09/07/2024.  
Vigência: 21/07/2024 a 21/07/2025.

Dotação Orçamentária:  
AÇÃO: 293961  
PTRES: 188338  
Plano Interno: 4110008338C  
Natureza Despesa: 339039  
Fonte: 01500000001(TESOURO)  
VALOR: R\$ 465.320,00  
Contratante: Secretaria de Estado de Justiça - SEJU  
CNPJ nº 05.054.895/0001-60  
Contratada: JEFFERSON ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA  
CNPJ nº 03.746.510/0001-09  
Representante da Empresa: JEFFERSON COSTA GOLDENBERG  
Ordenador de Despesa: RAIMUNDO GUIMARÃES FELIZ  
SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESTADO DE JUSTIÇA

**Protocolo: 1096719**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 337 DE 10 DE JUNHO DE 2024**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;  
CONSIDERANDO os termos do Decreto, Art. 35, incisos II e V da CF, publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024.

CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2024/704842

R E S O L V E:

CONCEDER QUATRO E MEIA diárias, em favor dos servidores desta SEJU/STM e EMATER, abaixo identificados, na realização de ação de cidadania, no município de Mojuí dos Campos/PA, no período de 17 a 21/06/2024.  
Diárias: Valor unitário:R\$ 247,07

Valor Individual: R\$ 1.111,81

Valor Total: R\$ 6. 670,86

Nome	Cargo	Matrícula
JOACI SAMPAIO LIMA	Agente Operacional (EMATER)	5978592/1
DINARTE DIAS DOURADO	Papiloscopista/PC	61271/1
ROSA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA	Assistente Administrativo-STM	5900701/1
SEBASTIANA FERREIRA PALMA	Assistente Administrativo-STM	402080/1
ALDOMIRO SILVA DOS SANTOS	Coordenador/NRJSTM	596977/1
DERLAN DAMASCENO LIRA	Extencionista Rural II-EMATER	5648469

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E, 10 DE JUNHO DE 2024

EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

**Protocolo: 1096626**

**PORTARIA Nº 436 DE 04 DE JULHO DE 2024**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;  
CONSIDERANDO os termos do Decreto, Art. 35, incisos II e V da CF, publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024;

CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2024/839636

R E S O L V E:

CONCEDER CINCO E MEIA diárias, em favor dos servidores desta SEJU, abaixo identificados, para Caravana de Cidadania, em Itaituba/PA, no período de 08 a 13/07/2024.

Valor unitário: R\$ 247,07

Valor individual: R\$ 1.358,88

Valor total: R\$ 6.794,42

Nome	Cargo	Matrícula
EDAILTON DE OLIVEIRA CASTRO	Agente Administrativo	50504055
RAIMUNDA SOS SANTOS BARBOSA	Agente Administrativo	5050480/4
ERICA TERESA DOS PASSOS SOUZA	ADM	6402891
JOSÉ ROBERTO GOMES DA COSTA	Motorista	5484243/2
BEATRIZ DA SILVA GARCIA	Papiloscopista	5966326

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 04 DE JULHO DE 2024

EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA

Secretário de Estado de Justiça

**Protocolo: 1096669**

**PORTARIA Nº 431 DE 08 DE JULHO DE 2024**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;  
 CONSIDERANDO os termos do Decreto, Art. 35, incisos II e V da CF, publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024;  
 CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2024/848325  
 R E S O L V E:  
 CONCEDER CINCO E MEIA diárias, em favor do servidor desta SEJU, abaixo identificado, acompanhar a Ação Verão 2024 do PROCON, assim como as Fiscalizações, também irá acompanhar a agenda Oficial do Governador no município de Salinas/PA, no período de 10 a 15/07/2024  
 Valor unitário: R\$ 287,34  
 Valor individual R\$ 1.580,37

Nome	Cargo	Matrícula
RAIMUNDO GUIMARÃES FELIZ	Secretário Adjunto	5946182/3

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 08 DE JULHO DE 2024  
 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA  
 Secretário de Estado de Justiça

**Protocolo: 1096657****PORTARIA Nº 406 DE 28 DE JUNHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regulamentares;  
 CONSIDERANDO os termos do Decreto, Art. 35, incisos II e V da CF, publicada no DOE de 02 de fevereiro de 2024.  
 CONSIDERANDO, os termos do Processo Nº 2024/809814  
 R E S O L V E:  
 CONCEDER QUATRO E MEIA diárias em favor dos servidores desta SEJU, abaixo identificados, para REALIZAÇÃO DA AÇÕES DE VERÃO "BORA PREVENIR", NO DISTRITO DE MOSQUEIRO, no período de 11 a 15/07/2024  
 Valor unitário: R\$ 247,07  
 Valor total: R\$ 8.894,48

Nome	Cargo	Matrícula
ALLAN ASSIS DE ANDRADE	Coordenador	54186879/5
MARIZA DA SERRA NOGUEIRA	Assistente Social	3199762/1
SEBASTIÃO MOREIRA MACHADO	Agente de PORTARIA	57194387/1
TAÍLA TÁLIA COUTO	Gerente	5971877/2
GEORGETE PEREIRA SITUBA	Agente de PORTARIA	57194330/1
OSMAR FERREIRA GUIMARÃES	Motorista	57230905/1
PEDRO JOSÉ SILVA DA SILVA	Motorista	
CAMILA MACIEL MARTINS	Terapeuta Ocupacional	55587171/3

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, 28 DE JUNHO DE 2023  
 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA  
 Secretário de Estado de Justiça

**Protocolo: 1096649**

## SECRETARIA DE ESTADO DE IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

**PORTARIA****DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO****PORTARIA Nº 20/2024 – GAB/SEIRDH DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024.**

O Secretário de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos, no uso das atribuições que lhe foram delegadas por DECRETO no Diário Oficial nº 35.361 de 13 abril de 2023, e ainda,  
 CONSIDERANDO o processo nº 2023/1083488; CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013;  
 CONSIDERANDO que a Administração tem o dever de acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no art. 117 da Lei n. 14.133 de 1 de abril de 2021 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos;  
 CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos no âmbito desta Secretaria serão efetivados nos termos desta PORTARIA, e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal de contrato.

**RESOLVE:**

1. DESIGNAR a servidora ISADORA OCTAVIA RIBEIRO, Id. funcional nº 5972883, ocupante do cargo de Coordenadora, para a função de Fiscal Titular e o servidor EDUARDO IORI MIRANDA DA CONCEICAO, Id. funcional 54187348, ocupante do cargo de Assessor Especial de Gabinete, para a função de Fiscal Suplente, devendo ser intermediador substituto entre as partes do contrato nº005/2024 – SEIRDH/GAB, firmado entre a Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEIRDH e a empresa MAC ID COMÉRCIO, SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA – sendo objeto do presente contrato a prestação de serviços de Impressão, Cópia e

Digitalização, com a disponibilização de equipamentos e insumos materiais (suprimentos e papéis), com suporte técnico para realização da manutenção e assistência técnica on-site com peças e mão de obra técnica, serviços de gerenciamento dos equipamentos e da produção.

2. Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições de Fiscal deverão ser solicitadas ao Gabinete do Secretário em tempo hábil, para adoção dos procedimentos necessários, com vistas em estrito cumprimento da execução do contrato.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JARBAS VASCONCELOS DO CARMO

Secretário de Estado de Igualdade Racial e Direitos Humanos

Obs: Esta PORTARIA produz efeitos a partir da data de assinatura.

**Protocolo: 1096709****OUTRAS MATÉRIAS****EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 007/2024-PPDDH/PA****Processo Administrativo Eletrônico nº 2024/197292**

Data da Assinatura: 07/07/2024

Vigência: 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de assinatura.

Exercício: 2024 a 2027.

Objeto: Manutenção e fortalecimento do Programa Estadual de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas do Pará - PPDDH/PA.

Dotação Orçamentária/Conveniente:

Funcional Programática: 14.422.1500.8214.0010 - Natureza de Despesa: 335041, Fonte de Recurso: 01700000006, Fonte de Recurso: 61500000001, Plano Interno: 1050008214C

Valor Global do Convênio: R\$ R\$ 16.302.603,21 (dezesesseis milhões, trezentos e dois mil seiscentos e três reais e vinte e um centavos).

Contrapartida CONVENIENTE: R\$ 7.430.857,40 (sete milhões, quatrocentos e trinta mil oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

Contrapartida CONCEDENTE: R\$ 8.871.745,81 (oito milhões, oitocentos e setenta e um mil setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos)

Dotação Orçamentária/ Concedente:

PTRES: 398338; NATUREZA DE DESPESA: 449052; PLANO INTERNO: 4110008338E; FONTE: 01 500 0000 01.

**Protocolo: 1097086**

## SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES

**DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº 422/2024-SEMU, DE 26 DE JUNHO DE 2024.**

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/747590, de 17 de Junho de 2024;

**RESOLVE:**

DESIGNAR a servidora Alessandra Martins Guerra, mat. nº5940756, Cargo: Coordenadora para responder pela Chefia de Gabinete durante o impedimento da titular: Hanna Radmila dos Santos Favacho, mat. nº5888083 no período correspondente aos dias 15 a 29/07/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096567****PORTARIA Nº 423/2024-SEMU, DE 26 DE JUNHO DE 2024.**

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/747590, de 17 de Junho de 2024;

**RESOLVE:**

DESIGNAR a servidora Katia Helena Almeida de Souza, mat. nº54191039, Cargo: Gerente para responder pela Coordenadoria de Planejamento durante o impedimento da titular: Alessandra Martins Guerra, mat. nº5940756 no período correspondente aos dias 15 a 29/07/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096570****PORTARIA Nº 424/2024-SEMU, DE 26 DE JUNHO DE 2024.**

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/747590, de 17 de Junho de 2024;

**RESOLVE:**

DESIGNAR a servidora Maria Heloiza Loureiro Emim, mat. nº6403898, Cargo: Secretária para responder pela Gerência de Recursos Humanos durante o impedimento da titular: Katia Helena Almeida de Souza, mat.

nº54191039 no período correspondente aos dias 15 a 29/07/2024.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS  
Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096571**

#### DIÁRIA

##### PORTARIA Nº 440/2024-SEMU, DE 10 DE JULHO DE 2024

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/858854, de 09 de julho de 2024;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora a se deslocar, no dia 11 a 15 de julho de 2024, conforme informações abaixo:

Colaboradora: Stefany Carime da Silva Wanzeler – Analista De Gestão Pública/Assistente Social – CPF: 892.350.612-53

Objetivo: Participar da campanha de Divulgação do protocolo Não Se Cale, apoio a promoção aos direitos das mulheres.

Origem/Destino: Belém/Salinas/Belém

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4,5 (quatro e meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096582**

##### PORTARIA Nº 441/2024-SEMU, DE 10 DE JULHO DE 2024

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/858146, de 09 de julho de 2024;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora a se deslocar, no dia 11 a 15 de julho de 2024, conforme informações abaixo:

Colaboradora: Nívia Pinto Costa – Analista em Gestão Pública/Psicóloga – CPF: 794.965.802-97

Objetivo: Ação: Operação Verão – Atendimento e Acolhimento Psicossocial na Sala Lilás, em parceria com a Diretoria de Articulação e Políticas Públicas para Mulheres.

Origem/Destino: Belém/Salinas/Belém

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4,5 (quatro e meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096590**

##### PORTARIA Nº 444/2024-SEMU, DE 10 DE JULHO DE 2024

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/859119, de 09 de julho de 2024;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora a se deslocar, no dia 11 a 15 de julho de 2024, conforme informações abaixo:

Colaboradora: Maryanne Nunes Carneiro – Secretária – CPF: 003.643.262-80

Objetivo: Participar da Campanha de Divulgação do protocolo Não Se Cale, apoio a promoção dos direitos das mulheres.

Origem/Destino: Belém/Salinas/Belém

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4,5 (quatro e meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096601**

##### PORTARIA Nº 443/2024-SEMU, DE 10 DE JULHO DE 2024

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/858947, de 09 de julho de 2024;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora a se deslocar, no dia 11 a 15 de julho de 2024, conforme informações abaixo:

Colaboradora: Márcia Andréia Jorge de Lima – Coordenadora – CPF: 429.095.202-00

Objetivo: Participar da Campanha de Divulgação do protocolo Não Se Cale, apoio a promoção dos direitos das mulheres.

Origem/Destino: Belém/Salinas/Belém

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4,5 (quatro e meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096599**

##### PORTARIA Nº 442/2024-SEMU, DE 10 DE JULHO DE 2024

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/858917, de 09 de julho de 2024;

RESOLVE:

I - Autorizar a servidora a se deslocar, no dia 11 a 15 de julho de 2024, conforme informações abaixo:

Colaboradora: Kelly Regina Castro Castello Branco – Assistente Administrativa – CPF: 330.858.542-15

Objetivo: Participar da Campanha de Divulgação do protocolo Não Se Cale, apoio a promoção dos direitos das mulheres.

Origem/Destino: Belém/Salinas/Belém

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4,5 (quatro e meia) diárias a servidora acima, que se deslocará conforme item I.

Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096595**

##### PORTARIA Nº 445/2024-SEMU, DE 10 DE JULHO DE 2024

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/859161, de 09 de julho de 2024;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor a se deslocar, no dia 11 a 15 de julho de 2024, conforme informações abaixo:

Colaborador: Charley Mota Carneiro – Assessor – CPF: 450.205.152-72

Objetivo: Participar da Campanha de Divulgação do protocolo Não Se Cale, apoio a promoção dos direitos das mulheres.

Origem/Destino: Belém/Salinas/Belém

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 4,5 (quatro e meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

Cleide Maria Amorim De Oliveira Martins

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096603**

##### PORTARIA Nº 446/2024-SEMU, DE 10 DE JULHO DE 2024

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/861528, de 10 de julho de 2024;

RESOLVE:

I - Autorizar a Secretária De Estado Das Mulheres a se deslocar, nos dias 13 a 14 de julho de 2024, conforme informações abaixo:

Colaborador: Ana Paula Silva Gomes de Freitas – Secretária De Estado Das Mulheres – CPF: 846.968.182-68

Objetivo: Ira participar da agenda junto ao Governo do Estado

Origem/Destino: Belém/Salinas/Belém

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1,5 (uma e meia) diárias a Secretária De Estado Das Mulheres acima, que se deslocará conforme item I.

CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096845**

##### PORTARIA Nº 447/2024-SEMU, DE 10 DE JULHO DE 2024

A SECRETÁRIA ADJUNTA DE ESTADO DAS MULHERES, no uso das atribuições que lhe são conferidas através da PORTARIA nº 211/2023-SEMU de 13 de novembro de 2023, publicado no DOE 35.608 de 14 de novembro de 2023;

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

CONSIDERANDO o processo nº 2024/862241, de 10 de julho de 2024;

RESOLVE:

I - Autorizar o servidor a se deslocar, nos dias 13 a 14 de julho de 2024, conforme informações abaixo:

Colaborador: João Paulo Martins Vieira – Assessor na função De Motorista – CPF: 718.621.452-53

Objetivo: Ira conduzir a Secretária a qual participará da agenda junto ao Governo do Estado

Origem/Destino: Belém/Salinas/Belém

II - Conceder de acordo com as bases legais vigentes 1,5 (uma e meia) diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item I.

CLEIDE MARIA AMORIM DE OLIVEIRA MARTINS

Secretária Adjunta de Estado das Mulheres

**Protocolo: 1096848**

# SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA

## TERMO ADITIVO A CONTRATO

**Termo Aditivo: 02**

**Contrato nº 05/2023**

Data da Assinatura: 03/07/2024.

Justificativa: Justifica-se a celebração do presente Termo Aditivo, devido a repactuação de valor referente à CCT/2023.

Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 24.101;

Funcional programática: 22.122.1297-8338;

Projeto Atividade: Operacionalização das Ações Administrativas;

Ação Detalhada: 294089 - Manutenção do Espaço Físico - Limpeza e Conservação - ESJL;

Natureza da despesa: 339092 (37) - DEA - Locação de Mão de Obra;

Fonte: 01500.000001-006360 - Limpeza e Conservação.

Origem do Recurso: Estadual

CONTRATADO

Nome: SARAM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA,

C.N.P.J.: 11.056.054/0001-95,

Endereço: Trav. São Sebastião, Nº 890, Sacramento. Belém/PA. CEP: 66.120-340.

Ordenador: PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTON

**Protocolo: 1096729**

## DIÁRIA

### PORTARIA nº 175/2024 - DAF/SEDEME, 09 de julho de 2024

Nome: Ricardo Miranda Rocha Leitão/Matricula: nº 59149282/Cargo/Função: Secretário Operacional/Lotação: SECOP/Origem: Belem-PA/Destino: Castanhal-PA/Período: 03/07/2024/Valor unitário: R\$ 247,07/Diárias: 0,5 (meia)/Importância a ser paga: R\$ 123,53/Objetivo: Realizar visita a empresa Flamboyant com objetivo de verificar o ATIVO IMOBILIZADO.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

MICHELLE ABRAHÃO ABDON

Diretora de Administração e Finanças

### PORTARIA nº 176/2024 - DAF/SEDEME, 09 de julho de 2024

Nome: Marcus Vinicius Matos Paes/Matricula: nº 5946667/Cargo/Função: Assessor/Lotação: SECOP/Origem: Belem-PA/Destino: Castanhal-PA/Período: 03/07/2024/Valor unitário: R\$ 247,07/Diárias: 0,5 (meia)/Importância a ser paga: R\$ 123,53/Objetivo: Realizar visita a empresa Flamboyant com objetivo de verificar o ATIVO IMOBILIZADO.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

MICHELLE ABRAHÃO ABDON

Diretora de Administração e Finanças

**Protocolo: 1096989**

## ALTERAÇÃO DE FÉRIAS

### PORTARIA nº 013/2024-GS/SEDEME, 09 de julho de 2024

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA - SEDEME, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo do Decreto Governamental de 1º de fevereiro de 2023, publicado no DOE Nº 35.276, de 02 de fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO o PAE nº 2024/ 838357.

RESOLVE:

ALTERAR o período de gozo de férias da servidora FERNANDA CARIDADE FERREIRA DA GAMA, matrícula nº 5946588, referente ao período aquisitivo de 02/02/2023 a 01/02/2024, concedida através da PORTARIA 007/2024/GS de 06/06/2024, publicada no DOE nº 35.847 de 07/06/2024, de 28/06/2024 a 12/07/2024 (15 dias) para 04/07/2024 a 18/07/2024 (15 dias).

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRE-SE.

PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTON

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia

**Protocolo: 1096974**

### Portaria nº 014/2024- GS/SEDEME, de 10 de julho de 2024.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA, usando das atribuições que lhes foram conferidas pelo Decreto Governamental de 01/02/2023, publicado no DOE Nº 35.276, de 02/02/2023; considerando o disposto nos Arts. 3º e 14º, Parágrafo Único, da Lei nº 7.570, de 22 novembro de 2011, com redação dada pela Lei Nº 8.404, de 13 de outubro de 2016;

CONSIDERANDO a Lei Federal Nº 13.709 de 14/08/2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural; e CONSIDERANDO os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a Administração Pública,

RESOLVE:

Art. 1º. INSTITUIR, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia a Comissão Multidisciplinar específica para

adequação da SEDEME à Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, além de proteger os dados sensíveis de seus servidores e colaboradores.

Art. 2º. A Comissão será composta pelos seguintes servidores:

a) Paulo Eduardo Maestri Bengton, Secretário de Estado, matrícula nº 5969695, na qualidade de Presidente;

b) Juliana Rios Vaz Maestri, Secretária Adjunta de Gestão Administrativa, matrícula nº 5946313, atuando na Coordenação das atividades da Comissão e auxiliando na comunicação com as demais áreas;

c) José Maiton da Silva, Coordenador do Núcleo de Informática, matrícula nº 5969728, atuando como responsável técnico para a implementação de medidas de segurança da informação, gestão de dados e encarregado da proteção de dados (DPO) da Secretaria;

d) Michelle Abrahão Abdon, Diretora de Administração e Finanças, matrícula nº 5903240, auxiliando na orientação sobre os aspectos orçamentários e financeiros relacionados à adequação à LGPD;

e) Edilamar Rodrigues de Oliveira Rocha, Coordenadora de Gestão de Pessoas, matrícula nº 8049351, auxiliando na orientação sobre os aspectos relacionados a recursos humanos e treinamentos relativos à LGPD;

f) Diana Castelo Monção de Souza, Coordenadora da Consultoria Jurídica, matrícula nº 7001229, atuando na assessoria jurídica para a implementação da LGPD na SEDEME;

g) Aldirene Marinho da Gama, Coordenadora do Núcleo de Comunicação, matrícula nº 54190830, responsável pela comunicação interna sobre a adequação à LGPD, incluindo a elaboração de materiais informativos de conscientização.

Art. 3º. A execução das atividades da Comissão pelos servidores participantes, será incluída como exercício efetivo de suas funções institucionais, sendo considerada como serviço público relevante e não remunerado.

Art. 4º. Esta Comissão entra em vigor na data de sua publicação.

DE-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTON

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia

**Protocolo: 1097147**

## COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ

## ERRATA

**ERRATA DO INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO - AFM N.º 002, publicado no D.O.E n.º 35.840, de 03 de junho 2024.**

**Onde se lê:** Valor: R\$ 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais).

**Leia-se:** Valor: R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais).

**Protocolo: 1096915**

## CONTRATO

### EXTRATO DO CONTRATO N.º 019/2024

### PROCESSO ADMINISTRATIVO E-2024/2226732

### INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 005/2024

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ - Gás Do Pará.

Contratada: BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLÉS LTDA. - CNPJ n.º 54.276.936/0001-79.

Objeto: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços especializados de auditoria das demonstrações contábeis da COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ, para elaboração de relatório de auditoria externa de revisão contábil do primeiro semestre de 2024 e exame das demonstrações contábeis referente ao exercício a findar em 31 de dezembro de 2024.

Valor Global: R\$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais).

Prazo de vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura.

Dotação orçamentária: Próprio.

Fonte de Recurso: Próprio.

Pela Contratante: Fernando Flexa Ribeiro e André Gustavo Lins de Macêdo.

Pela Contratada: Antomar de Oliveira Rios.

Foro: Belém/PA.

Data de Assinatura: 09 de julho de 2024.

**Protocolo: 1096548**

## DISPENSA DE LICITAÇÃO

### AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2024 - CPV

Considerando o disposto na legislação pertinente, bem como a IN 001/2024-CGP, a Diretoria Técnica e Comercial RESOLVE reconhecer e aprovar a Dispensa de Licitação n.º 35/2024 para contratação da empresa RUTILENE AMBE DA COSTA (R A SERVIÇOS), inscrita no CNPJ n.º 53.456.798/0001-47, para a contratação de empresa especializada em serviço de roçagem, visando a limpeza da vegetação em área de propriedade da Companhia Docas do Pará - CDP. A contratação se faz nos termos do Processo Administrativo E-2024/2241982 e seu valor total estimado perfaz a monta de R\$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais). Data de Autorização: 19 de junho de 2024. Autorizador: Jose Izidoro Martins Souto Junior - Gerente de Obras.

**Protocolo: 1096879**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Autorização de Execução de Serviços - AES n.º 001 do Processo Administrativo E-2024/2241982.**  
 COMPRAS DE PEQUENO VULTO – CPV.

Objeto: Contratação empresa especializada em serviços de roçagem para realizar a limpeza da vegetação em uma área de propriedade da Companhia Docas do Pará – CDP.

Valor: R\$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais).

Dotação Orçamentária: Própria.

Fonte do recurso: Próprio.

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ.

Contratada: RUTILENE AMBE DA COSTA (R A SERVIÇOS) – CNPJ: 53.456.798/0001-47.

Data de emissão: 04/07/2024.

Prazo de entrega/execução: 02/08/2024.

Autorizador: Jose Izidoro Martins Souto Junior – Gerente de Obras.

**Protocolo: 1096894**

**INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO**

**Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM n.º 003 do Processo Administrativo E-2024/2185228.**

Objeto: Fornecimento de camisas personalizadas com a logomarca bordada da Companhia de Gás do Pará.

Valor: R\$ 7.448,00 (sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais).

Dotação Orçamentária: Própria.

Fonte do recurso: Próprio.

Contratante: COMPANHIA DE GÁS DO PARÁ.

Contratada: 35.756.291 LTDA (BLECAP UNIFORMES) – CNPJ n.º 35.756.291/0001-27.

Data de emissão: 10/07/2024.

Prazo de entrega: Até 14 (quatorze) dias úteis após a assinatura e envio da AFM.

Autorizador: Fernando de Souza Flexa Ribeiro – Diretor Presidente.

**Protocolo: 1096932**

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 5º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação dos contratos e terá vigência até o seu vencimento e de sua garantia quando houver.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Belém-PA, 10 de Julho de 2024.

Daniel Freitas Nascimento

Presidente - IMETROPARÁ

**Protocolo: 1096967**

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**PORTARIA Nº 156/2024 de 09/07/2024.**

Art. 1º REVOGAR a PORTARIA nº 099/2021 do dia 03/05/2021 que, prorrogava a Cessão do servidor ARTHUR JOSÉ JANSEN NOVAES, matrícula nº 57233873/1 para Casa Civil, a partir do dia 04/07/2024.

Art. 2º CONCEDER ao servidor ARTHUR JOSÉ JANSEN NOVAES, Técnico de Administração e Finanças "A", matrícula nº 57233873/1, Licença para Atividades Políticas, no período de 06/07/2024 a 06/10/2024, nos termos da Lei Complementar nº 064/1990 e do Artigo nº 094 da Lei 5.810/1994. Processo nº 2024/843152. KARLA DA COSTA DIAS - Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA

**Protocolo: 1096536**

**SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº. 0775/2024, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO a orientação da Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 3.302/2023, e

CONSIDERANDO o Processo nº.2021/1205556, de 21/10/2021-DIAC/SEOP.

R E S O L V E:

I- DESIGNAR a servidora LIA PEREIRA PINHEIRO, Matrícula nº 5965152/2, Cargo/Função: Assessor I, para acompanhar como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP e o Órgão abaixo:

CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO
06/2024	Prefeitura Municipal de Belterra	Construção de 02 (dois) microsistemas de abastecimento de água nas localidades do km 43 E km 93, da BR 163, no Município de Belterra, neste estado.

II – DESIGNAR o servidor MARCOS FABRICIO LAVAREDA CABRAL, Matrícula nº 5965062/2, Cargo/Função: Assessor I, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do Convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.

III- Esta PORTARIA entra em vigor na data da publicação.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se;

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto.

**Protocolo: 1096784**

**PORTARIA Nº. 0772/2024, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO a orientação da Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 3.302/2023, e CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/590527, de 15/05/2024- DIAC/SEOP.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR o servidor OBERLANDES JÚNIOR DA SILVA COSTA, Matrícula nº 5946508/1, Cargo/Função: Coordenador, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP e o Órgão abaixo:

CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO
49/2024	Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna	Recapeamento de Vias Públicas, no município de Nova Ipixuna, neste Estado.

II – DESIGNAR o servidor WLYELISON BARBOSA CEREJA, Matrícula nº 5951197/2, Cargo/Função: Coordenador de Núcleo, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do Convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.

**INSTITUTO DE METROLOGIA DO ESTADO DO PARÁ**

**DESIGNAR FISCAL DE CONTRATO**

**PORTARIA Nº67/2024 – GAB/IMETROPARÁ, 10 de Julho de 2024.**

Dispõe sobre designação de Fiscal de Contrato:

O Presidente do Instituto de Metrologia do Estado do Pará, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Governamental publicado no DOE nº 35.270 de 27 de janeiro de 2023 e;

CONSIDERANDO que confere à Administração a prerrogativa de acompanhar e fiscalizar a execução dos Contratos Administrativos celebrados, visando o cumprimento das obrigações contratuais e a prestação adequada dos serviços contratados, nos termos previstos no artigo 58, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93;

CONSIDERANDO que a execução e fiscalização dos Contratos Administrativos serão efetivadas nos termos desta PORTARIA, e deverá obrigatoriamente ser acompanhada a execução por um servidor designado para fiscal do contrato, de acordo com o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º, da Lei Federal nº 8.666/93 com as alterações introduzidas;

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo, para a função de Fiscal e Suplente de Contrato:

Contrato	Modalidade de Licitação	Fornecedor/Objeto	Fiscal e Suplente do Contrato
26/2023	Adesão a Ata nº 05/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A Fornecimento de combustível	F: Raysa Marcella Silva S: Cristiano dos Santos Lima

Art. 2º - São atribuições do FISCAL DO CONTRATO:

1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
2. Fiscalizar o cumprimento, pelo contratado, das normas, objeto e cláusulas contratuais;

III. Registrar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato;

1. Confrontar se o valor a ser pago mensalmente ao contratado está em conformidade com o valor estabelecido no contrato, atestando a fatura/Nota Fiscal de pagamento à unidade financeira, juntando, inclusive, termo declaratório que o serviço foi satisfatoriamente executado;
2. Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

3. Apresentar relatórios mensais consolidados sobre a execução do contrato.

Art. 3º Fica estabelecido que as determinações que ultrapassarem as atribuições do Fiscal deverão ser solicitadas à Diretoria de Administração e Finanças - DIRAF, em tempo hábil, para a adoção dos procedimentos necessários, com vista ao estrito cumprimento da execução do contrato.

III- Esta PORTARIA entra em vigor na data da publicação.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto.

**Protocolo: 1096800**

**PORTARIA Nº. 0773/2024, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO a orientação da Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 3.302/2023, e

CONSIDERANDO os termos do Processo 2023/1281639, de 10/11/2023-DIAC/SEOP.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR a servidora CAROLINA DA COSTA NASCIMENTO, Matrícula nº 5964977/1, Cargo/Função: Assessor I, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP e o Órgão abaixo:

CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO
46/2024	Prefeitura Municipal do Porto de Moz	Construção da Orla de Porto de Moz - etapa 2, neste estado.

II - DESIGNAR a servidora ALBA VALÉRIA LIMA JORGE SERÍQUE, Matrícula nº. 5121345/2; Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do Convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.

III- Esta PORTARIA entra em vigor na data da publicação.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto

**Protocolo: 1096806**

**PORTARIA Nº. 0774/2024, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO a orientação da Lei Federal nº 14.133/2021 e o Decreto Estadual nº 3.302/2023, e

CONSIDERANDO os termos do Processo 2022/794423, de 24/06/2022-DIAC/SEOP.

R E S O L V E:

I - DESIGNAR a servidora ALBA VALÉRIA LIMA JORGE SERÍQUE, Matrícula nº. 5121345/2; Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional, como fiscal do Convênio celebrado entre a Secretaria de Estado de Obras Públicas – SEOP e o Órgão abaixo:

CONVÊNIO	ÓRGÃO	OBJETO
03/2024	Prefeitura Municipal de Almeirim	Reforma urbanística da Praça Centenário, na cidade de Almeirim, neste estado.

II - DESIGNAR a servidora CAROLINA DA COSTA NASCIMENTO, Matrícula nº 5964977/1, Cargo/Função: Assessor I, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execução do Convênio, acima descrito, nos impedimentos legais e eventuais do titular.

III- Esta PORTARIA entra em vigor na data da publicação.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto

**Protocolo: 1096785**

**ERRATA**

**ERRATA**

Na matéria, protocolo nº 1095241, publicada no DOE nº 35.884, de 05 de julho de 2024 - EXTRA, referente ao Extrato do Contrato nº 34/2024:

**ONDE SE LÊ:** Consórcio São Joaquim - SPE LTDA - CNPJ nº 54.885.487.70001-66

**LEIA-SE:** Consórcio São Joaquim - SPE LTDA - CNPJ nº 54.885.487/0001-66

Ordenador: Benedito Ruy Santos Cabral

Secretário de Estado de Obras Públicas

**Protocolo: 1096718**

**ERRATA DE PORTARIA**

**PORTARIA Nº. 0759, DE 08 DE JULHO DE 2024.**

PUBLICADA NO DOE Nº. 35.888, DE 09/07/2024.

**Onde se lê:**

I - CONCEDER a servidora ANTONIA MARIA RIBEIRO ALMEIDA, matrícula nº. 5268664/2, ocupante do Cargo de Assistente de Obras Públicas, lotada na Diretoria de Planejamento de Obras e Conformidade; 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 02/09/2024 a 01/09/2024; referente ao triênio 05/09/2008 e 04/09/2011 (2º ETAPA).

**Leia-se:**

I - CONCEDER a servidora ANTONIA MARIA RIBEIRO ALMEIDA, matrícula nº. 5268664/2, ocupante do Cargo de Assistente de Obras Públicas, lotada na Diretoria de Planejamento de Obras e Conformidade; 30 (trinta) dias de Licença Prêmio, no período de 02/09/2024 a 01/10/2024; referente ao triênio 05/09/2008 e 04/09/2011 (2º ETAPA).

**Protocolo: 1096957**

**ERRATA DE PORTARIA**

**PORTARIA Nº. 0694/2024, DE 24/06/2024**

PUBLICADA NO DOE Nº. 35.868, DE 25/06/2024.

**Onde se lê:**

VALOR TOTAL: R\$761,68.

**Leia-se:**

VALOR TOTAL: R\$617,68.

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto.

**Protocolo: 1097045**

**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº. 0609/2024, DE 07 DE JUNHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/690839, de 04/06/2024 – COSG/SEOP.

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao servidor abaixo relacionado.

NOME: Anilton Márcio de Souza Santos, Matrícula: nº 57201188/1, Cargo/Função: Coordenador, Lotação: COSG.

OBJETIVO: Participação no Congresso de Excelência em Licitações e Contratações públicas-CONEX 2024.

DESTINO: Goiânia/GO.

PERÍODO: 27 a 31/08/2024.

DIÁRIAS: 4,5 (quatro e meia).

VALOR UNITÁRIO: R\$527,10.

VALOR TOTAL: R\$2.371,95.

II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto

**\*República por haver incorreções no DOE nº 35.849, de 10/06/2024.**

**Protocolo: 1096791**

**PORTARIA Nº. 0689/2024, DE 24 DE JUNHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO o que dispõe os Arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/771232, de 21/06/2024 – NRSANTARÉM/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora abaixo relacionada:

NOME: Alba Valéria Lima Jorge Seríque, Matrícula nº. 5121345/2; Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional. Lotação: NRSANTARÉM.

OBJETIVO: Fiscalização do CV nº 004/2023 – referente à Construção da Concha Acústica no Município de Placas/PA.

DESTINO: Placas/PA.

PERÍODO: 03 a 05/07/2024.

DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia).

VALOR UNITÁRIO: R\$247,07.

VALOR TOTAL: R\$617,67.

II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto.

**\*República por haver incorreções no DOE nº 35.868, de 25/06/2024.**

**Protocolo: 1096796**

**PORTARIA Nº. 0705/2024, DE 25 DE JUNHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/787895 de 25/06/2024 – DIFIS/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:

NOME: Josefa Caroline Correa dos Passos, Matrícula: 5977177/1; Cargo/Função: Coordenador.

OBJETIVO: Fiscalização e averiguação dos serviços em andamento: CV – 216/2022 – Construção do Centro Especializado em Reabilitação, município de Ulianópolis; CV – 118/2022 – Reforma e Ampliação do Mercado Central, município de Castanhal; CV – 156/2022 – Reforma e Ampliação da Praça do Bairro Nova Estrela, município de Castanhal; CV – 192/2022 – Execução de Serviço de Drenagem e Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas, município de Castanhal e CV – 289/2022 – Execução de Serviços de Drenagem e Pavimentação das Vias, passagem do Arame, município de Castanhal.

NOME: Sandro Roosevelt Manfredo Lima, Matrícula nº 57197483/1, Cargo/Função: Motorista. Lotação: COSG.

OBJETIVO: Conduzir o veículo com a servidora, aos referidos Municípios.

DESTINO: Castanhal/ Ulianópolis/PA.

DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia).

PERÍODO: 10 a 12/07/2024.

VALOR UNITÁRIO: R\$247,07.

VALOR TOTAL: R\$1.235,34.

II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput

do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto

**\*Republicada por haver incorreções no DOE nº 35.870, de 26/06/2024. Protocolo: 1096821**

**PORTARIA Nº. 0664/2024, DE 19 DE JUNHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/716599, de 10/06/2024 – DIAC/SEOP.

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:

NOME: Marielza Rodrigues Batista Capeloni, Matrícula nº 51855667/2, Cargo/Função: Técnico em Gestão de Obras Públicas – Arquiteto. Lotação: DIPOC.

OBJETIVO: Fiscalizações nas Obras de Construção da Praça Comunidade do Km 39-CV 248/2022, na Construção da Praça de Eventos do Jaderlândia- CV 083/2022, e na Execução de Quadra Poliesportiva Coberta da Escola Estadual de Ensino Médio Amazonas-CV 019/2022, nos Municípios de Terra Alta, Castanhal e Ulianópolis/PA.

NOME: Andresson Rannery Lima de Sousa, Matrícula nº 57201117/1; Cargo/Função: Motorista. Lotação: COSG.

OBJETIVO: Conduzir o veículo com a servidora desta SEOP, aos referidos Municípios.

DESTINO: Terra Alta/Castanhal/Ulianópolis/PA.

PERÍODO: 10 a 12/07/2024.

DIÁRIAS: 2,5 (duas e meia).

VALOR UNITÁRIO:R\$247,07.

VALOR TOTAL:R\$1.235,34.

II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto

**\*Republicada por haver incorreções no DOE nº 35.862, de 20/06/2024. Protocolo: 1096827**

**PORTARIA Nº. 0771/2024, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/851255, de 08/07/2024 – DIPOC/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diária ao servidor abaixo relacionado:

NOME: Marcus Vinicius Angelim de Azevedo, Matrícula nº 5936254/2; Cargo/Função: Coordenador. Lotação: DIFIS.

OBJETIVO: Fiscalização na Obra da Orla do Rio Arari- 1ª Etapa- Muro de Arrimo, no Município de Cachoeira do Arari/PA.

DESTINO: Cachoeira do Arari/PA.

PERÍODO: 15 a 16/07/2024.

DIÁRIAS: 1,5 (uma e meia).

VALOR UNITÁRIO:R\$247,07.

VALOR TOTAL:R\$370,60.

II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto

**Protocolo: 1096802**

**PORTARIA Nº. 0704/2024, DE 25 DE JUNHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/787847 de 25/06/2024 – DIFIS/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores abaixo relacionados:

NOME: Josefa Caroline Correa dos Passos, Matrícula: 5977177/1; Cargo/Função: Coordenador.

OBJETIVO: Fiscalização e averiguação dos serviços em andamento: CV-256/2022 – Reforma do Galpão do Produtor Rural, município de Ipixuna do Pará; CV- 148/2022 – Construção de Quadra de Areia, município de Nova Esperança do Piriá; CV – 224/2022 – Canalização e Construção da Praça do Lago, município de Nova Esperança do Piriá; CV – 271/2022 – Construção de uma Praça na Villa do Novo Horizonte, município de Nova Esperança do Piriá; CV – 153/2022 – Conclusão da Orla de Irituia.

NOME: Leônidas das Neves Monteiro Leopoldino, Matrícula nº 57196031/1; Cargo/Função: Motorista, Lotação: COSG

OBJETIVO: Conduzir o veículo com a servidora, aos referidos Municípios.

DESTINO: Ipixuna do Pará/Nova Esperança do Piriá/Irituia/PA.

DIÁRIAS: 3,5 (três e meia).

PERÍODO: 02 a 05/07/2024.

VALOR UNITÁRIO:R\$247,07.

VALOR TOTAL:R\$1.729,48.

II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto

**\*Republicada por haver incorreções no DOE nº 35.870, de 26/06/2024. Protocolo: 1096810**

**PORTARIA Nº. 0723/2024, DE 28 DE JUNHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO o que dispõe os Arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/806818, de 27/06/2024 – NRSANTARÉM/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora abaixo relacionada:

NOME: Alba Valéria Lima Jorge Serique, Matrícula nº. 5121345/2; Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional. Lotação: NRSANTARÉM.

OBJETIVO: Fiscalização da Construção de Ginásio Poliesportivo, no Município de Mojuí dos Campos/PA.

DESTINO: Mojuí dos Campos/PA.

DATA: 08/07/2024.

DIÁRIAS: 0,5 (meia).

VALOR UNITÁRIO: R\$247,07.

VALOR TOTAL: R\$123,53.

II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto.

**\*Republicada por haver incorreções no DOE nº 35.878, de 02/07/2024. Protocolo: 1096811**

**PORTARIA Nº. 0722/2024, DE 28 DE JUNHO DE 2024.**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO o que dispõe os Arts. 145 a 149, da Lei nº. 5.810, de 24 de Janeiro de 1994; e

CONSIDERANDO os termos do Processo nº 2024/807071, de 27/06/2024 – NRSANTARÉM/SEOP;

R E S O L V E:

I-CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, diárias à servidora abaixo relacionada:

NOME: Alba Valéria Lima Jorge Serique, Matrícula nº. 5121345/2; Cargo/Função: Coordenador de Núcleo Regional. Lotação: NRSANTARÉM.

OBJETIVO: Fiscalização da Construção de uma Praça Ginásio- CV 294/2022, no Município de Mojuí dos Campos/PA.

DESTINO: Mojuí dos Campos/PA.

DATA: 22/07/2024.

DIÁRIAS: 0,5 (meia).

VALOR UNITÁRIO: R\$247,07.

VALOR TOTAL: R\$123,53.

II-PRESTAÇÃO DE CONTAS, o agente público beneficiário fica obrigado à apresentação dos documentos de que tratam os incisos VII e VIII do caput do art. 20, Decreto nº3.792 de 22/03/2024, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de seu retorno da viagem.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto.

**\*Republicada por haver incorreções no DOE nº 35.878, de 02/07/2024. Protocolo: 1096819**

**FÉRIAS**

**PORTARIA Nº. 0776/2024, DE 10 DE JULHO DE 2024**

O SECRETÁRIO ADJUNTO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto/CCG, de 06/02/2024, publicado no DOE nº. 35.705, do dia 06/02/2024,

CONSIDERANDO o Art. 74 da Lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 e;

CONSIDERANDO os termos do Processo 2024/859669, de 09/07/2024, e os termos do Memorando nº 017/2024 - DIFIS/SEOP.

R E S O L V E:

I - TRANSFERIR, por necessidade de serviço, 15 (quinze) dias de férias do servidor MARCUS VINICIUS ANGELIM DE AZEVEDO, matrícula nº 5936254/2, Cargo/Função: Coordenador; para o período de 15/08/2024 a 29/08/2024, anteriormente concedida através da PORTARIA nº. 001/2024,

de 03/01/2024, publicada no DOE nº 35.699, de 05/01/2024, referente ao período aquisitivo 06/09/2022 a 05/09/2023.

II - Esta PORTARIA entra em vigor na data da publicação.

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

GILMAR FRANCO MOTA

Secretário Adjunto.

**Protocolo: 1096979**

## COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

### PORTARIA

#### PORTARIA nº 627/2024 - COSANPA

O Presidente da Companhia de Saneamento do Pará, no uso de suas atribuições estatutárias, e;

Considerando o Protocolo nº 2023/2055687 - Of. nº 002/2023-UEDP, de 30/03/2023.

RESOLVE:

Designar, o(as) empregado(as) relacionado(as) abaixo para compor a Comissão Agente de Desenvolvimento e Capacitação - ADC's, junto a Escola de Governança Pública do Estado do Pará - EGPA.

TITULAR	DRT-DV
1. IARA CARDOSO SOUSA	20182-0

SUPLENTE	DRT-DV
1. LUCIANE SILVA TELES DE BARROS	20132-4
2. MURILO LOBATO MELO	05609-9

Revogam-se as disposições em contrário.

Belém (PA), 23 de abril de 2024

DÊ-SE CIÊNCIA, CUMpra-SE E REGISTRE-SE.

JOSÉ FERNANDO DE MENDONÇA GOMES JÚNIOR

Presidente

**Protocolo: 1096650**

## COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

### DESIGNAÇÃO

#### PORTARIA nº 223/2024-PRESI, de 09.07.2024

Processo nº 2024/838358

Designar o Sr. ANTONIO JOSÉ DA SILVA PANTOJA, para assumir a Função em Comissão de Gerente da Célula Executiva de Material e Patrimônio - CEMAP, atribuindo-lhe a gratificação inerente a esta função, a contar de 15.07.2024.

Esta PORTARIA entra em vigor a contar de 15.07.2024.

Ordenador Responsável: Luis André Henderson Guedes de Oliveira - Diretor Presidente

**Protocolo: 1096702**

#### PORTARIA nº 226/2024-PRESI, de 09.07.2024

Processo: 2024/772033

Agente Público: MARIA GORETTE FERREIRA PANTOJA, matrícula nº 5962067/2, cargo de Gerente de Célula Executiva, lotada na Célula Executiva de Projetos Sociais - CEPSSO, no período de 21.06.2024 a 25.06.2024..

Objetivo: Realizar vistoria técnica e entrega de benefícios do Programa Sua Casa, no município de Vigia, Estado do Pará.

CONCEDER: 04 ½ (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 1.389,78 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos).

Luis André Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Presidente

**Protocolo: 1096707**

#### PORTARIA nº 213/2024-PRESI, de 09.07.2024

Processo: 2024/334836

Agente Público: RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR, matrícula nº 5978712/1, cargo de Assessor Técnico, lotado na Célula Executiva de Engenharia - CEENG, no período de 21.03.2024 a 25.03.2024.

Objetivo: Realizar vistoria técnica para o Programa Sua Casa, no município de Tucuruí, Estado do Pará.

CONCEDER: 04 ½ (quatro e meia) diárias, totalizando a importância de R\$ 1.103,94 (um mil, cento e três reais e noventa e quatro centavos).

Luis André Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Presidente

**Protocolo: 1096711**

#### PORTARIA nº 214/2024-PRESI, de 09.07.2024

Processo: 2024/591927

Agente Público: ATANAGILDO DE ASSUNÇÃO VIANA MARTINS, matrícula nº 3190234/1, cargo de Desenhista, lotado na Célula Executiva de Engenharia - CEENG, no período 24.04.2024 a 23.05.2024.

Objetivo: Realizar visita técnica do Programa Sua Casa, nos municípios de Ponta de Pedras, São Sebastião da Boa Vista e Breves, Estado do Pará.

CONCEDER: 29 ½ (vinte e nove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 9.110,78 (nove mil, cento e dez reais e setenta e oito centavos).

Luis André Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Presidente

**Protocolo: 1096712**

#### PORTARIA nº 227/2024-PRESI, de 09.07.2024

Processo: 2024/529095

Agente Público: MILIE VON PAUMGARTTEN KLAUTAU, matrícula nº 5857040/5, cargo de Gerente de Célula Executiva, lotada na Célula Executiva de Regularização Fundiária - CEREF, no período de 12.04.2024 a 14.04.2024.

Objetivo: Realizar visita técnica do Programa Sua Casa, no município de Acará, Estado do Pará.

CONCEDER: 03 (três) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 926,52 (novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Luis André Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Presidente

**Protocolo: 1096691**

#### PORTARIA nº 212/2024-PRESI, de 09.07.2024

Processo: 2024/271293

Agente Público: RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA DA SILVA JUNIOR, matrícula nº 5978712/1, cargo de Assessor Técnico, lotado na Célula Executiva de Engenharia - CEENG, no período de 15.02.2024 a 15.03.2024.

Objetivo: Realizar vistoria técnica para o Programa Sua Casa, nos municípios de Bragança e Breu Branco, Estado do Pará.

CONCEDER: 29 ½ (vinte e nove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 237,38, totalizando a importância de R\$ 7.002,71 (sete mil, dois reais e setenta e um centavos).

Luis André Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Presidente

**Protocolo: 1096696**

#### PORTARIA nº 229/2024-PRESI, de 09.07.2024

Processo: 2024/758951

Agente Público: ELIELSO BENASSULY DE OLIVEIRA, matrícula nº 57196504/1, cargo de Auxiliar Técnico, lotado na Diretoria de Programa Especial de Moradia - DIPEM, no período de 19.06.2024 a 16.07.2024.

Objetivo: Realizar visita técnica para Programa Sua Casa, nos municípios de Santana do Araguaia, Conceição do Araguaia, Marabá e Ourilândia do Norte, Estado do Pará.

CONCEDER: 27 ½ (vinte e sete e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 8.493,52 (oito mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e dois centavos).

Luis André Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Presidente

**Protocolo: 1096688**

#### PORTARIA nº 231/2014-PRESI, 09.07.2024

Processo: 2024/706961

Agente Público: WENDELL SANTOS GOMES, matrícula nº 5784611/4, cargo de Gerente da Célula Estratégica, lotado na Gerência Estratégica do Programa Cheque Moradia - GEPCM, no período de 06.06.2024 a 09.06.2024.

Objetivo: Realizar entrega de benefícios do Programa Sua Casa, no município de Bragança, Estado do Pará.

CONCEDER: 03 ½ (três e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 1.080,94 (um mil, oitenta reais e noventa e quatro centavos).

Luis André Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Presidente

**Protocolo: 1096684**

#### PORTARIA nº 232/2024-PRESI, de 09.07.2024

Processo: 2024/770107

Agente Público: LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 80845416/2, cargo de Diretor Presidente, lotado no Gabinete - GABIN, no dia 19.06.2024.

Objetivo: Representar esta Companhia e compor equipe em evento de entrega dos benefícios do Programa Sua Casa, no município de Cachoeira do Arari, Estado do Pará.

CONCEDER: 1/2 (meia) diária, no valor unitário de R\$ 359,18, totalizando a importância de R\$ 179,59 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Luis André Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Presidente

**Protocolo: 1096681**

#### PORTARIA nº 228/2024-PRESI, de 09.07.2024

Processo: 2024/769860

Agente Público: LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 80845416/2, cargo de Diretor Presidente, lotado no Gabinete - GABIN, no dia 12.06.2024..

Objetivo: Representar esta Companhia e compor equipe em evento de entrega dos benefícios do Programa Sua Casa, no município de Parauapebas, Estado do Pará.

CONCEDER: ½ (meia) diária, no valor unitário de R\$ 359,18, totalizando a importância de R\$ 179,59 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).

Luis André Henderson Guedes de Oliveira

Diretor Presidente

**Protocolo: 1096816**

**PORTARIA Nº 230/2024-PRESI, de 09.07.2024**

Processo: 2024/769995  
 Agente Público: LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 80845416/2, cargo de Diretor Presidente, lotado no Gabinete - GABIN, no dia 14.06.2024.  
 Objetivo: Representar esta Companhia e compor equipe em evento de entrega dos benefícios do Programa Sua Casa, no município de Itupiranga, Estado do Pará.  
 CONCEDER: ½ (meia) diária, no valor unitário de R\$ 359,18, totalizando a importância de R\$ 179,59 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096823**

**PORTARIA Nº 220/2024-PRESI, de 09.07.2024**

Processo: 2024/769808  
 Agente Público: LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 80845416/2, cargo de Diretor Presidente, lotado no Gabinete - GABIN, no período de 08.06.2024 a 10.06.2024.  
 Objetivo: Representar esta Companhia e compor equipe em evento de entrega dos benefícios do Programa Sua Casa, nos municípios de Bragança e Mocajuba, Estado do Pará.  
 CONCEDER: 02 ½ (duas e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 359,18, totalizando a importância de R\$ 897,95 (oitocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096795**

**PORTARIA Nº 219/2024-PRESI, de 09.07.2024**

Processo: 2024/771852  
 Agente Público: JOSÉ DE RIBAMAR MENDES DOS SANOS, matrícula nº 57216368/1, cargo de Engenheiro, lotado na Célula Executiva de Engenharia - CEENG, no período 18.06.2024 a 17.07.2024.  
 Objetivo: Realizar vistoria técnica para o Programa Sua Casa, nos municípios de Irituia, Ourém e Ipixuna do Pará, Estado do Pará.  
 CONCEDER: 29 ½ (vinte e nove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 9.110,78 (nove mil, cento e dez reais e setenta e oito centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096790**

**PORTARIA Nº 225/2024-PRESI, de 09.07.2024**

Processo: 2024/772052  
 Agente Público: PAULO SIDNEY MARTINS COSTA, matrícula nº 5923073/5, cargo de Assistente de Projeto, lotado na Gerência Estratégica de Obras - GEGOB, no período 21.06.2024 a 25.06.2024.  
 Objetivo: Realizar vistoria e entrega de benefícios do Programa Sua Casa, no município de Vigia, Estado do Pará.  
 CONCEDER: 04 ½ (quatro e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 1.389,78 (um mil, trezentos e oitenta e nove reais e oito centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096809**

**PORTARIA Nº 224/2024-PRESI, de 09.07.2024**

Processo: 2024/769914  
 Agente Público: LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 80845416/2, cargo de Diretor Presidente, lotado no Gabinete - GABIN, no dia 13.06.2024.  
 Objetivo: Representar esta Companhia e compor equipe em evento de entrega dos benefícios do Programa Sua Casa, no município de Chaves, Estado do Pará.  
 CONCEDER: ½ (meia) diária, no valor unitário de R\$ 359,18, totalizando a importância de R\$ 179,59 (cento e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096801**

**PORTARIA Nº 222/2024-PRESI, de 09.07.2024**

Processo: 2024/698335  
 Agente Público: FERNANDA AZEVEDO MOUSINHO, matrícula nº 57223081, cargo de Assessor da Presidência, lotada no Gabinete - GABIN, no período 29.05.2024 a 03.06.2024.  
 Objetivo: Realizar visita técnica do Programa Sua Casa, no município de Mocajuba, Estado do Pará.  
 CONCEDER: 05 ½ (cinco e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 1.698,62 (um mil, seiscentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096798**

**PORTARIA Nº 215/2024-PRESI, de 01.07.2024**

Processo: 2024/720415  
 Agente Público: TEREZINHA DE JESUS NOGUEIRA DA COSTA, matrícula nº 3195856/1, cargo de Professor, lotada na Célula Executiva de Assistência Social - CEASS, no período 11.06.2024 a 10.07.2024.  
 Objetivo: Realizar visita técnica no Programa Sua Casa, nos municípios de Chaves, Gurupá e Breves, Estado do Pará.  
 CONCEDER: 30 (trinta) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 9.265,20 (nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096746**

**PORTARIA Nº 218/2024-PRESI, de 07.07.2024**

Processo: 2024/615229  
 Agente Público: CAROLINA DE OLIVEIRA PEREIRA, matrícula nº 80845444/2, cargo de Engenheiro, lotada na Gerência Estratégica de Gestão de Obras - GEGOB, no período 11.05.2024 a 13.05.2024.  
 Objetivo: Realizar vistoria técnica do Programa Sua Casa, no município de São Domingos do Capim, Estado do Pará.  
 CONCEDER: 02 (duas) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 617,68 (seiscentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096750**

**PORTARIA Nº 216/2024-PRESI, de 09.07.2024**

Processo: 2024/152361  
 Agente Público: LUIS ANDRÉ HENDERSON GUEDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 80845416/2, cargo de Diretor Presidente, lotado no Gabinete - GABIN, no período de 13.12.2023 a 15.12.2023.  
 Objetivo: Representar esta Companhia em evento de entrega dos benefícios do Programa Sua Casa, nos municípios de Novo Progresso, Itaituba, Santa Luzia, Ourém e Capanema, Estado do Pará.  
 CONCEDER: 02 ½ (duas e meia) diária, totalizando a importância de R\$ 690,17 (seiscentos e noventa reais e dezessete centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096755**

**PORTARIA Nº 217/2024-PRESI, de 09.07.2024**

Processo: 2024/771874  
 Agente Público: ERICA JOHNSTON MELO, matrícula nº 5905226/4, cargo de Assistente de Projeto, lotada na Célula Executiva de Assistência Social - CEASS, no período 18.06.2024 a 17.07.2024.  
 Objetivo: Realizar vistoria técnica do Programa Sua Casa, nos municípios de Irituia, Ourém e Ipixuna do Pará, Estado do Pará.  
 CONCEDER: 29 ½ (vinte e nove e meia) diárias, no valor unitário de R\$ 308,84, totalizando a importância de R\$ 9.110,78 (nove mil, cento e dez reais e setenta e oito centavos).  
 Luis André Henderson Guedes de Oliveira  
 Diretor Presidente

**Protocolo: 1096761**

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE  
 DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE  
 DO ESTADO DO PARÁ**

**PORTARIA Nº 072/2024 - GAB/ARTRAN/PA**

O Diretor Geral da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ (ARTRAN/PA), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º da Lei Estadual nº 10.308, publicada no DOE em 27 de dezembro de 2023, que instituiu a autarquia de regime especial, de âmbito estadual, ARTRAN/PA e o Decreto de 09/01/2024, publicado no DOE nº 35.674.  
 CONSIDERANDO os autos do PAE n.º 2024/855656;  
 RESOLVE:

I - AUTORIZAR, os servidores abaixo relacionados a se deslocar para o município Barcarena-ARAPARI/PA, no período de 12 a 14/07/2024.

Servidores	Objetivo
João Carlos Pereira de Souza, matrícula funcional nº 5948106/1, ocupante do cargo de Controlador, lotada na ARTRAN/PA.	Fiscalização
Marcia Adriane de Souza Athayde matrícula funcional nº 5962664/2, ocupante do cargo Gerente Administrativo, lotado na ARTRAN/PA	

II - CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 617,68 aos servidores acima.

Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.  
 Belém, 10 de julho de 2024

EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR  
 DIRETOR GERAL

**Protocolo: 1096944**

**PORTARIA Nº 069/2024 - GAB/ARTRAN/PA**

O Diretor Geral da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ (ARTRAN/PA), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º da Lei Estadual nº 10.308, publicada no DOE em 27 de dezembro de 2023, que instituiu a autarquia de regime especial, de âmbito estadual, ARTRAN/PA e o Decreto de 09/01/2024, publicado no DOE nº 35.674.  
 CONSIDERANDO os autos do PAE n.º 2024/855470;  
 RESOLVE:

I - AUTORIZAR, os servidores abaixo relacionados a se deslocar para o município BARCARENA SÃO FRANCISCO/PA, no período de 12 a 14/07/2024.

Servidores	Objetivo
Luzilene Souza Silva, matrícula funcional nº 5948090/1, ocupante do cargo de Coordenadora Técnica, lotada na ARTRAN/PA.	Apoio à fiscalização
Andrea Pereira Monteiro, matrícula funcional nº 5843294/5, ocupante do cargo Chefe de Gabinete, lotado na ARTRAN/PA	
Walder Marcelo Torres Gonçalves, matrícula funcional nº 5825119/6, ocupante do cargo de Gerente Administrativo, lotado na ARTRAN	

II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 617,68 aos servidores acima.  
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Belém, 10 de julho de 2024  
EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR  
DIRETOR GERAL

**Protocolo: 1096912**

**PORTARIA Nº 069/2024 - GAB/ARTRAN/PA**

O Diretor Geral da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ (ARTRAN/PA), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º da Lei Estadual nº 10.308, publicada no DOE em 27 de dezembro de 2023, que instituiu a autarquia de regime especial, de âmbito estadual, ARTRAN/PA e o Decreto de 09/01/2024, publicado no DOE nº 35.674.  
CONSIDERANDO os autos do PAE n.º 2024/855470;  
RESOLVE:

I - AUTORIZAR, os servidores abaixo relacionados a se deslocar para o município BARCARENA SÃO FRANCISCO/PA, no período de 12 a 14/07/2024.

Servidores	Objetivo
Luzilene Souza Silva, matrícula funcional nº 5948090/1, ocupante do cargo de Coordenadora Técnica, lotada na ARTRAN/PA.	Apoio à fiscalização
Andrea Pereira Monteiro, matrícula funcional nº 5843294/5, ocupante do cargo Chefe de Gabinete, lotado na ARTRAN/PA	
Walder Marcelo Torres Gonçalves, matrícula funcional nº 5825119/6, ocupante do cargo de Gerente Administrativo, lotado na ARTRAN	

II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 617,68 aos servidores acima.  
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Belém, 10 de julho de 2024  
EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR  
DIRETOR GERAL

**Protocolo: 1096911**

**PORTARIA Nº 071/2024 - GAB/ARTRAN/PA**

O Diretor Geral da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ (ARTRAN/PA), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º da Lei Estadual nº 10.308, publicada no DOE em 27 de dezembro de 2023, que instituiu a autarquia de regime especial, de âmbito estadual, ARTRAN/PA e o Decreto de 09/01/2024, publicado no DOE nº 35.674.  
CONSIDERANDO os autos do PAE n.º 2024/855869;  
RESOLVE:

I - AUTORIZAR, os servidores abaixo relacionados a se deslocar para o município CACHOEIRA DO ARARI-PA/PA, no período de 12 a 14/07/2024.

Servidores	Objetivo
Gustavo Oliveira de Souza, matrícula funcional nº 5911960/3, ocupante do cargo de Controlador, lotada na ARTRAN/PA.	Fiscalização
Leandro Patriarcha Pereira, matrícula funcional nº 2102493/2, ocupante do cargo Gerente Operacional, lotado na ARTRAN/PA	

II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 617,68 aos servidores acima.  
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Belém, 10 de julho de 2024  
EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR  
DIRETOR GERAL

**Protocolo: 1096922**

**PORTARIA Nº 070/2024 - GAB/ARTRAN/PA**

O Diretor Geral da AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DO PARÁ (ARTRAN/PA), no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 9º da Lei Estadual nº 10.308, publicada no DOE em 27 de dezembro de 2023, que instituiu a autarquia de regime especial, de âmbito estadual, ARTRAN/PA e o Decreto de 09/01/2024, publicado no DOE nº 35.674.  
CONSIDERANDO os autos do PAE n.º 2024/856193;  
RESOLVE:

I - AUTORIZAR, os servidores abaixo relacionados a se deslocar para o município BUJARU/PA, no período de 12 a 14/07/2024.

Servidores	Objetivo
Lucas Costa Lopes, matrícula funcional nº 59474471/1, ocupante do cargo de Controlador, lotada na ARTRAN/PA.	Fiscalização
Roberto Carlos Zaidan Coelho, matrícula funcional nº 5862809/3, ocupante do cargo Auxiliar de regulação, lotado na ARTRAN/PA	
Juliana Raphaella de Oliveira Barros, matrícula funcional nº 5950911/2, ocupante do cargo de Secretária, lotado na ARTRAN	

II – CONCEDER, de acordo com as bases legais vigentes, 2 e ½ (duas e meia) diárias no valor unitário de R\$ 247,07, totalizando a importância a ser paga de R\$ 617,68 aos servidores acima.  
Dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.  
Belém, 10 de julho de 2024  
EDUARDO DE CASTRO RIBEIRO JÚNIOR  
DIRETOR GERAL

**Protocolo: 1096918**

## SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL

**PORTARIA Nº 42/2024 de 10 de julho de 2024.**

A SECRETÁRIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL, no uso das atribuições legais e regimentais que lhe foram delegadas por Decreto Estadual e pela Lei Estadual Nº 9.887/2023, publicado no DOE Nº 35.405 de 19/05/2023. CONSIDERANDO o disposto do art. 17 da Lei Nº 14.133/2021 que determina o acompanhamento e fiscalização do contrato por servidor especialmente designado.

CONSIDERANDO o resultado dos processos de Adesão de Ata de Registro de Preços e os Contratos Nº 05/2024, 06/2024 e 07/2024;  
R E S O L V E:

**1 – CONTRATO Nº 05/2024**

Processo Nº **2023/1333498**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONSTANTES NO TR.  
Contratada: DIAMOND SERVIÇOS DE LIMPEZA E MÃO DE OBRA LTDA.  
CNPJ Nº 50.448.324/0001-65

I – Designar a servidora EUGÊNIA CRISTINA BORBA VIEIRA, matrícula nº 5978476, lotada no Gabinete da Secretária de Estado das Cidades e Integração Regional, para fiscalizar o Contrato nº 05/2024 – SECIR/PA;

**2 – CONTRATO Nº 06/2024**

Processo Nº 2024/99792

Objeto: Serviço Móvel Pessoal (SMP) nas modalidades longa distância nacional e internacional, originada de terminais do SMP, por meio de assinaturas mensais de voz, voz e dados, com ou sem fornecimento de aparelhos de acesso móvel em comodato, SIMcards e sistema de gerenciamento online.  
Contratada: CLARO S.A  
CNPJ Nº 40.432.544/0001-47.

I – Designar o servidor BENJAMIN MAGNO DE ALMEIDA E SILVA, matrícula nº 55590318, lotado no Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), para fiscalizar o Contrato nº 06/2024 – SECIR/PA;

**2 – CONTRATO Nº 07/2024**

Processo Nº **2024/61169**

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da sede da Secretaria de Estado das cidades e integração regional - SECIR.  
Contratada: QUALITECH ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 69.388.361/0001-53.

I – Designar a servidora Adriana de Nazaré Moraes Mendes de Mendes, matrícula nº 5980187, lotado na Diretoria da Secretária de Estado das Cidades e Integração Regional, para fiscalizar o Contrato nº 07/2024 – SECIR/PA;

Vigência: Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o vencimento do Contrato e de seus termos aditivos, quando houver.  
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Belém, 10 de julho de 2024.  
FERNANDA REGINA DE PINHO PAES

SECRETÁRIA DE ESTADO DAS CIDADES E INTEGRAÇÃO REGIONAL  
**Protocolo: 1097148**

## SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

**PORTARIA Nº 428/2024 – GABINETE/SECTET DE 10 DE JULHO DE 2024**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, COM BASE NO DECRETO DE 14/05/2024, publicado no DOE Nº 35.819, de 15/05/2024.

CONSIDERANDO que em 1º de abril de 2023, a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, passou a regulamentar todas as licitações e contratos da Administração Pública direta e indireta;

CONSIDERANDO que o artigo 8º da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, determina a designação de Agente de Contratação e Equipe de Apoio para conduzir os processos de licitação;  
 CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 2.939, de 10 de março de 2023, que em seu art. 2º determina os requisitos e atribuições para os Agentes de Contratação;  
 CONSIDERANDO o disposto no art. 12º da PORTARIA nº 830, de 10 de agosto de 2023, publicada no DOE nº 33.505, de 11 de agosto de 2023.  
 CONSIDERANDO o disposto no Art. 6º, L e 8º da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos);  
**RESOLVE:**

I - DESIGNAR a servidora abaixo relacionada, para constituir a Comissão Permanente de Licitação, a qual exercerá a função de agente de contratação, pregoeiro e equipe de apoio, nos procedimentos regidos pela Lei nº 14.133/2021;

Servidor (a)	Matricula nº	Cargo/função
Victória Karolynne Fidelis Oliveira	5955897/2	Chefe de Gabinete

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, em 10 de julho de 2024.  
 VICTOR ORENGEL DIAS  
 Secretário de Estado

**Protocolo: 1097099**

**ERRATA**

**Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 368 de 25/06/2024, publicada no DOE nº 35.883 de 05/07/2024. Protocolo nº 1094099. ONDE SE LÊ**

Dias: 08/07 e 09/07/2024

**LEIA-SE**

Dia: 09/07/2024

**ONDE SE LÊ**

Diária: 01 e 1/2 (uma e meia)

**LEIA-SE**

Diária: 1/2 (meia)

**ONDE SE LÊ**

Valor Total: R\$370,60

**LEIA-SE**

Valor Total: R\$123,53

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica, em 10 de julho de 2024.

**Protocolo: 1097112**

**APOSTILAMENTO**

**EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA – CCTF 024/2021, SEXTET/UFPA/FADESP.**

**Processo: 2021/1410591**

Convênio Nº 024/2021– SEXTET/UFPA/FADESP

Assinatura: 09/07/2024

DO OBJETO:

a) Realizar Remanejamento Orçamentário entre rubricas, alterando os itens 07. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS e 08. DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS do Plano de Trabalho do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira nº 024/2021, que passará a ter a seguinte redação, conforme tabela abaixo:

07. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$ 1,00)				
Descrição do Item	Concedente (SECTET)	Proponente (UFPA)	Interveniente (FADESP)	Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
Bolsa – Auxílio Financeiro a Pesquisador	2.247.480,00	0,00	0,00	2.247.480,00
Bolsa – Auxílio Financeiro a Estudante	254.838,42	0,00	0,00	254.838,42
Material de Consumo	6.598,00	60.000,00	0,00	66.598,00
Diárias	293.658,77	0,00	0,00	293.658,77
Passagens e despesas com locomoção	136.500,00	0,00	0,00	136.500,00
Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica	8.314.739,00	0,00	0,00	8.314.739,00
Serviço de Terceiro – Pessoa Física	135.780,05	0,00	0,00	135.780,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
Máquinas e Equipamentos Permanentes	474.927,67	60.000,00	0,00	534.927,67
Obras e Instalações	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

DESPESAS OPERACIONAIS				
Fundação de Apoio	1.186.452,19	18.000,00	0,00	1.204.452,19
TOTAL GERAL (R\$)	13.050.974,10	198.000,00	0,00	13.248.974,10

**08. DETALHAMENTO DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (R\$ 1,00)**

Descrição do Item	Finalidade	Valor Unit.	Quant.	Unid.	Valor Total
Diárias Nacionais - Pesquisadores					
Brasília	Técnica e Pesquisa	267,90	72,00	Diária	19.288,80
São Paulo	Técnica e Pesquisa	253,80	36,00	Diária	9.136,80
Outras capitais	Técnica e Pesquisa	239,70	41,00	Diária	9.827,70
Demais deslocamentos	Operacional	161,58	6,00	Diária	969,47
Diárias Nacionais - Alunos e Técnicos					
Brasília	Técnica e Pesquisa	224,20	0,00	Diária	0,00
São Paulo	Técnica e Pesquisa	212,40	0,00	Diária	0,00
Outras capitais	Técnica e Pesquisa	200,60	0,00	Diária	0,00
Demais deslocamentos	Operacional	177,00	0,00	Diária	0,00
Diárias Internacionais - Pesquisadores					
Quantidades e valores em US\$ estabelecidos de acordo com país e classe estabelecidos no ANEXO do DECRETO Nº 6.576, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. O Valor em US\$ deverá ser convertido em R\$ com cotação da data de envio da publicação no DOU	Técnica e Pesquisa	254.436,00	1,00	vb	254.436,00
Total - Diárias					293.658,77
Passagens e Despesas com Locomoção					
Regional	Técnica e Pesquisa	1.256,00	12,00	Passagem	15.072,00
Nacional	Técnica e Pesquisa	3.642,00	18,00	Passagem	65.556,00
Internacional	Técnica e Pesquisa	6.984,00	8,00	Passagem	55.872,00
Total - Passagens e Locomoção					136.500,00
Material de Consumo					
Material de Expediente, Informática e Outros	Consumo	6.598,00	1,00	mês	6.598,00
Material para Laboratório	Consumo	0,00	3,00	mês	0,00
Material de Higiene e Limpeza	Consumo	0,00	2,00	mês	0,00
Material Levantamentos de Campo	Consumo	0,00	2,00	mês	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	Consumo	0,00	2,00	mês	0,00
Ferramentas e Utensílios	Consumo	0,00	2,00	mês	0,00
Material de Informática	Consumo	0,00	1,00	mês	0,00
Peças, Componentes e Acessórios para Equipamentos	Consumo	0,00	1,00	mês	0,00
Formulários e Impressos	Consumo	0,00	2,00	mês	0,00
Total - Material de Consumo					6.598,00
Serviços de Terceiro Pessoa Física					
Serviços Técnicos Especializados	Técnica e Pesquisa	120,36	600,00	h	72.216,00
Análises Técnica e Pesquisas	Técnica e Pesquisa	104,37	609,00	h	63.564,05
Total - Serviços de Terceiro Pessoa Física					135.780,05
<b>SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA</b>					
<b>LEVANTAMENTOS DE CAMPO E RELATÓRIOS</b>					
Levantamentos batimétricos, adequação de espaços físicos, medições de velocidades e descargas com ADCP em mares de sizígia e quadratura, coleta de amostras e sedimentos em suspensão em mares de sizígia e quadratura, coleta de amostras do leito em mares de sizígia e quadratura, medições de maré em mares de sizígia e quadratura, e emissão de relatórios.	Técnica e Pesquisa	5.690.591,65	1,00	vb	5.690.591,65
Coletas de dados de campo complementares	Técnica e Pesquisa	1.795.184,00	1,00	vb	1.795.184,00

<b>ESTUDOS, PROJETOS, SIMULAÇÕES, LICENÇAS E CONGRESSOS</b>					
Estudos, Projetos e Simulações	Técnica e Pesquisa	760.000,00	1,00	vb	760.000,00
Taxas ou anuidades de licenças de aplicativos ou softwares; taxas de congressos e seminários nacionais ou internacionais, taxas de publicação de artigos em periódicos; taxas ou anuidades das associações técnicas ou científicas	Técnica e Pesquisa	68.963,35	1,00	vb	68.963,35
Total - Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica					8.314.739,00
<b>BOLSA - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>					
Bolsa Estudante	Técnica e Pesquisa	600,00	100,00	mês	60.000,00
Mestrado	Técnica e Pesquisa	1.500,00	51,03	mês	76.538,42
Doutorado	Técnica e Pesquisa	2.200,00	30,00	mês	66.000,00
Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação - 2	Técnica e Pesquisa	4.100,00	3,00	mês	12.300,00
Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação - 6	Técnica e Pesquisa	1.000,00	40,00	mês	40.000,00
Total - Bolsa - Auxílio Financeiro a Estudantes					254.838,42
<b>BOLSA - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES</b>					
Bolsa Pesquisador Sênior	Técnica e Pesquisa	10.000,00	144,00	mês	1.440.000,00
Bolsa Jovem Pesquisador	Técnica e Pesquisa	7.000,00	57,60	mês	403.200,00
Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação - 1	Técnica e Pesquisa	5.000,00	72,00	mês	360.000,00
Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação - 2	Técnica e Pesquisa	4.100,00	10,80	mês	44.280,00
Total - Bolsa - Auxílio Financeiro a Pesquisadores					2.247.480,00
Despesas Operacionais					
Fundação de apoio	Operacional	32.957,01	36,00	mês	1.186.452,19
Total - Despesas Operacionais					1.186.452,19
<b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES</b>					
Máquinas e Equipamentos Permanentes	Operacional	67.846,81	7,00	mês	474.927,67
Total - Máquinas e Equipamentos Permanentes					474.927,67
Obras e Instalações					
Manutenção de Laboratório	Infraestrutura	0,00	1,00	mês	0,00
Obras e Instalações	Infraestrutura	0,00	6,00	mês	0,00
Total - Obras e Instalações					0,00
TOTAL GERAL (R\$)					13.050.974,10

b) Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente Apostilamento.

Ordenador: VICTOR ORENGEL DIAS – Secretário de Estado - SECTET.

**Protocolo: 1096713**

### DIÁRIA

#### PORTARIA Nº 419 DIÁRIA DE 10/07/2024.

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, de 07 de abril de 1992.

Objetivo: Participarem de agenda com o prefeito do referido município e realizar visita técnica na E.M.E.F Cristiano José Medeiros

Origem: Belém-PA / Destino: Bragança-PA

Período: 10/07 a 12/07/2024

Diárias: 02 e 1/2 (duas e meia)

Valor unitário: R\$ 247,07 - Valor Total: R\$ 617,67

Servidores: WASHINGTON BERG SENA CORRÊA, Identidade Funcional nº 57175956/7, cargo de Diretor; e DANIELLE SILVA FERREIRA, Matrícula nº 5969848/1, Cargo: Secretário de Diretoria, lotados na Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica – DETEC

Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.

ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO.

**Protocolo: 1096630**

#### PORTARIA Nº 413 DIÁRIA DE 09/07/2024.

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, de 07 de abril de 1992.

Objetivo: Realizar inspeção na Unidade Escolar do Município.

Origem: Belém-PA / Destino: Barcarena-PA.

Dia: 10/07/2024

Diária: ½ (meia)

Valor unitário: R\$ 247,07 - Valor Total: R\$ 123,53

Servidores: JULIO VAGNER SANTOS ROBERTO PIRES, Mat. nº 5981536/1, Cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura - Engenharia Civil, WALDER DE MENEZES CUNHA Mat. nº 51855668/3, cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura - Engenharia Civil, lotados na Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica – DETEC e ALMIR FERNANDES PINHEIRO, Mat. nº 8005717/1, cargo de Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF.

Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.

ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO.

**Protocolo: 1096871**

#### PORTARIA Nº 417 DIÁRIA DE 09/07/2024.

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, de 07 de abril de 1992.

Objetivo: Realizar inspeção na EETEP de Tailândia.

Origem: Belém-PA / Destino: Tailândia-PA.

Dias: 12 e 13/07/2024

Diárias: 01 e ½ (uma e meia)

Valor unitário: R\$ 247,07 - Valor Total: R\$ 370,60

Servidores: WALDER DE MENEZES CUNHA Mat. nº 51855668/3, cargo de Técnico em Gestão de Infraestrutura - Engenharia Civil, MARIA NADJALA BARBOSA FERREIRA MARINHO Mat. nº 5981530/1, cargo de Técnico em Gestão de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - Engenharia Elétrica, lotados na Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica – DETEC e BENIGNO ISRAEL QUEIROZ FILGUEIRAS, Mat. nº 54194570/1, cargo de Motorista, lotado na Diretoria de Administração e Finanças – DAF.

Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.

ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO.

**Protocolo: 1096903**

#### PORTARIA Nº 418 DE DIÁRIA DE 09/07/2024.

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734 de 07 de abril de 1992.

Objetivo: a fim de participar das Plenárias da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Origem: Belém-PA / Destino: Brasília-DF.

Período: 29/07 a 01/08/2024

Diárias: 03 e ½ (três e meia).

Valor Unitário: R\$527,10 – Valor Total: R\$1.844,85.

Servidora: NATASHA DE JESUS VELOSO, Mat. Nº 57205841/1, cargo: Técnico em Gestão de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação – Ciências Sociais, lotada na Diretoria de Ciência e Tecnologia - DCT.

Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.

ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

**Protocolo: 1096923**

#### PORTARIA Nº 414 DIÁRIA DE 10/07/2024.

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, de 07 de abril de 1992.

Objetivo: Divulgar o Programa "Capacita COP30" promovido pela SECTET nos referidos municípios

Origem: Belém-PA / Destino: Salvaterra--PA /Soure-PA.

Período: 26 a 27/06/2024- Diárias: 01 ½ (uma e meia)

Valor unitário: R\$ 247,07 - Valor Total: R\$ 370,60

Bolsista do PARA PROFISSIONAL ANDREY RABELO DE OLIVEIRA, lotado na Diretoria de Educação, Profissional e Tecnológica – DETEC.

Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.

ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO.

**Protocolo: 1096945**

#### PORTARIA Nº 415 DIÁRIA DE 10/07/2024.

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, de 07 de abril de 1992.

Objetivo: Divulgar o Programa "Capacita COP30" promovido pela SECTET nos referidos municípios

Origem: Belém-PA / Destino: Barcarena – Vila dos Cabanos.

Dia: 20/06/2024- Diárias: ½ (meia)

Valor unitário: R\$ 247,07 - Valor Total: R\$ 123,53

Bolsista do PARA PROFISSIONAL ANDREY RABELO DE OLIVEIRA, lotado na Diretoria de Educação, Profissional e Tecnológica – DETEC.

Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.

ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO.

**Protocolo: 1096946**

**PORTARIA Nº 416 DIÁRIA DE 10/07/2024.**

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, de 07 de abril de 1992.

Objetivo: Realizar visita técnica para levantamento de serviço para manutenção predial das salas de aula e laboratórios da EETEPA no referido município

Origem: Belém-PA / Destino: Oriximiná-PA

PERÍODO: 15 A 18/07/2024 - Diárias: 03 E ½ (três e meia).

Valor unitário: 247,07 - Valor Total: 864,74

Servidor WALDER DE MENEZES CUNHA, Mat. nº 51855668/3, cargo de Técnico em Infraestrutura – Engenharia civil, lotado na Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica – DETEC.

Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.

ORDENADOR: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO

**Protocolo: 1096947**

**PORTARIA Nº 412 DIÁRIA DE 09/07/2024.**

Lei Ordinária nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994. Decreto Estadual nº 734, de 07 de abril de 1992.

Objetivo: a fim de divulgar o Programa "Capacita COP30" promovido pela SECTET no referido município.

Origem: Belém-PA / Destino: Salinópolis-PA.

Dia: 09/07/2024.

Diária: ½ (meia).

Valor unitário: R\$ 247,07 - Valor Total: R\$ 123,53

Bolsista do PARÁ PROFISSIONAL: ANDREY RABELO DE OLIVEIRA, Cargo/função: Coordenador, lotado na Diretoria de Educação Profissional e Tecnológica-DETEC.

Prazo para prestação de contas, 05 (cinco) dias após a data de retorno da viagem.

ORDENADORA: PAULA BARREIROS E SILVA CONCEIÇÃO.

**Protocolo: 1096948**



**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 174/2024 – GABINETE, de 10 de julho de 2024.**

O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS – FAPESPA, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no parágrafo único, VIII, do art. 7º, da Lei Complementar Estadual nº. 061, de 24 de julho de 2017 e alterações posteriores.

CONSIDERANDO os termos constante no seq. 14, do Processo PAE n. 2024/689050;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora LANA PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 5918337, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, para, em substituição a servidora DÉBORA NUNES PIMENTEL, matrícula nº 5916898, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Operacionais, integrar na condição de membro a COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO, instituída pela PORTARIA n. 072/2024-GABINETE, de 3 de junho de 2023, publicada no D. O. E. n.35.841, de 4 de junho de 2024.

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

Gabinete do Diretor-Presidente, em 10 de julho de 2024.

Marcel do Nascimento Botelho

Diretor-Presidente

**Protocolo: 1096621**

**ERRATA**

**Errata de publicação ao Extrato ao Edital GCUB – MOB n.º 001/2023 - Termo de Outorga e Aceitação de Bolsa n.º 075/2024, publicado no D.O.E Nº 35.876 de 01 de julho de 2024.**

Onde se lê:

Valor da Bolsa: R\$2.100,00 (Dois mil e cem reais)

Leia-se:

Valor da Bolsa: R\$3.100,00 (Três mil e cem reais)

Ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

**Protocolo: 1096587**

**Errata da publicação do Convênio para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) n.º 009/2024, publicado no DOE-PA n.º 35.858, de 18/06/2024.**

Onde se lê:

Conveniente: Universidade Federal do Pará (UFPA).

Interveniente: Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável Guamá – Fundação Guamá.

Leia-se:

Conveniente: Fundação de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Sustentável Guamá – Fundação Guamá.

Marcel do Nascimento Botelho – Diretor-Presidente.

**Protocolo: 1096902**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA Nº 081/2024**

**Edital GCUB – MOB n.º 001/2023**

**CONCEDENTE: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA**

BENEFICIÁRIO: ANDREA MICHELLE ORTIZ SEGURA

FINALIDADE: Concessão de Bolsa na Modalidade Mestrado Acadêmico – ME como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) BOLSISTA, no âmbito do Programa GCUB de Mobilidade Internacional – GCUB-Mob, no PPG Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais da Universidade Federal do Pará/UFPA.

VALOR DA BOLSA: R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais)

VIGÊNCIA DO TERMO: 09/07/2024 a 09/07/2026.

DATA DE ASSINATURA: 09/07/2024

Ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

**Protocolo: 1096585**

**TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA Nº 079/2024**

**Edital GCUB – MOB n.º 001/2023**

**CONCEDENTE: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA**

BENEFICIÁRIO: WILMA GRACIETE SILVA GOMES

FINALIDADE: Concessão de Bolsa na Modalidade Mestrado Acadêmico – ME como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) BOLSISTA, no âmbito do Programa GCUB de Mobilidade Internacional – GCUB-Mob, no PPG Programa de Pós-Graduação em Ciências Forenses da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará/UNIFESSPA.

VALOR DA BOLSA: R\$ 2.100,00 (Dois mil e cem reais)

VIGÊNCIA DO TERMO: 09/07/2024 a 09/07/2026.

DATA DE ASSINATURA: 09/07/2024

Ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

**Protocolo: 1096581**

**TERMO DE OUTORGA E ACEITAÇÃO DE BOLSA Nº 077/2024**

**Edital GCUB – MOB n.º 001/2023**

**CONCEDENTE: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA**

BENEFICIÁRIO: KETEL CADET

FINALIDADE: Concessão de Bolsa na Modalidade Doutorado Acadêmico – DO como forma de apoiar as atividades a serem desenvolvidas pelo(a) BOLSISTA, no âmbito do Programa GCUB de Mobilidade Internacional – GCUB-Mob, no PPG Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade da Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA.

VALOR DA BOLSA: R\$ 3.100,00 (Três mil e cem reais)

VIGÊNCIA DO TERMO: 09/07/2024 a 09/07/2028.

DATA DE ASSINATURA: 09/07/2024

Ordenador: Marcel do Nascimento Botelho

**Protocolo: 1096579**

**PORTARIA Nº 173/2024 – GABINETE, de 10 de julho de 2024**

O Diretor-Presidente da FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS – FAPESPA, no uso de suas atribuições legais, e com fundamento na seção II, do art. 7º, da Lei Complementar Estadual n. 061, de 24 de julho de 2007, e alterações posteriores.

CONSIDERANDO a instauração da Comissão de Procedimento Administrativo, designado pela PORTARIA n.0422024-GABINETE, publicado no DOE de 11/04/2024;

CONSIDERANDO os termos do Ofício n. 002/2024-Comissão (seq.27), de 05/07/2024 (PAE n. 2024/2126349), da lavra do Presidente da Comissão, em que solicita e justifica a necessidade de prosseguimento dos trabalhos processuais referenciados;

CONSIDERANDO os termos do Parecer Jurídico Jurídico 074/2024-PROUR/FAPESPA, disposto no seq.29 (PAE n. 2024/2126349);

RESOLVE:

I - RECONDUZIR a Comissão instituída pela PORTARIA acima referida, para que no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, seja dada continuidade à investigação e devida conclusão dos trabalhos da Comissão.

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

Gabinete do Diretor-Presidente, em 10 de julho de 2024.

Marcel do Nascimento Botelho

Diretor-Presidente

**Protocolo: 1096552**



**DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 323, DE 9 DE JULHO DE 2024 -**

Diária ao(à) colaborador(a) FABIO AUGUSTO NUNES BASTOS, ANALISTA DE SUPORTE, matrícula 73170 , 09/07/2024 08:00 a 10/07/2024 17:00, à Belém-PA/OURÉM/CAPITÃO POÇO/Belém-PA, para SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL - Realizar Manutenção Corretiva Emergencial no RÁDIO ENLACE, dos Municípios de OURÉM e CAPITÃO POÇO/PA., pagamento de

(1 ½) Diária, perfazendo um valor total de R\$247,07 Ordenador: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

PORTARIA Nº 324, DE 9 DE JULHO DE 2024 - Diária ao(à) colaborador(a) FABIO AUGUSTO NUNES BASTOS, ANALISTA DE SUPORTE, matrícula 73170, 08/07/2024 08:00 a 08/07/2024 17:00, à Belém-PA/SÃO FRANCISCO DO PARÁ/Belém-PA, para SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL - Realizar Manutenção Corretiva Emergencial na Estação de Telecomunicações do Município de SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA, pagamento de (1 ½) Diária, perfazendo um valor total de R\$247,07 Ordenador: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

PORTARIA Nº 325, DE 10 DE JULHO DE 2024 - Diária ao(à) colaborador(a) MARCIO NONATO CHAME RODRIGUES, Técnico em Telecomunicações, matrícula 73470, 10/07/2024 08:00 a 10/07/2024 17:00, à Belém-PA/MOJU/Belém-PA, para SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL - Realizar Manutenção Corretiva e Vistoria emergenciais na Estação de Telecomunicações, do Município de MOJU/PA., pagamento de (½) Diária, perfazendo um valor total de R\$123,54 Ordenador: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

PORTARIA Nº 326, DE 10 DE JULHO DE 2024 - Diária ao(à) colaborador(a) BERNARDO TENENBERG PINHEIRO, Engenheiro de Telecomunicações, matrícula 73486, 10/07/2024 08:00 a 10/07/2024 17:00, à Belém-PA/MOJU/Belém-PA, para SOLICITAÇÃO EMERGENCIAL - Realizar Manutenção Corretiva e Vistoria emergenciais na Estação de Telecomunicações, do Município de MOJU/PA, pagamento de (½) Diária, perfazendo um valor total de R\$123,54 Ordenador: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

PORTARIA Nº 327, DE 10 DE JULHO DE 2024 - Diária ao(à) colaborador(a) REGINALDO CARVALHO DE ALMEIDA, Analista de Redes e Comunicação de Dados, matrícula 73472, 10/07/2024 08:00 a 10/07/2024 17:00, à Belém-PA/Nova Timboteua/Belém-PA, para Emergencial - Manutenção no link de dados/Internet do cliente COSANPA em Nova Timboteua, com substituição de equipamentos de conectividade, pagamento de (½) Diária, perfazendo um valor total de R\$123,54 Ordenador: CARLOS EDILSON DE ALMEIDA MANESCHY - Presidente da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará.

**Protocolo: 1096671**

BLICO Nº 22/2024, nos termos do art. 29 e art. 35, da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 12, do Decreto Estadual nº1.835/2017, RECURSOS PROVENIENTES DE PARCERIA para a CELEBRAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "CLUBE DE ESPORTES NAS ESCOLAS" ratifica a justificativa exarada no Parecer Jurídico nº 1362/2024/AJUR/SEEL e Justificativa de Inexigibilidade de Chamamento Público nº 22/2024 do Setor de Licitação.

ANA PAULA MORAES DA CUNHA ALVES  
Secretária de Estado de Esporte e Lazer

**Protocolo: 1097116**

## SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

### DESIGNAR SERVIDOR

#### PORTARIA Nº 576/2024-GEPS/SETUR DE 10 DE JULHO DE 2024

FISCAL DE CONTRATO. CONSIDERANDO o Decreto nº. 870, de 04/10/2013 e a PORTARIA Conjunta nº. 658/SEAD, de 01/09/2014, que tratam da fiscalização dos contratos na administração pública; CONSIDERANDO os termos do Processo nº. 2024/802582; RESOLVE: I - DESIGNAR a servidora ROSEMARY REBELO PEREIRA, Mat. nº 54194422/5, Assessora, como fiscal de contrato para fiscalizar e acompanhar contrato nº 105/2024 referente ao evento denominado "Caravana Federativa Pará", que ocorrerá no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia. II - Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação. ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

**Protocolo: 1096960**

### DIÁRIA

#### PORTARIA Nº 566/GEPS/SETUR DE 10 DE JULHO DE 2024

CONSIDERANDO os termos do processo nº 2024/835544; RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao colaborador eventual NOME: DIEGO SILVA BARROS, ID: 5695919, CPF: 946.123.902-53 OBJE. Realização de roteiro de vivência em Turismo que promovam produtos da Bioeconomia e cadeias produtivas locais, meio ambiente e recursos hídricos. DESTINO: Maracanã/PA PERÍODO: 15/07/2024 a 19/07/2024. VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.111,81 (mil, cento e onze reais e oitenta e um centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

**Protocolo: 1096972**

#### PORTARIA Nº 570/GEPS/SETUR DE 10 DE JULHO DE 2024

CONSIDERANDO os termos do processo 2024/843778; RESOLVE: Conceder 05 e ½ (cinco e meia) ao servidor JULIO CEZAR TEIXEIRA BORCEM, Mat. 54196760/1, Motorista. OBJ. Conduzir servidores. DESTINO: MARACANÃ-PA PERÍODO: 14/07/2024 a 19/07/2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.358,88 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

**Protocolo: 1096988**

#### PORTARIA Nº 568/GEPS/SETUR DE 10 DE JUNHO DE 2024

CONSIDERANDO os termos do Processo Nº 2024/796988; RESOLVE: Conceder 05 e ½ (cinco e meia) diárias a servidora MÁRCIA SUELI CASTELO BRANCO BASTOS, Matrícula: 54190561, Técnico de Planejamento e Gestão em Turismo. OBJ. Realização de roteiro de vivência em Turismo que promovam produtos da Bioeconomia e cadeias produtivas locais, meio ambiente e recursos hídricos. DESTINO: Maracanã/PA. PERÍODO: 14/07/2024 a 19/07/2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.358,88 (mil, trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

**Protocolo: 1097017**

#### PORTARIA Nº 567/GEPS/SETUR DE 10 DE JULHO DE 2024

CONSIDERANDO os termos do processo 2024/836690; RESOLVE: Conceder 02 e ½ (dois e meia) ao servidor JULIO CEZAR TEIXEIRA BORCEM, Mat. 54196760/1, Motorista. OBJ. Conduzir servidores. DESTINO: SALINÓPOLIS-PA PERÍODO: 11/07/2024 13/07/2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 617,67 (Seiscentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos). ORDENADORA: TIMARA DE SOUZA MIRANDA

**Protocolo: 1096994**

#### PORTARIA Nº 573/GEPS/SETUR DE 10 DE JULHO DE 2024

CONSIDERANDO os termos do processo 2024/852687: RESOLVE: Conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor RONIVALDO MENEZES VIEIRA, Mat. 3255514/1, Auxiliar de serviços gerais. OBJ. Auxiliar servidores para fiscalização do evento TURISMO DE SOL E PRAIA-2024. DESTINO: RIO MARIA - PARÁ PERÍODO: 11/07/2024 a 15/07/2024 VALOR UNITÁRIO: R\$ 247,07 (duzentos e quarenta e sete reais e sete centavos). VALOR TOTAL: R\$ 1.111,81 (Hum mil cento e onze reais e oitenta e um centavos). ORDENADOR: LUCAS VIEIRA TORES

**Protocolo: 1097085**

## SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

### TERMO ADITIVO A CONTRATO

#### 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2021-SEEL

#### PROCESSO ORIGINAL Nº 2021/530965

#### PROCESSO DO TERMO ADITIVO Nº 2024/722488

#### OBJETO DO PRESENTE ADITIVO

O presente termo aditivo tem por finalidade a prorrogação da vigência do contrato, por mais 12 meses de vigência.

#### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Funcional Programática: 08101.27.122.1297.8338c

Fonte de Recursos: 01500000001-006361

Elemento de Despesa: 339037

Ação: 283336

PI: 4110008338c

Valor mensal: R\$ 404.079,70 (quatrocentos e quatro mil e setenta e nove reais e setenta centavos)

Valor anual: R\$ 4.848.956,40 (quatro milhões oitocentos e quarenta e oito mil e novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

ASSINATURA: 10/07/2024

VIGÊNCIA: 12/07/2024 a 12/07/2025.

CONTRATADA: BELÉM RIO SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ/MF 17.433.496/0001-90.

ORDENADOR DE DESPESA: FABIANO SCHERER DE SOUSA COELHO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER – SEEL, em exercício.

**Protocolo: 1097066**

### OUTRAS MATÉRIAS

#### Processo: 2024/339947

Interessado: Aliança Cultural E Esportiva Do Estado Do Pará - Arca - CNPJ: 11.091.272/0001-60

OBJETO: CELEBRAÇÃO DE PARCERIA ATRAVÉS DO TERMO DE FOMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO "CLUBE DE ESPORTES NAS ESCOLAS" BASE LEGAL: Art. 29 e Art. 35 da Lei n. 13.019/2014, c/c parágrafo único, art. 12, do Decreto Estadual 1.835/2017.

Belém, 10 de julho de 2024

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22/2024

EXTRATO DA RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 22/2024

**OUTRAS MATÉRIAS**

**TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO Nº 23/2024**

PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO – SETUR, CNPJ/MF nº 15.488.858/0001-14 E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED. CNPJ nº 05.182.233/0010-67

OBJETO: A SETUR concede a CESSIONÁRIA a permissão para utilizar gratuitamente o espaço de 3 auditórios e a praça de alimentação do CENTRO DE CONVENÇÃO SEBASTIÃO TAPAJÓS em 11 e 12 de julho de 2024

Data da Assinatura: 09/07/2024

Responsável: Lucas Viera Torres, Secretário Adjunto de Estado de Turismo.

**Protocolo: 1096706**

Matrícula	Nome	ENQUADRAMENTO ATUAL			PROGRESSÃO POR ELEVAÇÃO DE NÍVEL PROFISSIONAL			A contar de:
		Cargo atual	Cl	Nv	Cargo Enquadramento	Cl	Nv	
0101361	DIÓGENES DA SILVA FIORESE	Auditor de Controle Externo - Direito - TCE-CT-607	B	01	Auditor de Controle Externo - Direito - TCE-CT-607	C	01	02/07/2024

ANNA MARIA MALCHER GILLET  
Secretária de Gestão de Pessoas, em exercício

**Protocolo: 1096813**

**PORTARIA Nº 42.442, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, estabelecidas pela PORTARIA nº 40.211/2023, e, CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.037, de 05-09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014; CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 8, 11 e 12, da Resolução nº 18.768/2015;

CONSIDERANDO o Parecer nº 58/2024, da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, anexo ao expediente eletrônico 012870/2024,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional Horizontal por Antiquidade, conforme tabela abaixo, elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas:

Matrícula	Nome	ENQUADRAMENTO ATUAL			PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIQUIDADE			A contar de:
		Cargo atual	Cl	Nv	Cargo Enquadramento	Cl	Nv	
0101457	JOSÉ WALTER RABELO DIAS FILHO	Auditor de Controle Externo - Direito - TCE-CT-603	B	01	Auditor de Controle Externo - Direito - TCE-CT-603	B	02	02-07-2024

ANNA MARIA MALCHER GILLET  
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício

**Protocolo: 1096997**

**PORTARIA Nº 42.441, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, estabelecidas pela PORTARIA nº 40.211/2023, e, CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.037, de 05-09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014; CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 8, 11 e 12, da Resolução nº 18.768/2015;

CONSIDERANDO o Parecer nº 57/2024, da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, anexo ao expediente eletrônico 012866/2024,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional Horizontal por Antiquidade, conforme tabela abaixo, elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas:

Matrícula	Nome	ENQUADRAMENTO ATUAL			PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIQUIDADE			A contar de:
		Cargo atual	Cl	Nv	Cargo Enquadramento	Cl	Nv	
0101451	AÍLA SEGUIN DIAS AGUIAR DE OLIVEIRA	Auditor de Controle Externo - Arquitetura e Urbanismo - TCE-CT-603	B	01	Auditor de Controle Externo - Arquitetura e Urbanismo - TCE-CT-603	B	02	02-07-2024

ANNA MARIA MALCHER GILLET  
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício

**Protocolo: 1096924**

**PORTARIA Nº 42.439, DE 10 DE JULHO DE 2024.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, estabelecidas pela PORTARIA nº 40.211/2023, e, CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 15, inciso I, da Lei nº 8.037, de 05-09-2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.722, de 08-09-2014; CONSIDERANDO o disposto nos Artigos 8, 11 e 12, da Resolução nº 18.768/2015;

CONSIDERANDO o Parecer nº 56/2024, da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, anexo ao expediente eletrônico 012867/2024,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da Avaliação de Desempenho para a Progressão Funcional Horizontal por Antiquidade, conforme tabela abaixo, elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas:

Matrícula	Nome	ENQUADRAMENTO ATUAL			PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIQUIDADE			A contar de:
		Cargo atual	Cl	Nv	Cargo Enquadramento	Cl	Nv	
0101455	JUSCELINO DA SILVA NASCIMENTO JUNIOR	Auditor de Controle Externo - Direito - TCE-CT-603	B	01	Auditor de Controle Externo - Direito - TCE-CT-603	B	02	02-07-2024

ANNA MARIA MALCHER GILLET  
Secretária de Gestão de Pessoas em exercício

**Protocolo: 1096913**

**JUDICIÁRIO**

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ**

**CONVÊNIO**

**Extrato do 1º Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Técnica nº. 013/2024/TJPA**, celebrado entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ – PGE/PA, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – MPE/PA, SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESPA/PA, CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARÁ (CES/PA), TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO/PA – SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁ – DPU/PA, MINISTÉRIO DA SAÚDE, ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO PARÁ – AGU/PA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE DE BELÉM – SESMA/BELÉM, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO PARÁ -OAB/PA

Objeto: O Acordo de Cooperação nº 013.2024 tem como objeto adequar o Comitê Estadual de Saúde do Estado do Pará, antigo Comitê de Resolução Interinstitucional de Demandas de Saúde-CIRADS (Acordo de Cooperação Técnica nº 040/2017), criado conforme a Resolução nº 238/2016-CNJ, à reestruturação estabelecida pela Resolução nº 388/2021- CNJ

Data da assinatura: 10/07/2024

Responsável pela assinatura: Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos – Presidente do TJPA.

**Protocolo: 1096991**

**TRIBUNAIS DE CONTAS**

**TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ**

**PORTARIA**

**PORTARIA Nº 42.415 DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, de acordo com a PORTARIA nº 40.211/2023, e, CONSIDERANDO a solicitação da interessada, mediante documento protocolizado sob o nº 013246/2024,

R E S O L V E:

CONCEDER à servidora JOZILEIDE MARTINS NORONHA FLEURY, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101805, 08 (oito) dias de afastamento decorrente de falecimento, nos termos do artigo 72, inciso III, da Lei nº 5.810/1994, no período de 01 a 08-07-2024.

ANNA MARIA MALCHER GILLET

Secretária de Gestão de Pessoas, em exercício

**Protocolo: 1096786**

**PORTARIA Nº 42.432, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições estabelecidas pela PORTARIA nº 40.211/2023, e,

CONSIDERANDO o que dispõe o Artigo 15, inciso III (incluído pelo art. 3º, da Lei nº 8.938/2019, e anexo VIII), da Lei nº 8.037, de 05-09-2014; CONSIDERANDO o Parecer da Comissão Permanente de Avaliação e Desempenho, contido no Expediente nº 010238/2023,

RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado da Progressão Funcional por Elevação de Nível Profissional, conforme tabela abaixo, elaborada pela Secretaria de Gestão de Pessoas:

**DESIGNAR SERVIDOR****PORTARIA Nº 42.422, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o Memorando nº 24/2024 - SECEX, protocolizado sob o Expediente nº 013159/2024,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor RODRIGO ALMEIDA SOARES, Auditor de Controle Externo, matrícula 0101078, para exercer em substituição a função gratificada de Controlador da 1ª CCG, durante o impedimento da titular, PRISCILA DA PAZ NASCIMENTO, no período de 01 a 20-07-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096873**

**PORTARIA Nº 42.421, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o Memorando nº 24/2024 - SECEX, protocolizado sob o Expediente nº 013159/2024,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora PRISCILA DA PAZ NASCIMENTO, Auditor de Controle Externo, matrícula 0101112, para exercer em substituição o cargo em comissão de Subsecretário de Controle Externo, durante o impedimento da titular, FERNANDA PINHEIRO PANTOJA, no período de 01 a 20-07-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096868**

**PORTARIA Nº 42.423, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO o Memorando nº 24/2024 - SECEX, protocolizado sob o Expediente nº 013159/2024,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora CAROLINA PIMENTA DE MACEDO, Auditor de Controle Externo, matrícula 0101104, para exercer em substituição a função gratificada de Gerente de Fiscalização da 1ª CCG, durante o impedimento do titular, RODRIGO ALMEIDA SOARES, no período de 01 a 20-07-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096876**

**PORTARIA Nº 42.418, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 040/2024 - SE-TIN, protocolizado sob o Expediente nº 013232/2024.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor MARCELO WANDERLEY SANTOS DA SILVA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101474, para exercer em substituição a função gratificada de Gerente de Tecnologia da Informação, durante o impedimento do titular, AUGUSTO JOSÉ REZENDE SOARES FILHO, no período de 01 a 15-07-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096882**

**PORTARIA Nº 42.434, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 082/2024 - ACRI, protocolizado sob o Expediente nº 013295/2024.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor PAULO SÉRGIO FERREIRA DE SOUZA, Auxiliar Técnico de Controle Externo, matrícula nº 0100219, para exercer em substituição a função gratificada de Gerente de Atendimento ao Público, durante o impedimento do titular, ROBENIL SILVA COSTA, no período de 15 a 29-07-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096892**

**PORTARIA Nº 42.435, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 011/2024 - GAB. OUVID., protocolizado sob o Expediente nº 013395/2024.

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora OLGA BENÁRIO SANTOS DE OLIVEIRA, Assessor de Conselheiro, matrícula nº 0100917, para exercer em substituição o cargo comissionado de Diretor de Ouvidoria, durante o impedimento do titular, JOSÉ RIBAMAR DE ANDRADE MOURA, no período de 05 a 19-07-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096893**

**PORTARIA Nº 42.437, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 04 - 4ªCCG/SeceX, protocolizado sob o Expediente nº 013401/2024.

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora SUELLEN MARIANA MELO DA SILVA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101664, para exercer em substituição a função gratificada de Gerente de Fiscalização, durante o impedimento da titular, SUELEN SILVA COSTA, no período de 05-08 a 03-09-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096899**

**PORTARIA Nº 42.436, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 04 - 4ªCCG/SeceX, protocolizado sob o Expediente nº 013401/2024.

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora SUELEN SILVA COSTA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101586, para exercer em substituição a função gratificada de Controlador da 4ª.CCG, durante o impedimento da titular, JULIANA LEVI BUARQUE, no período de 05-08 a 03-09-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096897**

**PORTARIA Nº 42.420, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 016/2024 - PRO-JU, protocolizado sob o Expediente nº 013116/2024.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor ADRIANO MÁRCIO FRANCA LIMA, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101214, para exercer em substituição a função gratificada de Gerente de Expediente, durante o impedimento do titular, EVANDRO LUAN DE MATTOS ALENCAR, no período de 23 a 25-07-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096887**

**PORTARIA Nº 42.419, DE 09 DE JULHO DE 2024.**

A Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Pará, no uso de suas atribuições, CONSIDERANDO a solicitação contida no Memorando nº 006/2024 - COP, protocolizado sob o Expediente nº 013070/2024.

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor FELIPE FREIRE MONTEIRO, Auditor de Controle Externo, matrícula nº 0101512, para exercer em substituição a função gratificada de Gerente de Fiscalização, durante o impedimento do titular, JOSÉ RODRIGO SANTANA PINHO, no período de 05-07 a 03-08-2024.

ROSA EGÍDIA CRISPINO CALHEIROS LOPES

Presidente

**Protocolo: 1096884**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**

3º TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº. 14/2022.

DATA DA ASSINATURA: 09/07/2024.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência contratual, nos termos da cláusula décima quinta do contrato nº 14/2022 e art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e inclusão de cláusula da lei geral de proteção de dados - LGPD. VIGÊNCIA: 10/07/2024 à 10/07/2025.

CONTRATADA: TC COMERCIO DE SERVICOS E TECNOLOGIA EIRELI-EPP

CNPJ Nº.: XX.679.XXX/0001-XX

ENDEREÇO: Tv Angustura 2813, bairro do Marco, CEP: 66.093-040 - Belém/PA.

ORDENADORA: Rosa Egídia Crispino Calheiros Lopes - Presidente do TCE/PA.

**Protocolo: 1096514**

**OUTRAS MATÉRIAS**

**O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Sessão Ordinária de 23 de maio de 2024, tomou as seguintes decisões: ACÓRDÃO Nº. 66.927**

**(Processo TC/533638/2019)**

Assunto: APOSENTADORIA

Requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ.

Relatora: Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto da Relatora, com fundamento no art. 34, inciso II c/c o art. 35, da Lei Complementar nº 81 de 26 de abril de 2012, deferir, excepcionalmente, o registro do ato de aposentadoria consubstanciado na PORTARIA AP nº 229, de 26.02.2019, em favor de JOSÉ NECO DE MORAIS, na função de Professor Classe I, Nível L, lotado na Secretaria de Estado de Educação.

**ACÓRDÃO N.º 66.928**

**(Processo TC/001276/2022)**

Assunto: Representação formulada pela empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A, em face da Secretaria de Estado de Educação acerca de supostas irregularidades cometidas no Pregão Eletrônico nº. 005/2021 - NLIC/SEDUC.

Advogado: PROCURADOR DO ESTADO DR. ARTÊMIO MARCOS DAMASCENO FERREIRA - OAB/PA nº 8.499

Relator: Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 1º, inc. XVII, da Lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012:

- 1) heccher e julgar procedente a Representação formulada pela empresa CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A;
- 2) determinar a anexação dos presentes autos ao processo de Prestação de Contas de Gestão da SEDUC, referente ao exercício de 2022.

**ACÓRDÃO N.º 66.929**  
**(Processo TC/008242/2021)**

Assunto: Prestação de Contas do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ e do FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO JUDICIÁRIO referente ao exercício financeiro de 2020.

Responsável: Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator: Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso I, c/c o art. 60, da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES, presidente, à época, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário no valor de R\$1.056.701.874,27 (Um bilhão, cinquenta e seis milhões, setecentos e um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte centavos), dando-lhe plena quitação.

**ACÓRDÃO N.º 66.930**  
**(Processo TC/505319/2016)**

Assunto: Prestação de Contas da COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ referente aos exercícios financeiros de 2015 e 2016.

Responsável: ABRAÃO BENASSULY NETO

Advogado: BERNARDO HAGE UCHÔA – OAB/PA nº 15.659

Relator: Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Relator:

- 1) Com fundamento no art. 11 da Resolução nº 19.503-TCE/PA, de 23.05.2023, extinguir o processo referente às contas do exercício financeiro de 2015 da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará – CPH, em razão da incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com o consequente arquivamento dos autos;
- 2) Com fundamento no art. 56, inciso II, c/c o art. 61, da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares com ressalva as contas referentes ao exercício financeiro de 2016, no valor de R\$-12.332.055,70 (doze milhões, trezentos e trinta e dois mil, cinquenta e cinco reais e setenta centavos), de responsabilidade do Sr. ABRAÃO BENASSULY NETO, Presidente, à época, da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará.
- 3) recomendar à CPH que:

- 3.1) sejam anexados aos autos em que constam os processos de licitação apenas a documentação necessária à instrução processual, para que se evite a formação de processos volumosos e bastante extensos;
- 3.2) realize a publicação de seus instrumentos convocatórios, garantindo, assim, a transparência dos procedimentos de licitação.

**ACÓRDÃO N.º 66.931**  
**(Processo TC/507502/2017)**

Assunto: Prestação de Contas referente ao Acordo de Cooperação Técnica e Financeira FAPESPA nº 004/2014

Interessados/Responsáveis: MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO, CARLOS RENATO LISBOA FRANCÊS e UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARÁ

Relator: Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Relator, com fundamento no artigo 56, inciso I, c/c o art. 60, da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade dos Srs. MAURÍLIO DE ABREU MONTEIRO e CARLOS RENATO LISBOA FRANCÊS, Reitores, à época, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, no valor de R\$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), dando-lhes plena quitação.

**ACÓRDÃO N.º 66.932**  
**(Processo TC/519364/2019)**

Assunto: Prestação de Contas do Convênio SEDOP nº 032/2016 e Termos Aditivos

Interessado/Responsável: Espólio do Sr. ANTÔNIO CARLOS VILAÇA e Prefeitura Municipal de Barcarena

Advogada: AMANDA LIMA FIGUEIREDO, OAB/PA nº. 11.751

Relator: Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Relator, com fundamento no art. 53, §3º, da Lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, determinar o arquivamento do processo referente às contas de responsabilidade do Sr. ANTÔNIO CARLOS VILAÇA, Prefeito, à época, do Município de Barcarena, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo.

**ACÓRDÃO N.º 66.933**  
**(Processo TC/518758/2019)**

Assunto: Prestação de Contas do Convênio SEDUC nº 137/2017

Interessado/Responsável: GERSON MIRANDA LOPES e Prefeitura Municipal de Magalhães Barata

Relator: Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 11 da Resolução n. 19.503-TCE/PA, de 23/05/2023, extinguir o processo referente às contas de responsabilidade do Sr. GERSON MIRANDA LOPES, Prefeito, à época, do Município de Magalhães Barata, em razão da incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com o consequente arquivamento dos autos.

**ACÓRDÃO N.º 66.934**  
**(Processo TC/520126/2019)**

Assunto: APOSENTADORIA

Requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Relator: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Relator, com fundamento nos art.

34, inciso II c/c o art. 35, da Lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria, consubstanciado na PORTARIA AP n. 0745, de 24.02.2014, retificada pela PORTARIA RET AP n. 724, de 27.02.2024, em favor de MARIA CÉLIA GONÇALVES BARBOSA, na função de Professor Classe Especial, Nível I, lotada na Secretaria de Estado de Educação.

**ACÓRDÃO N.º 66.935**  
**(Processo TC/541374/2019)**

Assunto: APOSENTADORIA

Requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Proposta de Decisão: Conselheiro Substituto JULIVAL SILVA ROCHA

Formalizador da Decisão: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (Art. 191, §3º, do Regimento Interno)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da Proposta de Decisão do Relator, com fundamento no art. 34, inciso II, parágrafo único, e art. 35, da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do Ato de Aposentadoria consubstanciado na PORTARIA AP nº 380, de 06.02.2019, em favor de ROSETE MIRANDA DE OLIVEIRA, no cargo de Professor Classe I, Nível J, lotada na Secretaria de Estado de Educação.

**ACÓRDÃO N.º 66.936**  
**(Processo TC/532012/2019)**

Assunto: ADMISSÃO DE PESSOAL TEMPORÁRIO

Requerente: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Proposta de Decisão: Conselheira Substituta MILENE DIAS DA CUNHA

Formalizadora da Decisão: Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA (§ 3º do art. 191 do RITCE/PA)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com fundamento no art. 34, inciso I c/c o art. 35 da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:

- 1 – Deferir, excepcionalmente, o registro do contrato de admissão de servidor temporário celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE e NATALHA GONDIM SIMÃO;
- 2 – Recomendar à SEMAS que, promova a substituição dos servidores temporários pelos candidatos aprovados no concurso público C-218 Edital Nº 22 /SEPLAD-SEMAS, de 30 maio de 2023.

**ACÓRDÃO N.º 66.937**  
**(Processo TC/524910/2019)**

Assunto: APOSENTADORIA

Requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Proposta de Decisão: Conselheira Substituta MILENE DIAS DA CUNHA

Formalizador da Decisão: Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR (Art. 191, §3º do Regimento Interno)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da Proposta de Decisão da Relatora, com fundamento no art. 34, inciso II c/c o art. 35, da Lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado na PORTARIA RET AP nº 1.329 de 04.04.2024, retificadora da PORTARIA AP nº. 2.057, de 20.08.2013, em favor de MARINALVA DAMASCENO DE OLIVEIRA, no cargo de Professor Classe Especial, Nível I, lotada na Secretaria de Estado de Educação.

**ACÓRDÃO N.º 66.938**  
**(Processo TC/521537/2019)**

Assunto: APOSENTADORIA

Requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Proposta de Decisão: Conselheira Substituta MILENE DIAS DA CUNHA

Formalizador da Decisão: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (§ 3º do art. 191 do Regimento Interno)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da proposta de decisão da Relatora, com fundamento no art. 34, inciso II, c/c o art. 35, da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado na PORTARIA RET AP nº 725, de 27/02/2024, retificadora da PORTARIA nº. 2.303, de 25/06/2012, em favor de ANTÔNIA MARIA LIMA DE ANDRADE, na função de Professor Classe Especial, nível I, lotada da Secretaria de Estado de Educação.

**ACÓRDÃO N.º 66.939**  
**(Processo TC/532770/2019)**

Assunto: PENSÃO CIVIL

Requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Proposta de Decisão: Conselheira Substituta MILENE DIAS DA CUNHA

Formalizador da Decisão: Cons. ODILON INÁCIO TEIXEIRA (§ 3º, art. 191 do Regimento Interno)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da proposta de decisão da Relatora, com fundamento no art. 34, inciso II, c/c o art. 35, da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:

- 1) Deferir o registro do ato de Pensão Civil consubstanciado na PORTARIA PS nº 0152, de 14/01/2019, em favor de RAIMUNDO TADEU MOIA GAIA, dependente da ex-segurada Ilza da Cunha Gaia;
- 2) Dar ciência desta decisão ao beneficiário para, caso queira, pleiteie junto ao Igepps a reinclusão da parcela "Aulas Suplementares".

**ACÓRDÃO Nº. 66.940****(Processo TC/545080/2019)**

Assunto: Prestação de Contas relativa ao Convênio SEDUC nº 137/2018. Responsável/Interessado: OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR e PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

Advogado: ANDRÉ LUIZ BARRA VALENTE, OAB/PA nº. 26.571

Proposta de Decisão: Conselheira Substituta MILENE DIAS DA CUNHA

Formalizadora da Decisão: Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA (§ 3º do art. 191 do Regimento)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da Proposta de Decisão da Relatora, com fundamento no art. 56, inciso I, c/c o art. 60 da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012:

1) Julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JUNIOR, Prefeito, à época, do Município de Xinguara, no valor de R\$-191.580,00 (cento e noventa e um mil, quinhentos e oitenta reais) e dar-lhe plena quitação;

2) Recomendar à SEDUC que:

2.1) passe a emitir relatórios de acompanhamento e execução do convênio, bem como laudos conclusivos com informações minudentes do cumprimento ou não do plano de trabalho, objetivos e metas estabelecidas no convênio, assim como se foram atendidas as normas legais pertinentes ao objeto convênio, observando, ainda, as disposições contidas no Decreto nº 870/2013 e na Resolução TCE/PA nº 13.989/95;

2.2) passe a comprovar, inclusive através de fotos e vídeos ou outros meios, o cumprimento dos requisitos legais e normativos que regem a necessária qualidade na prestação do serviço público de transporte escolar, entre eles os dispostos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal n. 9.503/1997), no Programa Estadual de Transporte Escolar (Lei estadual n.º 8.846/2019), nas instruções expedidas pela Secretaria de Educação e noutros aplicáveis, assim como que eventuais empecilhos de ordem prática, oriundos das realidades locais, sejam devidamente fundamentados e comprovados, na linha do art. 22 da LINDB.

**ACÓRDÃO Nº. 66.941****(Processo TC/524132/2018)**

Assunto: Prestação de Contas referente ao Convênio SEDUC nº. 105/2017. Responsável/Interessado: Edno Alves Silva e Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO PARÁ.

Proposta de Decisão: Conselheira Substituta MILENE DIAS DA CUNHA Formalizador da Decisão: Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR (§ 3º do art. 191 do Regimento)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da Proposta de Decisão da Relatora, com fundamento no art. 11 da Resolução nº. 19.503-TCE/PA de 23.05.2023, extinguir o processo referente às contas de responsabilidade do Sr. EDNO ALVES SILVA, Prefeito, à época, do Município de Santa Luzia do Pará, em razão da incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com o consequente arquivamento dos autos.

**ACÓRDÃO Nº. 66.942****(Processo TC/526527/2013)**

Assunto: Tomada de Contas referente ao Convênio SEDUC nº. 157/2011 e Termo Aditivo.

Responsável/Interessado: Maria Ribeiro da Silva e Prefeitura Municipal de Palestina do Pará.

Proposta de Decisão: Conselheira Substituta MILENE DIAS DA CUNHA Formalizador da Decisão: Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JÚNIOR (§ 3º do art. 191 do Regimento)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da Proposta de Decisão da Relatora, com fundamento no art. 11 da Resolução nº. 19.503-TCE/PA de 23.05.2023, extinguir o processo referente às contas de responsabilidade da Sra. Maria Ribeiro da Silva, Prefeita, à época, do Município de Palestina do Pará, em razão da incidência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com o consequente arquivamento dos autos.

**ACÓRDÃO Nº. 66.943****(Processo TC/ 532588/2019)**

Assunto: APOSENTADORIA

Requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Proposta de Decisão: Conselheiro Substituto DANIEL MELLO

Formalizador da Decisão: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (§ 3º do art. 191 do Regimento Interno)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos da proposta de decisão do Relator, com fundamento no art. 34, inciso II, c/c o art. 35, da Lei Complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria consubstanciado na PORTARIA AP nº 197, de 16/01/2019, em favor de MARIA ESTRELA BATISTA DE LIMA, no cargo de Professor Classe I, Nível L, lotada da Secretaria de Estado de Educação.

**RESOLUÇÃO Nº. 19.632****(Processo TC/521503/2017)**

Assunto: Pedido de Medida Cautelar formulada pela Sra. CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO, Prefeita do Município de Ponta de Pedras, solicitando a suspensão da restrição constante no Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFE em razão do Convênio nº 160/2015, firmado com a Secretaria de Estado de Educação.

Advogado: CAIO TÚLIO DANTAS DO CARMO – OAB/PA nº. 24.575

Relator: Conselheiro CIPRIANO SABINO DE OLIVEIRA JUNIOR  
RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto do Relator, com fundamento no art. 88, inciso I c/c art. 89, inciso III da Lei Complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, conhecer do Pedido Cautelar e deferir liminarmente a tutela pleiteada pela Sra. CONSUELO MARIA DA SILVA CASTRO, Prefeita Municipal de Ponta de Pedras e determinar à SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO a sustação do registro restritivo no SIAFE/PA referente ao Convênio n. 160/2016, firmado com o Município de Ponta de Pedras.

**RESOLUÇÃO Nº 19.633****(Processo TC/544226/2019)**

Assunto: REFORMA

Requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Proposta de Decisão vencida: Conselheiro Substituto JULIVAL SILVA ROCHA Formalizador da Decisão: Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA (§ 2º do art. 191 do Regimento)

RESOLVEM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, por maioria, nos termos do voto-vista do Conselheiro LUIS DA CUNHA TEIXEIRA, com fundamento no art. 67, do Regimento Interno do TCE-PA, converter em diligência o julgamento do processo que trata da reforma em favor de JOSÉ DANTAS GOMES, para que, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias da publicação desta decisão, o Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará retifique o ato excluindo a parcela Auxílio-Moradia, sob pena de indeferimento do registro.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Pará, em Sessão Ordinária de 03 de julho de 2024, tomou a seguinte decisão:

**ACÓRDÃO Nº. 67.085****(Processo TC/544215/2019)**

Assunto: REFORMA

Requerente: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

Relatora Vencida: Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA Formalizador da decisão: Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA (Art. 191, §2º, do Regimento Interno)

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará, unanimemente, nos termos do voto divergente do Conselheiro ODILON INÁCIO TEIXEIRA, com fundamento no art. 34, inciso II c/c o art. 35 da Lei Complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012 e no art. 109, II, do Regimento Interno do TCE-PA:

1) Denegar o registro do ato de reforma consubstanciado na PORTARIA nº. 3.346, de 18/10/2018, em favor do Coronel QOPM MAURO LUIZ CALANDRINI FERNANDES, pertencente ao quadro de inativos da Polícia Militar do Estado do Pará;

2) Determinar ao IGEPPS que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a cessação dos pagamentos irregulares (auxílio moradia e seus reflexos nas demais parcelas), o que deverá ser comunicado a este Tribunal de Contas em igual prazo, sob pena de responsabilidade solidária, até a emissão de novo ato, escoimado da irregularidade identificada, o qual deverá ser submetido à apreciação deste Tribunal.

**Protocolo: 1096316****MINISTÉRIO PÚBLICO****MINISTÉRIO PÚBLICO DE  
CONTAS DO ESTADO DO PARÁ****DIÁRIA****PORTARIA Nº 385/2024/MPC/PA**

A Secretária do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PORTARIA nº 134/2024-MPC/PA, de 26/03/2024, CONSIDERANDO o que consta do Processo PAE nº 2024/857016; RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor BRUNO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL, matrícula 200241, para assessorar o Procurador-Geral de Contas, Dr. Stephenson Oliveira Victor, no XII Fórum Nacional do Ministério Público de Contas, a ser realizado de 14 a 16 de agosto de 2024, de forma presencial, em Aracaju/SE, 4,5 (quatro e meia) diárias, correspondentes ao período de afastamento deferido (de 13 a 17/08/2024), na forma da Resolução nº 19/2016 – MPC/PA – Colégio.

Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data do despacho autorizativo.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

Assinado eletronicamente

CLÁUDIA GUERREIRO SALAME

Secretária do MPC/PA

**Protocolo: 1096744**

## FÉRIAS

## PORTARIA Nº 382/2024/MPC/PA

A Secretária do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PORTARIA nº 134/2024/MPC/PA, de 26/03/2024, CONSIDERANDO o que consta no Processo PAE nº 2024/832822;

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor RENAN CÂNDIDO OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Analista Ministerial – Especialidade: Administração, matrícula nº 200251, 30 (trinta) dias das Férias relativas ao período aquisitivo 01/04/2022 a 31/03/2023, para os períodos de 19 a 30/08/2024 (12 dias), de 18 a 30/11/2024 (13 dias) e de 24 a 28/02/2025 (05 dias).

Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor na data da sua publicação.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

Assinado eletronicamente

CLÁUDIA GUERREIRO SALAME

Secretária do MPC/PA

Protocolo: 1096885

## PORTARIA Nº 383/2024/MPC/PA

A Secretária do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PORTARIA nº 134/2024/MPC/PA, de 26/03/2024, CONSIDERANDO o que consta no Processo PAE nº 2024/838947

RESOLVE:

Art. 1º CONCEDER à servidora LÚCIA HELENA LIMA COSTA, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Ministerial de Controle Externo, matrícula nº 200125, 05 (cinco) dias das Férias relativas ao período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024, para o período de 05 a 09/08/2024.

Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor na data da sua publicação.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

Assinado eletronicamente

CLÁUDIA GUERREIRO SALAME

Secretária do MPC/PA

Protocolo: 1096886

## PORTARIA Nº 384/2024/MPC/PA

A Secretária do Ministério Público de Contas do Estado, no uso das atribuições delegadas pela PORTARIA nº 134/2024/MPC/PA, de 26/03/2024, CONSIDERANDO o que consta no Processo PAE nº 2024/850907;

RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor THYAGO DA COSTA VIEIRA, ocupante do cargo efetivo de Analista Ministerial – Especialidade: Direito, exercendo o cargo em comissão de Assessor Ministerial, matrícula nº 200287, 10 (dez) dias das Férias relativas ao período aquisitivo 10/03/2023 a 09/03/2024, para o período de 19 a 28/08/2024.

Art. 2º Esta PORTARIA entra em vigor na data da sua publicação.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

Assinado eletronicamente

CLÁUDIA GUERREIRO SALAME

Secretária do MPC/PA

Protocolo: 1096890

## OUTRAS MATÉRIAS

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

## Nº da Ata de Registro de Preços 04/2024/MPC/PA

## Processo PAE: 2023/600008

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 90002/2024

Partes: Orbe Soluções Ltda (CNPJ 49.814.976/0001-97) e Ministério Público de Contas do Estado do Pará (CNPJ nº 05.054.978/0001-50).

Item	Especificação	Marca/Modelo	Un.	Valor Unitário	Prazo garantia ou validade
03	Nobreak 1200VA	RAGTECH/ NEW EASY Way 1200 VA	110	R\$ 432,00	12 meses

Validade: 11/07/2024 a 11/07/2025

Objeto do Contrato: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos de informática, do tipo permanente, conforme condições, exigências e especificações técnicas qualitativas e quantitativas detalhadas no termo de referência.

Endereço da Promitente Contratada: Av. Goiás, nº 759, sala 204 – quadra 11, Lote 81, Setor Central, Goiânia/GO, CEP: 74.015-200.

Foro: Belém/Pará.

Data da assinatura: 10/07/2024

Ordenadora Responsável: Cláudia Guerreiro Salame, Secretária do MPC/PA  
\*Tornando sem efeito a publicação no DOE nº 35.883, de 05 de julho de 2024.

Protocolo: 1096775

## Resolução nº 011/2024 – MPC/PA – Conselho

Dispõe sobre a autorização de afastamento do Procurador-Geral de Contas

para participação em evento.

O Conselho Superior, órgão consultivo de administração superior do Ministério Público de Contas do Estado, no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO a solicitação do Procurador-Geral de Contas, Stephenson Oliveira VICTER, para participar do "XII Fórum Nacional do Ministério Público de Contas: o nosso trabalho transformando vidas", a ser realizado no período de 14 a 16 de agosto de 2024, em Aracaju - SE (PAE n. 2024/857107); CONSIDERANDO os termos do art. 17, VI, do Regimento Interno do MPC/PA aprovado pela Resolução nº 01/2020 – MPC/PA – Colégio, bem como do art. 4º, § 2º, da Resolução nº 19/2016-MPC/PA – Colégio;

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar a viagem do Procurador-Geral de Contas, Stephenson Oliveira VICTER, para participar do "XII Fórum Nacional do Ministério Público de Contas: o nosso trabalho transformando vidas", a ser realizado no período de 14 a 16 de agosto de 2024, em Aracaju - SE.

Art. 2º. Conceder-lhe 4 e ½ (quatro e meia) diárias, correspondente ao período de afastamento, compreendido entre os dias 13 a 17 de agosto de 2024, na forma da Resolução nº 19/2016-MPC/PA – Colégio.

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 10 de julho de 2024

STANLEY BOTTI FERNANDES

SUBPROCURADOR-GERAL DE CONTAS

Membro Nato

DEÍLA BARBOSA MAIA

CORREGEDORA-GERAL

Membro Nato

SILAINE KARINE VENDRAMIN

PROCURADORA DE CONTAS

Membro Eleito

DANIELLE FÁTIMA PEREIRA DA COSTA

PROCURADORA DE CONTAS

Membro Eleito

Protocolo: 1096849

## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

## PORTARIA

## MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

## Extrato da PORTARIA nº 015/2024-MP/3ªPJ-PGM

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio da Promotora de Justiça GRACE KANEMITSU PARENTE, 3ª PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, VI, e §3º da Lei Complementar nº 057/06, no art. 4º, Inc. VI, da Resolução nº 23 – CNMP, de 17/09/07, e nos arts. 32 (final) e 24, §2º, I, da Resolução nº 007/2019-CPJ, torna pública a instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SAJ 09.2024.00002691-4, PORTARIA nº 015/2024-MP/3ªPJ-PGM, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro Célio Miranda, CEP 68.625-510 – Paragominas/PA, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.

## PORTARIA nº 015/2024-MP/3ªPJ-PGM

Requerido: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS.

Objeto: Procedimento Administrativo instaurado com vistas a apurar as supostas irregularidades nas condições do Abrigo Institucional de Idosos de Paragominas.

GRACE KANEMITSU PARENTE - 3ª Promotoria de Justiça de Paragominas

Protocolo: 1096600

## TERMO ADITIVO A CONTRATO

## EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Núm. do Termo aditivo: 6º.

Núm. do Contrato: 138/2016-MP/PA.

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 040/2016-MP/PA.

Partes: Ministério Público do Estado do Pará e o Sr. José Dias Pereira

Objeto do contrato: a locação de imóvel para funcionamento da sede da Promotoria de Justiça da Comarca de Pacajá/PA.

Objeto deste termo aditivo: prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, a partir de 21/12/2024 até 20/12/2025, nos termos do artigo 62, §3º, I, da Lei n.º 8.666/1993, e também na Lei n.º 8.245/1991 (Lei do Inquilinato).

Data de Assinatura: 10/07/2024.

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:12101.03.091.1494.8758 –

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais. Natureza da Despesa: 339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. Fonte de Recursos: 01.500.0000.01 – Recursos Ordinários.  
Ordenador Responsável: Dr. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR, Procurador-Geral de Justiça.

**Protocolo: 1097037**

### SUPRIMENTO DE FUNDO

#### PORTARIA Nº 4285/2024-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a ADRIANO COUTINHO DE CARVALHO, TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.3618, lotado na Promotoria de Justiça de Nova Timboteua, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 3/7 até 1º/9/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-30 - Material de Consumo - R\$ 1.000,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subseqüentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

#### PORTARIA Nº 4286/2024-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a LUCAS DE ANDRADE DE OLIVEIRA, TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.2544, lotado na Promotoria de Justiça de São Domingos do Araguaia, a importância de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 27/6 até 26/8/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-30 - Material de Consumo - R\$ 800,00

3390-39 - O.S. Terceiros - P. Jurídica R\$ 400,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subseqüentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

#### PORTARIA Nº 4287/2024-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a EDSON LUIS DE ARAUJO, TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.3760, lotado na Promotoria de Justiça de Dom Eliseu, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 3/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física R\$ 400,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

#### PORTARIA Nº 4288/2024-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a VILMARA THAYGLA MOY RIBEIRO, ASSESSORA MINISTERIAL, Matrícula n.º 999.3938, lotada na Promotoria de Justiça de Concórdia do Pará, a importância de R\$ 780,00 (setecentos e oitenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 3/7 até 1º/9/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-39 - O.S. Terceiros - P. Jurídica - R\$ 780,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subseqüentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

#### PORTARIA Nº 4290/2024-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a ALDAY GOMES MARTINS, TÉCNICA MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.2883, lotada na Promotoria de Justiça Almeirim, Distrito de Monte Dourado, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 1.000,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

#### PORTARIA Nº 4291/2024-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a FLÁVIO LUCAS MARTINS CARDOSO, TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.3650, lotado na Promotoria de Justiça de Benevides, a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 200,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

#### PORTARIA Nº 4292/2024-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a MARIA DE NAZARÉ DA COSTA BASTOS, TÉCNICA MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.2624, lotada na Promotoria de Justiça de São Domingos do Capim, a importância de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/7 até 2/9/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-30 - Material de Consumo - R\$ 400,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subseqüentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

#### PORTARIA Nº 4293/2024-MP/PGJ

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a EUCLIDES CARVALHO SILVA JUNIOR, TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.2583, lotado na Promotoria de Justiça de Bagre, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 2/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758

Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais

FONTE DE RECURSOS 0101000000

NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 600,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**PORTARIA Nº 4294/2024-MP/PGJ**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a LUANA DA SILVA E SILVA, ASSESSORA MINISTERIAL, Matrícula n.º 999.3025, lotada na Promotoria de Justiça de Faro, a importância de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758  
 Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais  
 FONTE DE RECURSOS 0101000000  
 NATUREZA DA DESPESA

3390-33 - Despesas com Locomoção - R\$ 600,00  
 3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 150,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.  
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**PORTARIA Nº 4295/2024-MP/PGJ**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a RHAYLENE FARIAS BENTES, ASSESSORA MINISTERIAL, Matrícula n.º 999.3266, lotada na Promotoria de Justiça de São Sebastião da Boa Vista, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/7 até 2/9/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758  
 Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais  
 FONTE DE RECURSOS 0101000000  
 NATUREZA DA DESPESA

3390-30 - Material de Consumo - R\$ 1.000,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**PORTARIA Nº 4296/2024-MP/PGJ**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a HAMILTON SILVA DO NASCIMENTO, OFICIAL DE SERVICOS AUXILIARES, Matrícula n.º 999.1527, lotado na Promotoria de Justiça de Itaituba, a importância de R\$ 1.000,00 (hum mil reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758  
 Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais  
 FONTE DE RECURSOS 0101000000  
 NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 1.000,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.  
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**PORTARIA Nº 4297/2024-MP/PGJ**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a DANILLO DA LUZ MELO, TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.3640, lotado na Promotoria de Justiça de Afuá, a importância de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 4/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758  
 Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais  
 FONTE DE RECURSOS 0101000000  
 NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 490,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.  
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**PORTARIA Nº 4298/2024-MP/PGJ**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a HUGO TEIXEIRA RESENDE, TÉCNICO MINISTERIAL - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SUPORTE, Matrícula n.º 999.2105, lotado na Promotoria de Justiça de Marabá, a importância de R\$ 500,00

(quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 2/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758  
 Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais  
 FONTE DE RECURSOS 0101000000  
 NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 500,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.  
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**PORTARIA Nº 4300/2024-MP/PGJ**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a ELITANIA COSTA GONÇALVES, TÉCNICA MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.1113, lotada na Promotoria de Justiça de Santa Izabel do Pará, a importância de R\$ 500,00 (quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/7 até 3/9/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758  
 Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais  
 FONTE DE RECURSOS 0101000000  
 NATUREZA DA DESPESA

3390-30 - Material de Consumo - R\$ 500,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**PORTARIA Nº 4301/2024-MP/PGJ**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a FABRICIO BARRETO NASCIMENTO, TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.2600, lotado na Promotoria de Justiça de Soure, a importância de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758  
 Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais  
 FONTE DE RECURSOS 0101000000  
 NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 1500,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.  
 PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**PORTARIA Nº 4302/2024-MP/PGJ**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a FABRICIO BARRETO NASCIMENTO, TÉCNICO MINISTERIAL - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, Matrícula n.º 999.2600, lotado na Promotoria de Justiça de Soure, a importância de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/7 até 3/9/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758  
 Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais  
 FONTE DE RECURSOS 0101000000  
 NATUREZA DA DESPESA

3390-30 - Material de Consumo - R\$ 1.500,00

3390-39 - O.S. Terceiros - P. Jurídica - R\$ 2.000,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada em 10 dias, subsequentes, após o término do período de aplicação.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**PORTARIA Nº 4311/2024-MP/PGJ**

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, usando das atribuições que lhe foram delegadas por meio da PORTARIA nº 074/2015-MP/PGJ, R E S O L V E: CONCEDER a LILIA LETICIA PEREIRA WANZELER, AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, Matrícula n.º 999.1037, lotada na Promotoria de Justiça de Cametá, a importância de R\$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), para ocorrer com despesas de Pronto Pagamento, período de aplicação 5/7 até 25/7/2024, conforme abaixo:

PROGRAMA DE TRABALHO 12101.03.091.1494.8758  
 Promoção e Defesa dos Direitos Constitucionais  
 FONTE DE RECURSOS 0101000000

## NATUREZA DA DESPESA

3390-36 - O.S. Terceiros - P. Física - R\$ 880,00

OBS: A prestação de contas deverá ser apresentada até o dia 25/7/2024.

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

BELÉM, 10 de julho de 2024.

MARCIO ROBERTO SILVA MENEZES

DIRETOR DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

**Protocolo: 1096920****OUTRAS MATÉRIAS****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO nº 004/2024- MP/2ªPJI****INTIMAÇÃO DO INVESTIGADO SOBRE A DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DA INVESTIGAÇÃO****Pessoa Notificada: NÃO IDENTIFICADA.**

Faz-se saber que o inquérito policial registrado no PJe sob o nº 0802243-05.2024.8.14.0024, será arquivado cuja a pessoa investigada não foi identificada.

Itaituba, datado e assinado eletronicamente.

RODRIGO VASCONCELOS

Promotor de Justiça Titular da 2ª PJI.

**Protocolo: 1096672****EDITAL Nº 009/2024-MP/PJI**

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, através da Promotora de Justiça de Inhangapi - Dra. TATIANA FERREIRA GRANHEN, torna pública a instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 09.2024.00002704-6 - PORTARIA 009/2024-MP/PJI, que se encontra a disposição na sede da Promotoria de Justiça de Inhangapi, localizada na Avenida São Vicente, 42 - Centro - Inhangapi - CEP 68.770-000, Estado do Pará, Fone (91) 98412-6108.

Instaurante: Ministério Público do Estado do Pará, em conformidade com o art. 127, art. 129, II e III, da Constituição Federal.

Assunto: instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO com o escopo de acompanhar a reconstrução da ponte danificada na localidade em questão, garantindo-se, assim, o direito de locomoção dos municípios, nos termos da lei.

Inhangapi(PA), 09 de julho de 2024.

TATIANA F. GRANHEN

Promotora de Justiça Titular de Inhangapi

**Protocolo: 1096622****SAJ: 09.2024.00002785-7.****Extrato de Publicação da PORTARIA**

A PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DO 2º CARGO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS E DOS DIREITOS HUMANOS DE BELÉM, Dra. ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO, torna pública a PORTARIA Nº 021/2024-MP/2ªPJ/DCF/DH, que instaurou Procedimento Administrativo nº SAJ 09.2024.00002785-7, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, n.º 36, Anexo I, Bairro da Cidade Velha, nesta cidade de Belém-PA.

PORTARIA de Instauração n.º 021/2024.

Data da Instauração: 08/07/2024.

Objeto: fiscalizar e acompanhar a política pública e ações implementadas pelo Poder Público Estadual e Municipal voltadas a prevenção e ao controle de zoonoses, no Município de Belém, em especial no tocante a animais habitando prédio público localizado na avenida Pedro Miranda, n.º 444 (Escola Estadual Ensino Fundamental Maroja Neto), bairro da Pedreira, Belém-PA.

Promotora de Justiça: Dra. ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO.

**Protocolo: 1096609****Extrato da PORTARIA nº 018/2024-MP/PJP**

Procedimento Preparatório 06.2024.00000721-7

O Promotor de Justiça Dr. Matheus Ravi Rodrigues da Silva, Promotor de Justiça Titular da PJ de Prainha/PA, torna pública a Procedimento Preparatório 06.2024.00000721-7, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Prainha, situada na Trav. Argemiro Correa Lima s/n, bairro Centro, CEP: 68.130-000, Prainha/PA, Fone: (93) 3534-1134.

PORTARIA nº 018/2024-MP/PJP.

Assunto: "Apurar possíveis irregularidades consistente no superfaturamento do PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2020 - 020901, que teve como objeto a tomada de registro de preço para a aquisição de material permanente para atender as necessidades da Prefeitura e do Fundo Municipal de Saúde de Prainha, com valores superiores aos praticados no mercado".

Matheus Ravi Rodrigues da Silva

Promotor de Justiça Titular da PJ de Prainha/PA

**Protocolo: 1096629****Republicada por incorreção no D.O.E. de 09 de julho de 2024****PORTARIA Nº 0399/2024-MP/SUB-TA**

A SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela PORTARIA nº

0968/2024-MP/PGJ, de 16/02/2024, publicada no D.O.E. de 21/02/2024, CONSIDERANDO os termos do Ofício nº 034/2024-MP/CSPAD, datado de 28/06/2024, protocolizado no "SIP" sob o nº 8224/2024, em 28/06/2024; CONSIDERANDO que é dever da Administração a apuração de irregularidades no serviço público, conforme prescrito no art. 199 da Lei Estadual nº 5.810, de 24/01/1994,

R E S O L V E:

I - PRORROGAR, por 30 (trinta) dias, o prazo de conclusão dos trabalhos da Sindicância Administrativa Investigatória (Protocolo nº 13608/2022-MPPA), instaurada por meio da PORTARIA nº 0729/2022-MP/SUB-TA, de 20/09/2022, publicada no D.O.E. de 21/09/2022.

II - CONVALIDAR todos os atos praticados até então pela Comissão.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA.

Belém, 05 de julho de 2024.

UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

Subprocuradora-Geral de Justiça Técnico-Administrativa

**Protocolo: 1096699****EXTRATO DA PORTARIA N. 061/2024-MP/PJSDA**

Ref.: Inquérito Civil nº 06.2024.00000717-2

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA, com fundamento no art. 31 da Resolução n. 007/2019-CPJ, de 6 de junho de 2019, torna pública a instauração do Inquérito civil nº 06.2024.00000717-2, o qual se encontra à disposição na sede da Promotoria de São Domingos do Araguaia, localizada à Av. Jarbas Passarinho. nº 239, Centro, São Domingo do Araguaia, e-mail: mpsadomingosdoaraguaia@mppa.mp.br.

PORTARIA nº 061/2024-MP/PJSDA

Polo Ativo: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Polo Passivo: ISRAEL BAR

Objeto: "Averiguar a regularidade do funcionamento do Israel Bar, localizado próximo à torre da Operadora Vivo, no Município de São Domingos do Araguaia/PA, especialmente no que tange à poluição sonora."

São Domingos do Araguaia/PA, 08 de julho de 2024.

GILBERTO LINS DE SOUZA FILHO

Promotor de Justiça Titular de São Domingos do Araguaia

**Protocolo: 1096689****Extrato da PORTARIA nº 010/2020-MP/PJJ**

O Promotor de Justiça de Jacareacanga, com fundamento nos arts. 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal, na forma das Resoluções nº 23/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e 10/2011 do Ministério Público do Estado do Pará, combinados com o artigo 52, incisos I e VI, da Lei Complementar do Estado do Pará nº 57/2006, torna pública a instauração de Procedimento Administrativo SAJ nº 09.2020.00000100-7, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Jacareacanga, situada na Av. Estandislau Brilhante, s/n, Bairro Bela Vista, CEP nº 68.195-000 - Jacareacanga - Pará - Fone/Fax: (93) 3542-1311.

PORTARIA nº 007/2020-MP/PJJ.

Objetivo: "verificar atual situação dos IPLs referentes a Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI), nesta Comarca de Jacareacanga/PA"

Alan Johnnes Lira Feitosa - Promotor de Justiça

**Protocolo: 1096850****Extrato de PORTARIA nº 22/2024-MP/PJDPPMA**

O PROMOTOR DE JUSTIÇA TITULAR DO 5º CARGO DA PROMOTORIA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA DE BELÉM, Dr. SANDRO RAMOS CHERMONT, torna pública a conversão do Procedimento Preparatório n.º 06.2023.00000018-0 em Inquérito Civil, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de defesa do Patrimônio Público e Moralidade Administrativa do Ministério Público, situada na rua Ângelo Custódio, nº 36, bairro da Cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.

PORTARIA de Instauração nº 022/2024

Data da Instauração: 09/07/2024

Objeto: apurar eventual irregularidade/ilegalidade no credenciamento da pessoa jurídica Alencastro Dutra Auditoria, Consultoria Ltda, com base no edital de credenciamento nº 01/2023-DETRAN/PA, para exercer atividade de Organismo Certificador Designado - OCD perante o Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA, relativamente à atividade de vistoria de identificação veicular.

Promotoria de Justiça: 5º PROMOTOR DE JUSTIÇA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA

Promotor de Justiça: SANDRO RAMOS CHERMONT

**Protocolo: 1096864****EXTRATO DA PORTARIA Nº 010/2024-MP/1ªPJSMG**

A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento no art. 24, §2º, inciso I, da Resolução nº 007/2019-CPJ, torna pública a instauração do PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO (SAJ Nº 06.2024.00000489-7), o qual se encontra na sede onde funciona a Promotoria de Justiça, situada na Avenida Nazaré, 530, Bairro: Olho D'Água, CEP: 68.660-000, São Miguel do Guamá-PA, E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ASSUNTO: Apuração de possíveis danos ambientais causados por empresas de cerâmica instaladas nas proximidades do bairro Patauateua, no Município de São Miguel do Guamá-PA, bem como a regularidade dos respectivos funcionamentos.

Sabrina Said Daibes de Amorim Sanchez - Promotora de Justiça  
Titular do 1º Cargo da Promotoria de São Miguel do Guamá

**Protocolo: 1096832**

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 013/2024-MP/1ªPJSMG**

A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento no art. 24, §2º, inciso I, da Resolução nº 007/2019-CPJ, torna pública a instauração do INQUÉRITO CIVIL (SAJ Nº 06.2024.00000652-9), o qual se encontra na sede onde funciona a Promotoria de Justiça, situada na Avenida Nazaré, 530, Bairro: Olho D'Água, CEP: 68.660-000, São Miguel do Guamá-PA, E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ASSUNTO: Objetivo de apurar a extensão dos danos ambientais decorrentes da implantação irregular do parque aquático Balneário Paraíso (antigo Guamá Land) na área do corpo hídrico "Igarapé Itaqui-Mirin", localizado na BR-010, Km 04, em São Miguel do Guamá-PA, bem como as medidas adequadas a serem aplicadas ao caso.

Sabrina Said Daibes de Amorim Sanchez - Promotora de Justiça  
Titular do 1º Cargo da Promotoria de São Miguel do Guamá

**Protocolo: 1096835**

**SAJ: 01.2024.00015247-5**

**Extrato de Publicação de Recomendação**

A PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DO 2º CARGO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS E DOS DIREITOS HUMANOS DE BELÉM, Dra. ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO, torna pública a RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2024-MP/2ªPJ-DCF/DH, que recomendou ao Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA), que solva os problemas constatados, através da Análise técnica nº 418/2024 - GATI/MPPA, na Farmácia da Unidade de Referência Especializada do Reduto - URE DOCA, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, n.º 36, Anexo I, Bairro da Cidade Velha, nesta cidade de Belém-PA.

Data da Recomendação: 29 de maio de 2024

Objeto: RECOMENDAR ao Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Estado de Saúde Pública (SESPA) que solva os problemas constatados, através da Análise técnica nº 418/2024 do GATI, na Farmácia da Unidade de Referência Especializada do Reduto - URE DOCA.

Promotora de Justiça: Dra. ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO.

**Protocolo: 1096837**

**SAJ: 09.2024.00002586-0**

**Extrato de Publicação de Recomendação**

A PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DO 2º CARGO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS E DOS DIREITOS HUMANOS DE BELÉM, Dra. ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO, torna pública a RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 03/2024-MP/2ªPJ-DCF/DH, que recomendou ao Município de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, que solva os problemas de funcionamento da Unidade Municipal de Saúde do Tapanã, constatados através da Análise técnica nº 365/2024 do GATI/MPPA, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, n.º 36, Anexo I, Bairro da Cidade Velha, nesta cidade de Belém-PA.

Data da Recomendação: 27 de junho de 2024

Objeto: RECOMENDAR ao Município de Belém, por meio de sua Secretaria de Municipal de Saúde Pública (SESMA), que solva os problemas de funcionamento da Unidade Municipal de Saúde do Tapanã constatados através da Análise técnica nº 365/2024 do GATI.

Promotora de Justiça: Dra. ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO.

**Protocolo: 1096844**

**SAJ: 09.2023.00003006-9**

**Extrato de Publicação de Recomendação**

A PROMOTORA DE JUSTIÇA TITULAR DO 2º CARGO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS E DOS DIREITOS HUMANOS DE BELÉM, Dra. ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO, torna pública a RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2024-MP/2ªPJ-DCF/DH, que recomendou ao Município de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, que solva os problemas estruturais da Unidade Municipal de Saúde do Tapanã, constatados através da Análise técnica nº 365/2024 do GATI, que se encontra à disposição na sede do Ministério Público Estadual, na Rua Ângelo Custódio, n.º 36, Anexo I, Bairro da Cidade Velha, nesta cidade de Belém-PA.

Data da Recomendação: 27 de junho de 2024

Objeto: RECOMENDAR ao Município de Belém, por meio de sua Secretaria

de Municipal de Saúde Pública (SESMA), que solva os problemas estruturais da Unidade Municipal de Saúde do Tapanã constatados através da Análise técnica nº 365/2024 do GATI.

Promotora de Justiça: Dra. ELAINE CARVALHO CASTELO BRANCO.

**Protocolo: 1096840**

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 012/2024-MP/1ªPJSMG**

A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento no art. 24, §2º, inciso I, da Resolução nº 007/2019-CPJ, torna pública a instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (SAJ Nº 09.2024.00001574-0), o qual se encontra na sede onde funciona a Promotoria de Justiça, situada na Avenida Nazaré, 530, Bairro: Olho D'Água, CEP: 68.660-000, São Miguel do Guamá-PA, E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ASSUNTO: Acompanhar e fiscalizar o processo legislativo de criação da nova lei de contratação dos servidores temporários do Município de São Miguel do Guamá-PA, a qual trará em seu texto a previsão do processo seletivo simplificado (PSS).

Sabrina Said Daibes de Amorim Sanchez - Promotora de Justiça  
Titular do 1º Cargo da Promotoria de São Miguel do Guamá

**Protocolo: 1096828**

**EXTRATO DA PORTARIA Nº 014/2024-MP/1ªPJSMG**

A 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel do Guamá, com fundamento no art. 24, §2º, inciso I, da Resolução nº 007/2019-CPJ, torna pública a instauração do PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (SAJ Nº 09.2024.00002128-5), o qual se encontra na sede onde funciona a Promotoria de Justiça, situada na Avenida Nazaré, 530, Bairro: Olho D'Água, CEP: 68.660-000, São Miguel do Guamá-PA, E-mail: mpsaomigueldoguama@mppa.mp.br.

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

ASSUNTO: Acompanhar e fiscalizar as providências que serão adotadas pelo Estado do Pará para sanar as irregularidades estruturais constatadas na Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Carla Giussani, durante fiscalização Ministerial realizada no dia 17 de novembro de 2023.

Sabrina Said Daibes de Amorim Sanchez - Promotora de Justiça  
Titular do 1º Cargo da Promotoria de São Miguel do Guamá

**Protocolo: 1096825**

**Extrato da PORTARIA de Aditamento nº 017/2024-MP/PJP**

Inquérito Civil 06.2024.00000631-4

O Promotor de Justiça Dr. Matheus Ravi Rodrigues da Silva, Promotor de Justiça Titular da PJ de Prainha/PA, torna pública a Procedimento Preparatório 06.2024.00000721-7, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Prainha, situada na Trav. Argemiro Correa Lima s/n, bairro Centro, CEP: 68.130-000, Prainha/PA, Fone: (93) 3534-1134.

PORTARIA nº 017/2024-MP/PJP.

Assunto: "Determinar o aditamento à PORTARIA nº 001/2024 -MP/PA/PJP, a fim de incluir no polo passivo, a Sra. LUZIA DO SOCORRO OTONI BENTO, ordenadora de despesa à época dos fatos, e a Sra. MARLENE SILVA MÁXIMO, parte beneficiada pelo pagamento".

Matheus Ravi Rodrigues da Silva

Promotor de Justiça Titular da PJ de Prainha/PA

**Protocolo: 1096739**

**Extrato da PORTARIA nº 021/2024-MP/PJO**

A Promotoria de Justiça de Ourém, com fundamento no art. 54, VI e § 3º da Lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, inc. VI da RESOLUÇÃO Nº 23-CNMP de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento Administrativo n.º 09.2024.00002796-8 - PORTARIA nº 021/2024-MP/PJO, que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Ourém, situada na Av. Padre Ângelo Morette, nº 155, Centro, Ourém, PA - CEP: 68640-000, Fone: (91) 3467-1220.

PORTARIA nº 021/2024-MP/PJO

AUTOR: Ministério Público do Estado do Pará - PJ de Ourém

Assunto: Procedimento Administrativo instaurado para acompanhar a situação da criança R.V.S.S. e de sua genitora, a senhora ANTÔNIA IZADORA SOBRASOL DOS SANTOS, tendo em vista a informação de que a criança sofreria violência física.

André Filipe Ribeiro Valente - Promotor de Justiça Titular de Ourém-PA

**Protocolo: 1096869**

**Extrato da PORTARIA nº. 003/2024-PJSN - SANTARÉM NOVO-PA, que instaurou o Procedimento Administrativo SAJ Nº. 09.2024.00002799-0.**

Data da PORTARIA de Instauração: 9/7/2024.

Objeto: acompanhar as medidas de proteção em favor da criança M.R.S.M., de 07 anos de idade, tendo em vista se tratar de direito individual indisponível, o qual deve ser tutelado pelo Ministério Público.

Guillermo Timm Rocha - Promotor de Justiça Substituto, respondendo pela Promotoria de Justiça de Santarém Novo.

**Protocolo: 1096866**

# MUNICÍPIOS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

O Agente de Contratação do Município de Abaetetuba, Estado do Pará, TORNA PÚBLICO o aviso de licitação na modalidade Concorrência Eletrônica nº 003/2024, tipo: Menor preço por item. Objeto: Contratação De Empresa especializada para a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos e limpeza pública, na zona urbana e rural do Município De Abaetetuba/PA, conforme condições e especificações estabelecidas neste instrumento e seus anexos: memorial descritivo, especificações técnicas, planilha orçamentaria, cronograma físico-financeiro, nos termos que dispõe a Lei 14.133/21. Recebimento de Propostas: Das 07h30min do dia 11/07/2024 até às 09h59min do dia 20/08/2024. Abertura das Propostas: 20/08/2024 às 10h00min. Data e Hora do início da Sessão de Disputa de Preços: 20/08/2024 às 10h00min. O edital estará disponível na Plataforma Eletrônica: <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/>, <https://pncp.gov.br/app/editais> e no site: <https://www.abaetetuba.pa.gov.br/>. Mais informações poderão ser obtidas na via e-mail (licita2@abaetetuba.pa.gov.br) ou na Sala do DLC no horário de 08 às 14h. **Ordenadora: Francinetti Maria Rodrigues Carvalho - Prefeita Municipal.**

**Protocolo: 1097106**

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

**Decorrente: Chamada Pública nº 001/2021.** Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: Termo Aditivo Ao Contrato Administrativo de nº 2021/044-Cpl-Pma, Tendo Como Objeto Credenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas Para Prestação de Serviços Médicos aos Usuários do Sus para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba e da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24hrs, Unidades Básicas de Saúde - Ubs (ESF, Melhor em Casa, Nasf, Centro de Saúde), Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Centro de Testagem e Aconselhamento - CTA, Ambulatórios de Especialidades (Consultas e Exames Especializados), do Município de Abaetetuba/PA. Origem: Contrato nº 2021/044-CPL-PMA. Contratado: Mafaro Saude Eireli, inscrita no CNPJ: 17.102.134/0001-16. 6º Termo Aditivo de Prazo por mais 06 (seis) meses a partir de 04 de maio de 2024 à 04 de novembro de 2024; nos termos do art. 57, II §2º da Lei 8.666/93. **Raimunda Rosa Rodrigues Carvalho - Secretária Municipal de Saúde.**

**Decorrente: Chamada Pública nº 001/2021.** Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde. Objeto: Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de nº 2021/043-Cpl-Pma, Tendo Como Objeto Credenciamento de Pessoas Físicas e Jurídicas Para Prestação de Serviços Médicos aos Usuários do Sus Para atender as Necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba e da Unidade de Pronto Atendimento - Upa 24hrs, Unidades Básicas De Saúde - UBS (ESF, Melhor em Casa, Nasf, Centro de Saúde), Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Centro de Testagem e Aconselhamento - Cta, Ambulatórios de Especialidades (Consultas e Exames Especializados), do Município de Abaetetuba/PA. Origem: Contrato nº 2021/043-CPL-PMA. Contratado: Medservice Para Serviços Médicos Ltda - Me, inscrita no CNPJ: 09.525.136/0001-90. 6º Termo Aditivo de Prazo por mais 06 (seis) meses a partir de 04 de maio de 2024 à 04 de novembro de 2024; nos termos do art. 57, II §2º da Lei 8.666/93. **Raimunda Rosa Rodrigues Carvalho - Secretária Municipal de Saúde.**

**Decorrente: Pregão Eletrônico nº 021/2021.** Contratante: Prefeitura Municipal de Abaetetuba/Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal. Objeto: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviço de Locação de Veículos Automotores Sem Motorista, Para Atender a Demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Abaetetuba-Pará. Origem: Contrato nº 2022/022. Contratado: R & T Multi Serviços Eireli, inscrita no CNPJ: 23.188.924/0001-69. 4º Termo Aditivo de Prazo por mais 06 (seis) meses a partir de 28 de junho de 2024 à 28 de dezembro de 2024; nos termos do art. 57, II §2º da Lei 8.666/93. **Raimunda Rosa Rodrigues Carvalho - Secretária Municipal de Saúde.**

**Protocolo: 1097103**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE AFUÁ PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024 - PMA SRP 005/2024

**Objeto:** registro de preços para contratação de empresa jurídica para a provisão de medicamentos, com objetivo o fornecimento de medicamentos (farmácia básica e hospitalar), medicamentos de uso comum e medicamentos sujeitos a controle especial (psicotrópicos), período de 12 (doze) meses, para a continuidade dos serviços e estabelecimentos de saúde, destinados a aten-

der as demandas da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AFUÁ/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO REGIME: POR ITEM DATA DA SESSÃO: 23/07/2024: HORÁRIO: 09h00min SITE: [www.bnccompras.com](http://www.bnccompras.com) DISPUTA DE LANCES: ABERTO.

**Patricia Santos Quaresma, Setor de Planejamento.**

### RETIFICAÇÃO

### HOMOLOGAÇÃO DISPENSA ELETRÔNICA 009/2024

Publicada na IOEPA dia 09/07/2024 na página 239 **onde leu-se:** Valor R\$: 85.026,83; **Leia-se:** Valor R\$ 71.048,17.

**Protocolo: 1097109**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ

### PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ AVISO DE LICITAÇÃO

### PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2024/PMAP

**Objeto:** contratação de empresa especializada na fornecimento de gás oxigênio medicinal, para atender as necessidades da secretaria municipal de saúde de Aurora do Pará. A sessão pública de Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das propostas de preços e etapa de lances no dia 25/07/2024, às 08:30 horas. O edital estará disponível nos sites: O edital estará disponível nos sites: <https://auroradopara.pa.gov.br/licitacao.php> e [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) e e-mail: [licitacaoaurorapara@gmail.com](mailto:licitacaoaurorapara@gmail.com), a partir da data da publicação. **Antonia Tassila Farias de Araújo - Pregoeira/PMAP.**

**Protocolo: 1097110**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

### ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 FMS

**Processado o Chamamento Público nº 001/2024 FMS,** dentro das normas da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pela Agente de Contratação, bem como após a análise dos demais documentos que compõe o processo, informa a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de especialidades médicas e demais serviços na área de saúde, tais como: consultas, exames, procedimentos médicos, exames de imagens, cirurgia ambulatorial. Os serviços poderão ser realizados em hospital, consultório, clínica, ambulatório e/ou nas dependências do Hospital Municipal Maria Jose Biancardi e Unidades Básicas de Saúde., empresa: INSTITUTO DE SAUDE PRO VIDAS, 46.492.663/0001-71, itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36 no valor global de R\$ 5.571.787,28 (Cinco Milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), Brasil Novo, PA, 08 de julho de 2024.

### ELYSSON LEONARDE KLOSS

Secretário Municipal de Saúde

### EXTRATO DE CONTRATO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024

EXTRATO DE CONTRATO - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 - FMS CONTRATANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONTRATADO: INSTITUTO DE SAÚDE PRO-VIDAS, CNPJ: 46.492.663/0001-71, Contrato Administrativo nº. 019/2024 FMS, no valor de R\$ 5.571.787,28 (Cinco milhões, quinhentos e setenta e um mil, setecentos e oitenta e sete reais e oito centavos). OBJETO: Credenciamento e possível Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços na área de especialidades médicas e demais serviços na área de saúde, tais como: consultas, exames, procedimentos médicos, exames de imagens, cirurgia ambulatorial. Os serviços poderão ser realizados em hospital, consultório, clínica, ambulatório e/ou nas dependências do Hospital Municipal Maria Jose Biancardi e Unidades Básicas de Saúde. Dotação Orçamentária: -2.007 - A Manutenção do PAB - FIXO; -2.008 - Manutenção Saúde Bucal; -2.010 - Manutenção PAB - ES-TADUAL; -2.017 - Manutenção do Centro Psicossocial Caps; -2.020 - Manutenção Média Complexidade; - 3.3.90.39.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica. Vigência: 12 (doze) meses. Data de assinatura 10/07/2024.

### ELYSSON LEONARDE KLOSS

Secretário Municipal de Saúde

### AVISO DE HOMOLOGAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 003/2024 FMS

**Processado o Pregão Eletrônico SRP nº 003/2024 FMS,** dentro das normas da legislação em vigor e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro, bem como após a análise da Ata da Sessão e demais documentos que compõe o processo, informo a Homologação do procedimento licitatório em epigrafe, objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação da Administração Pública Municipal para Fornecimento de Materiais Odontológicos para Atender as Demandas do Centro Especialidade Odontológica (CEO) e Unidades de Saúde Familiar (USF) de Brasil Novo/PA, empresas: G S GARCIA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, 54.001.674/0001-30, itens:

1, 2, 5, 7, 14, 26, 56, 57, 68, 69, 184, 190, 197, 218, 260, 261, 263, 264, 265, 266 e 285, no valor global de R\$ 234.897,85 (Duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e cinco centavos), DENTAL IPO LTDA, 50.567.060/0001-69, itens: 3, 21, 38, 43, 44, 45, 50, 51, 64, 65, 70, 74, 80, 114, 115, 118, 122, 133, 134, 135, 136, 183, 185, 248 e 308, no valor global de R\$ 217.188,03 (Duzentos e dezessete mil, cento e oitenta e oito reais e três centavos), DISTRIBUIDORA NOGAMI LTDA, 03.782.783/0001-09, itens: 4, 9, 10, 11, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 52, 53, 54, 55, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 121, 123, 125, 154, 188, 212, 213, 214, 216, 259, 262 e 289, no valor global de R\$ 255.193,95 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil e Cento e Noventa e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos), DIABÉTICOS LTDA, 28.675.331/0001-40, itens: 6, 8, 15, 16, 18, 19 e 20, no valor global de R\$ 165.276,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Setenta e Seis Reais), MEDCOM SAUDE DENTALMEDICA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, 37.730.050/0001-34, itens: 12, 17, 23, 24, 25, 27, 39, 40, 47, 61, 72, 73, 76, 79, 88, 104, 112, 116, 119, 120, 138, 140, 142, 143, 146, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 176, 177, 179, 180, 187, 193, 196, 209, 210, 211, 217, 219, 220, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 252, 253, 255, 256, 269, 276, 293, 295, 297 e 304, no valor global de R\$ 699.298,40 (Seiscentos e Noventa e Nove Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Quarenta Centavos), R F BARILE LTDA, 29.230.269/0001-46, itens: 13, 22, 41, 42, 46, 48, 49, 71, 87, 100, 101, 139, 147, 148, 149, 150, 153, 182, 189, 198, 215, 277, 278 e 279, no valor global de R\$ 225.918,47 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Quarenta e Sete Centavos), GMED GESTAO E SERVICOS EM SAUDE LTDA, 40.222.535/0001-21, itens: 59, 60, 62, 63, 66, 67, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 117, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 137, 141, 144, 145, 161, 162, 163, 164, 165, 169, 174, 175, 178, 181, 186, 191, 192, 194, 195, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 254, 257, 258, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 280, 281 e 282, no valor global de R\$ 450.573,26 (Quatrocentos e Cinquenta Mil e Quinhentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Seis Centavos), ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, 05.763.509/0001-00, itens: 283, 284 e 310, no valor global de R\$ 51.162,00 (Cinquenta e Um Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais), D P AGUIAR LTDA, 33.834.782/0001-13, itens: 286, 287, 288, 290, 291, 292, 294, 296, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 309 e 311, no valor global de R\$ 796.681,50 (Setecentos e Noventa e Seis Mil e Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos), Brasil Novo, PA, 10 de Julho de 2024.

**ELYSSON LEONARDE KLOSS**  
Secretário Municipal de Saúde

**Protocolo: 1097111**

de altas coberturas vacinais dos programas de rotinas e outras estratégias de vacinação e, consequentemente, a erradicação, a eliminação e o controle de doenças imunopreveníveis.

**RESOLVE:**

Art. 1º. Fica instituído o COMITÊ MUNICIPAL DE MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE (AVAQ), com a finalidade de cooperar com as políticas públicas para sistematização, planejamento e execução das ações de vacinação.

Parágrafo único. O COMITÊ MUNICIPAL DE MICROPLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE VACINAÇÃO DE ALTA QUALIDADE (AVAQ) deverá se integrar a estrutura organizacional da Secretaria Municipal da Saúde, bem como, o cargo de Coordenador do Comitê deverá ser vinculado a Coordenação do Departamento de Imunização.

Art. 2º - Este Comitê será interinstitucional e multiprofissional de caráter eminentemente educativo, ético, técnico, informativo, normativo, mobilizador e de assessoria, congregado por instituições governamentais e da sociedade civil organizada. Com relação aos membros efetivos poderá haver substituição, a depender do seu próprio desejo na continuidade desta atividade. Na desistência, comunicar ao Comitê e ao diretor da instituição que representa. O Comitê será composto pelos seguintes membros com 01 (um) Representante Titular.

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Titular - Rhaynna Nazaré Alves Bessa (Coordenação do Departamento de Imunização)

Função: Vacinação segura e gestão de risco

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Titular - Ellen Lucia Soares dos Reis (Técnica rede de frio)

Função: Organização dos insumos

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Titular - Walquiria do Socorro Oliveira (Enfermeira)

Função: Apoio técnico em zona rural

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Titular: Maria Luzia Oliveira dos Santos (Enfermeira)

Função: Avaliação de vacinação em zona rural

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Titular: Eloísa Avelino de Sousa França Pinon

Função: Coordenar e monitorar junto ao Departamento de Imunização

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Titular: Celeste Marques Pureza

Função: Coordenar as ações de vacinação na APS

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Titular: Fabrício Lobão Pereira

Função: Monitorar as ações de vacinação e aprova-las

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Titular: João Pedro Pinon

Função: Financeiro

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSE:**

Titular: Roberta Catherine de Castro Ribeiro

Função: Apoio técnico em âmbito escolar

**I. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:**

Titular: Daniela Barros Correa

Função: Apoio técnico em âmbito escolar

Art. 3º. Das atribuições e competências do Comitê Municipal de Microplanejamento das Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (AVAQ):

I. Acompanhar a formulação, validação da agenda de trabalho anual do Microplanejamento;

II. Acompanhar a elaboração de documentos técnicos;

III. Colaborar na capacitação de recursos humanos para a implementação das ações de imunização;

IV. Acompanhar a provisão, alocação, disponibilização dos recursos financeiros de acordo com a agenda de trabalho anual;

V. Coordenar as atividades de gestão de risco e vigilância de Eventos Supostamente Atribuíveis à Vacinação ou Imunização (ESAVI);

VI. Monitorar e avaliar os resultados preliminares e finais da AVAQ por meio da coleta sistemática e análise de dados levantados pelas Unidades de Saúde do município;

VII. Em âmbito escolar, apoiar com: a) Determinação do período de execução das ações de vacinação, considerando o calendário acadêmico; b) Planejamento conjunto com o corpo docente para o agendamento das ações; c) Incorporação da pauta nas atividades de rotina de docentes e funcionários administrativos;

VIII. Apoiar à identificação e intervenção junto a grupos étnicos, migrantes e outras populações vulneráveis;

IX. Colaborar na construção de materiais informativos de acordo com linguagens e características específicas populações vulneráveis;

X. Coordenar as atividades de mobilização social, incluindo mapeamento social XI. Formular campanha midiática, com elaboração e emissão de mensagens claras e breves pelos meios de comunicação de massa;

Art. 4º. - A função de membro do Comitê do Microplanejamento é de relevância pública, não sendo remunerada, e, portanto garante a sua dispensa do trabalho sem prejuízo para o membro do Comitê, durante o período das reuniões e ações específicas da mesma.

Art. 5º.- O Comitê do Microplanejamento reunir-se á, ordinariamente, quinzenalmente e extraordinariamente quando convocado pela Coordenação da mesma. Deverá ser divulgado previamente o local e horário definido das reuniões.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Saúde de Bujaru (PA), 10 de julho de 2024.

**FABRÍCIO LOBÃO PEREIRA**  
Secretário de Saúde

**Protocolo: 1097119**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES  
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 2024/328-SRP. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-SRP/SEMSA/FMS. Processo Licitatório 017/2024. Objeto: Registro de preço para Futura E Eventual Contratação de Empresa Para Fornecimento de Recarga de Oxigênio Medicinal, Visando Atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Pá. Detentora: Empresa: J Sousa & S Luz Comercio de Gases Industriais Ltda, Cnpj: 02.031.420/0001-60. Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde de Breves, CNPJ: 17.298.800/0001-33. Itens da ARP: 1,2,3 e 4 no valor total de R\$ 1.169.250,00 (um milhão, cento e sessenta e nove mil e duzentos e cinquenta reais). Vigência: 08/07/2024 à 08/07/2025. Breves, em 08 de julho de 2024. **Jucineide Alves Barbosa - Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Breves.**

**EXTRATO DE CONTRATO  
CONTRATO Nº 20240329**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2024-SRP/SEMSA/FMS**

**Processo Licitatório 017/2024.** Objeto: Contratação de Empresa Para Fornecimento de recarga de Oxigênio Medicinal, Visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Breves/Pá. Oriundo da Ata de Registro de Preços nº 2024/328-Srp, Contratada: J Sousa & S Luz Comercio de Gases Industriais Ltda, CNPJ: 02.031.420/0001-60, vencedora dos itens: 1,2,3 e 4 no valor de R\$ 584.770,00 (quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta reais). Vigência: 10/07/2024 à 31/12/2024. **Jucineide Alves Barbosa - Gestora do Fundo de Saúde de Breves.**

**Protocolo: 1097114**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BUJARU  
PORTARIA 145/2023, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023**

“Dispõe sobre a Criação do Comitê de Microplanejamento para acompanhar as Ações das Atividades de Vacinação de Alta Qualidade (AVAQ).”  
CONSIDERANDO a política do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Bujaru, do estado do Pará, que prioriza o resgate

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMETÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ

AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024-PMC

**Objeto:** Aquisição de Máquina Pesada Tipo Pá Carregadeira Para o Município de Cametá/Pa Com Base no Convênio de Repasse de Recursos nº 901236/2020 - MAPA, conforme especificações e definições mínimas constantes no Termo de Referência, Anexo I. O edital completo está à disposição dos interessados nos sites [www.prefeituradecameta.pa.gov.br](http://www.prefeituradecameta.pa.gov.br); Portal do Governo Federal - <https://www.gov.br/compras/pt-br>; Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP: [https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo\\_proposta&pagina=1](https://pncp.gov.br/app/editais?q=&status=recebendo_proposta&pagina=1); mural de licitações do site do TCM/PA: [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br). Abertura: 25 de julho de 2024 às 09h00min (horário de Brasília). Informações: [pregaoeletronicopmc@gmail.com](mailto:pregaoeletronicopmc@gmail.com). **Victor Correa Cassiano - Prefeito Municipal de Cametá.**

Protocolo: 1097121

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CANAÃ DOS CARAJÁS

AVISO DE REVOGAÇÃO

**O Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás**, no uso de suas atribuições legais, avisa que PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2024/FME, Modalidade: CONCORRÊNCIA 001/2024 - CPL, Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa do ramo da construção civil objetivando a execução de serviços complementares nas unidades educacionais do município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Encontra-se REVOGADO, nos termos do art. 71, II, §2 da Lei nº 14.133/21. Demais informações disponíveis no site eletrônico <http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais>. Canaã dos Carajás, 10/07/2024.

**O Fundo Municipal de Educação de Canaã dos Carajás**, no uso de suas atribuições legais, avisa que o Processo Licitatório Nº 165/2023/FME, Modalidade: CONCORRÊNCIA 018/2023 - CPL, Objeto: Construção de escolas de ensino fundamental e infantil, utilizando metodologia inovadora de construção modular, a fim de atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação no município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Encontra-se REVOGADO, nos termos do art. 71, II e §2 da Lei nº 14.133/21. Demais informações disponíveis no site eletrônico <http://www.canaadoscarajas.pa.gov.br/editais>. Canaã dos Carajás, 10/07/2024.

EXTRATO DA ATA

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20241052. ORGÃO GERENCIADOR: O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS**, Processo Licitatório Nº 112/2024/FME-CPL, Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviço de lavagem de veículos utilitários e ônibus escolares, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Vencedora: FRANCISCO RICHARDSON FERREIRA, no valor de R\$ 84.000,00. VIGÊNCIA: 12 meses, Canaã dos Carajás-PA, 04/07/2024.

EXTRATO DE CONTRATO

**CONTRATO Nº: 20241041. ORIGEM:** INEXIGIBILIDADE Nº 051/2024-FME, CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONTRATADA (O): UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF, OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais de natureza singular, com o objetivo de atender aos alunos e professores do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Canaã dos Carajás, estado do Pará. VALOR TOTAL: R\$ 260.100,00. VIGÊNCIA: 03/07/2024 a 03/17/2025.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

**O Presidente da Comissão de licitação do Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação de Software de protocolo eletrônico com sessão de licença de direito de uso, compreendendo implantação, customização, manutenção corretiva, treinamento aos usuários e suporte técnico junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. FAVORECIDO: EPROTOCOLO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, VALOR: R\$ 36.445,50. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 74 inc. I, da Lei Federal nº 14.133/2021. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA, na qualidade de ordenador(a) de despesas. CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, 10/17/2024.

**O Presidente da Comissão de licitação do Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, através da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**, em cumprimento da ratificação procedida pelo(a) Gestor(a) da(o) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, faz publicar o extrato resumido do processo

de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO: Locação de imóvel, localizado na Av. Cassiterita - QD 118 - LT 3, Bairro Jardim Florido, viabilizando o funcionamento do Programa Cidade que Protege, vinculado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município Canaã dos Carajás, Estado de Canaã dos Carajás - PA. FAVORECIDO: JORGE MARIA SARAIVA COSTA, VALOR: R\$ 25.000,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 74, inc. V, da Lei Federal nº 14.133/2021. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo(a) Sr.(a) AGNA MARIA DA SILVA FERREIRA, na qualidade de ordenador(a) de despesas. CANAÃ DOS CARAJÁS - PA, 10/07/2024.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20231431, proveniente do Processo Licitatório Nº 107/2023/FME**, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS-PA, CONTRATANTE, e ATIVA CONSTRUTORA ENGENHARIA LTDA, CONTRATADA (O), objeto: Contratação de empresa especializada para Construção de um Núcleo Educacional Infantil - NEI, com área de playground, brinquedoteca, sala multiuso, salas de aula com Solário, Berçário, Pracinha e outros ambientes, situado Loteamento Recanto dos Pássaros - Área Institucional 01, lote 38A, Quadra 47, zona urbana do município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Prorrogando o prazo até 31/12/2024. Conforme art. 57, parágrafo 1º, inciso II da lei 8.666/93. O contrato encontra-se disponível no site <http://www.transparenciacanaa.com.br>.

**PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20231542, proveniente do Processo Licitatório 181/2023/FMDS**, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, CONTRATANTE, e RS CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI, CONTRATADA (O), objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para manutenção, sob demanda, do Polo Industrial e Educacional, situado na Estrada de Acesso ao S11d, no Município de Canaã Carajás, Pará. Com acréscimo no valor de R\$ 96.814,20, conforme art. 65, alínea b, parágrafo 1º, da lei 8.666/93. O Aditivo encontra-se disponível no site <http://www.transparenciacanaa.com.br>.

**SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20228756. Proveniente do Processo Licitatório 269/2022/FME**, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONTRATANTE, e PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CONTRATADA (O). Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de uma escola de ensino fundamental, com quadra coberta, arquibancada e quadra de areia, situado rua VII, s/n, Qd 32, Bairro Bela Vista, zona urbana do município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Prorrogando o prazo até 31/12/2024. Conforme art. 57, parágrafo 1º, inciso II da lei 8.666/93. O contrato encontra-se disponível no site <http://www.transparenciacanaa.com.br>.

**SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20228956, Proveniente do Processo Licitatório 265/2022/FME**, que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONTRATANTE, e PRIMAVERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CONTRATADA (O). Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de uma escola de ensino fundamental na VS-52, com quadra coberta, arquibancada e quadra de areia, situado Av Maria Divina, s/n, Chacreamento Imperial, zona rural do município de Canaã dos Carajás, estado do Pará. Prorrogando o prazo até 31/12/2024. Conforme art.57, parágrafo 1º, inciso II da lei 8.666/93. O aditivo encontra-se disponível no site <http://www.transparenciacanaa.com.br>.

**QUARTO ADITIVO AO CONTRATO Nº 20221956, proveniente do Processo Licitatório 187/2022/PMCC** que entre si celebram A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS, CONTRATANTE, e ANDRADE ELETRIFICACIONES LTDA, CONTRATADA (O). Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 114 km de redes de distribuição de energia elétrica de média/baixa tensão, na zona rural do município de Canaã dos Carajás, Estado do Pará. Prorrogando o prazo até 12/09/2024. Conforme art.57, parágrafo 1º, inciso II da lei 8.666/93. O Aditivo encontra-se disponível no site <http://www.transparenciacanaa.com.br>.

Protocolo: 1096542

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAPANEMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

ATO AUTORIZATIVO DA DISPENSA Nº 003-2024

**Objeto:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de planejamento, organização, coordenação e execução do concurso público, para provimento de vagas no quadro efetivo de servidores da Prefeitura Municipal de Capanema/Pa. Contratada: Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP, com CNPJ nº 05.572.870/0001-59. Fundamento Legal: art. 75, inciso XV, da Lei nº 14.133/21. VIGÊNCIA: 12 (Doze) dias. Valor Global: o pagamento é autofinanciável com valores arrecadados pela própria FADESP, proveniente das taxas de inscrições, conforme os seguintes valores R\$ 100,00 (Cem Reais), para Cargos de Nível Superior e R\$ 90,00 (Noventa Reais), para Cargos de Nível Médio. Ato Autorizativo em: 21/06/2024. **Francisco Ferreira Freitas Neto, Prefeito.**

EXTRATOS DE CONTRATOS

**CONTRATO Nº 2106001-2024. DISPENSA Nº 003-2024.** Contratante: Município de Capanema/Prefeitura Municipal. Contratado: Fundação de Amparo e Desenvolvimento de Pesquisa - FADESP, C.N.P. J nº 05.572.870/0001-59. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de planejamento, organização, coordenação e execução de concurso público, para o

provimento de vagas no quadro efetivo de servidores da Prefeitura Municipal de Capanema/PA. Fundamento Legal: art. 74, inciso XV, da Lei nº 14.133/21. Vigência: 12 (doze) meses. Valor Global: o pagamento é autofinanciável com valores arrecadados pela própria FADESP, proveniente das taxas de inscrições, conforme os seguintes valores R\$ 100,00 (Cem Reais), para Cargos de Nível Superior e R\$ 90,00 (Noventa Reais), para Cargos de Nível Médio. Data de Assinatura: 21/06/2024. Francisco Ferreira Freitas Neto-Prefeito Municipal. CONTRATO Nº 0807001/2024. Origem: Pregão Eletrônico nº 006/2023-PMC. Contratante: Prefeitura Municipal de Capanema/Pará. Contratada: Prodados Comércio e Serviços de Tecnologia Eireli CNPJ: 17.191.839/0001-57. Objeto: Contratação de Empresa Especializada Para Impressão, Organização e Distribuição de Carnês de IPTU, Exercício de 2024, para atender as necessidades da Secretaria de Finanças do Município de Capanema-Pará. Valor Global: R\$ 80.500,00(oitenta mil e quinhentos reais). Vigência: por 12(dose) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Data de Assinatura: 08/07/2024. **Ordenador: Francisco Ferreira Freitas Neto.**

Protocolo: 1097122

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA  
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024-PMC**

**Objeto:** Contratação de Empresa Especializada Para Prestar Serviços de Locação de Veículos Automotores (Leves, Pesados e Máquinas), Visando Atender aos Múltiplos Serviços Demandados Pelas Diversas Secretarias Que Compõem a Estrutura Administrativa do Município de Capanema/PA. ADJUDICADO PARA: Agropecuaria Boa Terra Ltda, CNPJ 04.100.963/0001-18, com valor: Item - Valor: 9-R\$ 29.400,00. Fenix Distribuidora Continental Ltda, CNPJ 38.707.957/0001-45, com valor: Item - Valor: 1-R\$ 19.450,00; 2-R\$ 5.950,00; 5-R\$ 10.250,00; 8-R\$ 450,00; 10-R\$ 11.500,00. J M Locação de Veículos Ltda, CNPJ 24.361.322/0001-24, com valor: Item - Valor: 3-R\$ 11.750,00; 6-R\$ 810,00; 7-R\$ 1.100,00. JPE Locações e Serviços de Terraplanagem Ltda, CNPJ 14.130.631/0001-30, com valor: Item - Valor: 4-R\$ 78.844,89. HOMOLOGADO PARA: Agropecuaria Boa Terra Ltda, CNPJ 04.100.963/0001-18, com valor: Item - Valor: 9-R\$ 29.400,00. Fenix Distribuidora Continental Ltda, CNPJ 38.707.957/0001-45, com valor: Item -Valor: 1-R\$ 19.450,00; 2-R\$ 5.950,00; 5-R\$ 10.250,00; 8-R\$ 450,00; 10-R\$ 11.500,00. J M Locação de Veículos Ltda, CNPJ 24.361.322/0001-24, com valor: Item - Valor: 3-R\$ 11.750,00; 6-R\$ 810,00; 7-R\$ 1.100,00. JPE Locações e Serviços de Terraplanagem Ltda, CNPJ 14.130.631/0001-30, com valor: Item - Valor: 4-R\$ 78.844,89. Conforme mapa comparativo anexado aos altos. Homologo a licitação na forma da Lei nº. 14.133/2021. **Francisco Ferreira Freitas Neto - Prefeito Municipal.**

Protocolo: 1097123

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CASTANHAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL  
CONCORRÊNCIA Nº 015/2024/PMC**

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL**, através da Secretaria Municipal de Suprimento e Licitação - Comissão Permanente de Licitação/CPL, nomeada pela Portaria nº 001/24, de 02/01/2024, com sede à Av. Barão do Rio Branco, nº 2232, Bairro: Centro, neste Município de Castanhhal/Pará, torna público que fará realizar licitação na modalidade concorrência, na forma eletrônica, sob o critério de julgamento "menor preço global" para contratação de empresa especializada para construção de uma ponte em concreto armado sobre o Igarapé Marapanim no Ramal do km 14 na Agrovila Calúcia, neste Município de Castanhhal/Pará.

**A sessão pública desta concorrência** terá início com a divulgação das propostas de preços e início da etapa de lances no dia 30/07/2024, às 09:00 horas na página eletrônica: [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos se dará pelo seguinte e-mail: [licitacao.supri@castanhhal.pa.gov.br](mailto:licitacao.supri@castanhhal.pa.gov.br). O edital estará disponível pelo site: <http://castanhhal.cr2transparencia.com.br/categoria/licitacoes/> ou [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br). 10 de julho de 2024.

**Sílvio Roberto Monteiro dos Santos, Agente de Contratação.**

Protocolo: 1097124

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE ELDERADO DO CARAJÁS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDERADO DO CARAJAS  
AVISO DE LICITAÇÃO**

**O Município de Eldorado do Carajás**, por intermédio da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás, e diversas secretarias e Fundos Municipais torna pública a licitação com critério de julgamento menor preço por item, Sistema de Registro de Preço nos termos da lei nº14.133 de 1º primeiro de abril de

2021, Lei complementar nº 123/06 e 147/2014, e demais legislação Pregão Eletrônico SRP nº 9/2024-024 P MEC. Sistema de registro de preço para eventual e futuras para aquisição de combustível para atender diversas secretarias e fundos municipais do município de Eldorado do Carajás/PA. Abertura 24/07/2024 08hs00min. O mesmo encontra disponível nos site do TCM-PA E Portal da Transparência e Prefeitura municipal de Eldorado do Carajás <https://www.eldoradodocarajas.pa.gov.br/portal-da-transparencia>, <https://pncp.gov.br/app/editais> será realizado através do portal <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/> **Tiago Pereira Costa, Agente de contratação/Pregoeiro Municipal.**

Protocolo: 1097125

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE FLORESTA DO ARAGUAIA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA  
ATA DE SRP Nº 015/2024. P.E Nº 040/2023/SRP**

**Objeto:** Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e fornecimento de material gráfico e sinalização visual, para a Sec. Mun. de Educação, Cultura e Desporto. Órgão Gerenciador: PMFA/SEMED. Vencedores: Jhonatan de Brito dos Santos - Mei, Valor R\$ 92.628,80. Lider Grafica E Editora Ltda, Valor R\$ 123.690,00. Vigência: 05/07/2024 a 05/07/2025.

**ATA DE SRP Nº 016/2024. P.E Nº 041/2023/SRP**

**Objeto:** Registro de preços para futura contratação de empresa para prestação de serviço de confecção e fornecimento de material gráfico e sinalização visual, para a Sec. Mun. de Administração e Finanças e dos Fundos Mun. de Assistência Social, Saúde e Meio Ambiente. Órgão Gerenciador: PMFA. Vencedores: Jhonatan de Brito dos Santos - Mei, Valor R\$ 233.796,31. Lider Grafica e Editora Ltda, Valor R\$ 204.577,40. Gráfica Impressus Ltda, Valor R\$ 142.121,20. Vigência: 05/07/2024 a 05/07/2025. **Divailton Moreira de Souza - Pregoeiro.**

Protocolo: 1097126

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE GOIANÉSIA DO PARÁ**

**EXTRATO DE CONTRATO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 07/2024-PMGP**

**Objeto:** é aquisição de 149.700,02 litros de óleo diesel para recuperação de 106km de estradas vicinais, através do Convênio 016/2024, Processo nº 2023/147366, sendo as Vicinais: Vicinal 5 Irmãos (56km), coordenadas: trecho 1: (40km) inicio: (s 4º 6'27.61" / w 49º 2'47.55") - final: (s 4º 7'39.01" / w 48º 43'37.37) / trecho 2: (16,00km) inicio: ( s 4º3'59.29" / w 48º52'31.03") - final: (s 4º7'53.16" / w 48º53'18.09"); estrada Vicinal Santo Antônio (50km) coordenadas: trecho 1: (30km) inicio: (s 3º52'19.79 / w 48º5'28.59") - final: (s 3º53'45.29" / w 48º 53'18.78") trecho 2: (20km) inicio: (s 3º52'0.63" / w 49º0'0.35") - final: (s 3º48'58.93" / w 49º5'29.26) no Município de Goianésia do Pará. Contratante: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, CNPJ: 83.211.433/00014-13; Contratada: J P COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ: 05.731.972/0001-70, contrato nº 20240259, valor R\$ 964.068,129. Data de assinatura: 10/07/2024.

**Francisco David Leite Rocha, Prefeito Municipal.**

Protocolo: 1097127

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE IPIXUNA DO PARÁ**

**AVISO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024 - 0014-PE/SRP-SMS**

**A Prefeitura Municipal de IPIXUNA DO PARÁ - PA**, torna público a todos os interessados ao processo licitatório que tem como objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPIXUNA DO PARÁ. A abertura será no dia 26/07/2024, às 08:00 horas em: <https://compras.m2a-tecnologia.com.br/> e informações em: [www.ipixunadopa.pa.gov.br](http://www.ipixunadopa.pa.gov.br).

**JOSÉ MARIA AMARAL SANTOS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE**

Protocolo: 1097128

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MÃE DO RIO

**ATO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº M/2024-00001**

**Objeto:** Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) objetivando a doação às instituições que assistem famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar, conforme disposto no Termo de Adesão nº 00652/2022 e Portaria 54/2024. Início de recebimento da proposta e habilitação: as 08:00h do dia 11/07/2024 até as 13h:30min do dia 31/07/2024 na sala da Comissão de Licitação na Prefeitura. Integra dos editais e informações disponíveis na PMMR, Sala da CPL sito no Complexo Administrativo, 998, Santo Antônio. - Mãe do Rio/PA de segunda à quinta-feira, no horário de 08h00min às 13h30min. E no site: www.prefeituramaedorio.pa.gov.br.

**Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira**  
Prefeito Municipal

**ATO AVISO DE DISPENSA ELETRONICA Nº 7/2024-00003**

**Objeto:** Dispensa eletrônica de Licitação para contratação de empresa especializada para construção de uma praça na Comunidade São Francisco, zona rural do Município de Mãe do Rio Pará, em conformidade com planilha orçamentária, cronograma físico - financeiro e memorial descritivo. Abertura do período para recebimento de proposta: 08h:30min do dia 11/07/2024 até as 08h31min do dia 17/07/2024. Com período para lances entre 08h:31min e 14h:31 do dia 17/07/2024 pelo portal www.portaldecompraspublicas.com.br. Integra dos editais e informações disponíveis na PMMR, Sala da CPL sito no Complexo Administrativo, 998, Santo Antônio. - Mãe do Rio/PA de segunda à quinta-feira, no horário de 08h00min às 13h30min. E no site: www.prefeituramaedorio.pa.gov.br.

**Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira**  
Prefeito Municipal

**Protocolo: 1097129**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE MARAPANIM

**EXTRATO DE CONTRATOS**

**Partes: Prefeitura Municipal de Marapanim/Pá**

**ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 22/2023**

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA. Empresa, Número e Valores do Contrato: R E DA SILVA RUIVO LTDA, inscrita no CNPJ: 35.757.861/0001-01- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CONTRATO Nº 20240085- Valor Global: R\$ 292.554,60 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos). Vigência: 08 de julho de 2024 e encerramento em 31 de dezembro de 2024.

**CLEITON ANDERSON FERREIRA DIAS**  
PREFEITO MUNICIPAL

**Protocolo: 1097130**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE OURÉM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURÉM**  
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024**

Tornamos publico a todos os interessados a homologação da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024-PMO-CP. Objeto: Contratação de Empresa para Realização das Obras de Reconstrução da Praça da Vila do Puraqueuarinha no Município de Ourém/PA, tendo como vencedora a empresa Aoki & Souza Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 21.250.517/0001-09, no valor de R\$ 340.934,37 (trezentos e quarenta mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos). Data da Homologação: 03/07/2024.

**EXTRATO DE CONTRATO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024-PMO-CP**

**Objeto:** Contratação de Empresa para Realização das Obras de Reconstrução da Praça da Vila do Puraqueuarinha no Município de Ourém/PA. Contratante: Prefeitura Municipal de Ourém, Contratado: Aoki & Souza Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 21.250.517/0001-09, CONTRATO Nº 2024-0807-001. Valor global: R\$ 340.934,37 (trezentos e quarenta mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos). O prazo da vigência é de 180(cento e oitenta) dias, contados da data de emissão da ordem de início de obra. Data da assinatura do contrato: 08/07/2024. **Francisco Roberto Uchoa Cruz - Prefeito Municipal.**

**Protocolo: 1097131**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARAGOMINAS

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024-00009**

**Objeto:** "Contratação de serviço de transporte com motorista, objetivando atender a Secretaria Municipal de Saúde e Seus Programas, Hospital Municipal de Paragominas na remoção de pacientes para tratamento de urgência para hospitais conveniados ao SUS - Sistema Único de Saúde em Belém/PA e Ulianópolis/PA.". Data de Abertura: 26/07/2024 às 09:00 hs. A retirada do edital deverá ser efetuada via internet, no site: www.portaldecompraspublicas.com.br ou de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e das 14h às 18h, na sede da PMP, sito na Rua do Contorno, 1212 - Centro. Pgm: 11/07/2024. Edna Simone Todde - Pregoeira. Portaria nº 21/2024 -GPP.

**Edna Simone Todde-Pregoeira**

**Protocolo: 1097132**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PARAUPEBAS

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO**  
**AO CONTRATO Nº 20200309**  
**ORIGEM: CONTRATO nº 20200309**

DECORRENTE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 7/2020-008SEMAS  
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/SEMAS  
CONTRATADO: MANOEL MESSIAS ANDRADE SANTOS.  
OBJETO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER O CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA 11, Nº 201, BAIRRO UNIÃO, MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ. VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 81.600,00 (Oitenta e um mil e seiscentos Reais). VIGÊNCIA INICIAL DO CONTRATO: 11 de Agosto de 2020 a 11 de Agosto de 2021. VALOR DO CONTRATO APÓS 4º TAC: R\$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais). VIGÊNCIA DO CONTRATO APÓS 4º TAC: 11 de Agosto de 2020 a 11 de Agosto de 2025. VALOR ADITADO NO 4º TAC: R\$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais), E O PRAZO 12 (doze) meses (11 de Agosto de 2024 a 11 de Agosto de 2025). DATA DO ADITIVO: 05/07/2024.

**Protocolo: 1096639**

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Aviso de Homologação e Adjudicação. Modalidade: CONCORRÊNCIA nº 3.2023-003SEGOV. Objeto: Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DOS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE PARAUPEBAS, ESTADO DO PARÁ. Empresa Vencedora: WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, com o valor global de R\$ 32.705.408,69 (trinta e dois milhões, setecentos e cinco mil, quatrocentos e oito reais e sessenta e nove centavos). Homologo e Adjudico a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 - WESLEY RODRIGUES COSTA - SECRETÁRIO ESPECIAL DE GOVERNO - 10 de julho de 2024. PARAUPEBAS - PA, 10 de julho de 2024.

**JULIANA SILVA PAIVA**  
Comissão Especial de Licitação-CEL/SEGOV  
Presidente  
Decreto nº 466/2024

**Protocolo: 1096805**

**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS**  
**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**  
**INEXIGIBILIDADE Nº 6.2024-20SECULT**

O Agente de Contratação através do Município de PARAUPEBAS, mediante a SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, em cumprimento aos termos da ratificação procedida pelo Sra. Sandra Dos Santos Silva, Secretária Municipal de Cultura, na qualidade de ordenador de despesas, faz publicar o extrato resumido do processo de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a seguir: OBJETO Contratação da empresa 24.364.732 JAEERLI CAMPOS DA SILVA, para realização de show folclórico de música e dança do grupo de cultura popular Raízes Parauara, no 20º Festival Junino Jeca Tatu do Município de Parauapebas, Estado do Pará. CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUPEBAS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONTRATADA(O) JAEERLI CAMPOS DA SILVA. VALOR R\$ 6.000,00 (seis mil reais). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL art. 74, inciso II da Lei nº 14.133/21, e suas posteriores alterações.

PARAUPEBAS - PA, 28 de junho de 2024.  
**THAIS NASCIMENTO LOPES**  
Agente de Contratação  
411/2024

**Protocolo: 1096950**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PORTO DE MOZ

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**3º TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 068-1/2024-PMPM**

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 052-1/2022-PMPM, LICITAÇÃO: MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002-1/2022/PMPM. CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ-PA CNPJ: 05.183.827/0001-00. EMPRESA CONTRATADA: W S MARQUES SERVICOS LTDA -EPP, CNPJ N.º 25.316.273/0001-70. Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica visando a execução de obras de construção do Muro de Arrimo da Orla de Porto de Moz/PA, conforme Convênio Nº 240/2022 e PROCESSO Nº 2022/2777, conforme especificações da planilha. Objeto do Aditivo: Prorrogação de prazo, por mais 150 (duzentos e setenta) dias, contados a partir de 17 de julho de 2024. FUNDAMENTO: O presente Termo Aditivo encontra embasamento legal no artigo 57, inciso II da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações. DA RATIFICAÇÃO: as demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo ratificadas. Porto de Moz - PA, 10 de julho de 2024 - **Rosibergue Torres Campos - Ordenador de despesas.**

**Protocolo: 1097133**

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**1º TERMO ADITIVO DE VALOR Nº 066-1/2024-PMPM**

REFERENTE AO CONTRATO Nº 028-3/2022-FMS Modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 2001-3/2022-FMS. CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ CNPJ Nº 05.183.827/0001-00. CONTRATADA: F R LIMEIRA LTDA-EPP CNPJ Nº 19.726.697/0001-00. Objeto: Reforma do Hospital Municipal Ana Nery no Município de Porto de Moz de acordo com Convênio nº 47/2022, Processo nº 2022/81408 conforme especificações técnicas planilhas e projetos anexos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Porto de Moz. Objeto do Aditivo: O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de serviços com impacto financeiro ao Convênio nº 47/2022, celebrado entre os participantes. O Termo ficará aditado em 39,45% do valor do Convênio original fica acrescido o valor de R\$ 295.910,86 (duzentos e noventa e cinco mil, novecentos e dez reais e oitenta e seis centavos). FUNDAMENTO: O presente Aditivo encontra embasamento legal no artigo 65 da lei federal nº 8.666/93 e suas alterações DA RATIFICAÇÃO: as demais cláusulas do contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo ratificadas. Porto de Moz-PA, 10 de julho de 2024 - **Rosibergue Torres Campos - Ordenador de Despesas.**

**Protocolo: 1097134**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTA IZABEL DO PARÁ

**ERRATA AO AVISO DE LICITAÇÃO REF.**

**O PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024-PMSIP**

**PUBLICAÇÃO DO DIA 10/07/2024, DIÁRIO OFICIAL Nº 35.890, PAG. Nº 242.** Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviços relacionados à organização e realização de eventos da prefeitura municipal de santa Izabel do Pará e de suas secretarias jurisdicionadas;

**Onde se lê:** SESSÃO PÚBLICA: 23 de julho de 2024.

**Leia-se:** SESSÃO PÚBLICA: 30 de julho de 2024.

**ROSINALDO FERREIRA DE FREITAS**

Presidente da CPL/PMSIP

**Protocolo: 1096878**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTARÉM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM - SEMSA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 011/2024-SEMSA**

**Objeto:** Registro de Preço Para Futura e Eventual Contratação de Empresa Para Fornecimento de Insumos Para Atender o Programa Saúde da Mulher. No endereço eletrônico: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) ou [www.santarém.pa.gov.br](http://www.santarém.pa.gov.br). Início de entrega das propostas: 11/07/2024 a partir das 8h no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br). Abertura das propostas: 24/07/2024 às 09h30min no site [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br).

**Elaine Vitor do Amaral - Pregoeira/Portaria nº 054/2024 - SEMSA.**

**Protocolo: 1097135**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2022-1609001-TP- PMSAT**

EXTRATO DO 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 2810001/2022 - TP/PMSAT. Fica prorrogado a Execução, por mais 120 (Cento e Vinte) dias, estendendo-a até 02/07/2024.

Artigo Artigo 57, § 1º Inciso II da Lei Federal Nº 8.666/93.

Santo Antônio do Tauá, 05 de março de 2024.

**Evandro Corrêa da Silva**-Prefeito Municipal

**Protocolo: 1097136**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA**

**AVISOS DE LICITAÇÃO**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 90009/2024**

**O município de São Domingos do Capim** através da Agente de Contratação, torna público o processo licitatório na modalidade Concorrência Eletrônica do tipo menor preço por item que objetiva a "contratação de serviços de obras e engenharia para construção do canteiro Central e pórtico da entrada do município de São Domingos do Capim/PA, de acordo com projeto, planilhas orçamentárias, memorial descritivos que são Partes inseparáveis desse edital.". A data do recebimento e abertura das propostas e documentos de habilitação será no dia 29/07/2024 às 08:00 horas no sistema comprasnet, UASG 980543. O edital estará disponível nos sites: e-mail: [licitacaosdc2024@gmail.com](mailto:licitacaosdc2024@gmail.com), portal da transparência desta municipalidade [https://portal.cr2.com/licitacoes\\_contratos/licitacao%3%A7%3%B5es-contratos-conv%3%A-Anios-transfer%3%AAncias-olunt%3%A1rias=-e-obras1386-?entidade=sao-domingos-do-capim&modulo=Licitacao%3%A7%3%B5es](https://portal.cr2.com/licitacoes_contratos/licitacao%3%A7%3%B5es-contratos-conv%3%A-Anios-transfer%3%AAncias-olunt%3%A1rias=-e-obras1386-?entidade=sao-domingos-do-capim&modulo=Licitacao%3%A7%3%B5es), e também poderá ser obtido no prédio da prefeitura, sala da Comissão Permanente de Contratação (CPC) localizada na AV. DR. Lauro Sodré, no 206, centro, São Domingos do Capim/PA, CEP: 68635-000, nos dias úteis, no horário de 07:00hs às 13:00hs a partir da data da publicação.

**MARIA JOSE BASTOS DO AMARAL**

AGENTE DE CONTRATAÇÃO

11/07/2024

**Protocolo: 1097137**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO FÉLIX DO XINGU

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - PA**

**EXTRATO DE CONTRATO**

Contrato nº 20240425 - CARONA Nº ARP023/2024 - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU - Contratado: HB20 CONSTRUCOES LTDA- Objeto: Adesão a ata de registro de preços n. 20240637, oriundo da Secretaria Especial de Governo do Município de Parauapebas ? PA, para atender o convenio 026/2024-SEINFRA, que como objetivo a execução e manutenção e conservação da estrada Santa Rosa passado pela vicinal do fazão ate o entroncamento da vila macaca Zona rural do município. Vigência: 05/07/2024 a 31/12/2024 - Valor Global: R\$ 2.063.803,71 (dois milhões, sessenta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e um centavos)- Data da Assinatura: 05/07/2024.

**JOÃO CLEBER DE SOUSA TORRES**

Prefeito Municipal de São Félix do Xingu

**Protocolo: 1097138**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO JOÃO DE PIRABAS

**MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**PREGÃO Nº 008/2024/SRP**

Refere-se ao objeto: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESCARTÁVEIS E MATERIAL DE COPA COZINHA. Abertura: 25/07/2024 às 09h00min. no site <https://www.licitanet.com.br/>. Informações: Prefeitura - <https://sao-joaodepirabas.pa.gov.br/> TCM/PA, Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. Contato via e-mail: [licitapirabas2@gmail.com](mailto:licitapirabas2@gmail.com) das 08:00 às 12:00 horas. A licitação obedecerá ao disposto na Lei nº14.133/2021. **Ana Ruth Farias Mota Rovere Teixeira. Agente de contratação.**

**Protocolo: 1097139**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

### EXRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 015/PMS/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/PMS/2024 CONCORRÊNCIA Nº 005/PMS/2024

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sapucaia, com sede a rua dália, nº 77, centro, na cidade de Sapucaia /Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 01.617.317/0001-34.

CONTRATADA: TERRAAMAZON ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 83.765.651/0001-08, estabelecida na AV ZACARIAS DE ASSUNCAO, Nº 2, Bairro Centro, CEP: 67.030-180 em Ananindeua no estado do Pará, com e-mail: TERRAAMAZON@GMAIL.COM e telefone: (91) 9 8208-8379.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO SEDUC.

RECURSOS: Secretaria de Estado de Educação - Pará, por meio do convênio nº 031/2023, com o valor de R\$ 6.495.873,69 (seis milhões quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Contra partida está disponível de acordo com a Lei Orçamentária Municipal de Sapucaia nº 374/2023, com o valor de: 270.661,40 (duzentos e setenta mil seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos). Na rubrica 12.122.0403.1045.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - CRECHE/PRÉ-ESCOLA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.499.725,46 (seis milhões quatrocentos e noventa e nove mil setecentos e vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos)

VIGÊNCIA: de 10 de julho de 2024 a 03 de outubro de 2024

DATA DA ASSINATURA: 10 de julho de 2024.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA - PA**  
**Representante legal: Wilton Miranda de Lima**

**Protocolo: 1097140**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU / PA - SEMSA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-2024-2806001

Tipo menor preço por item. Aquisição de equipamentos e mobiliários, visando atender as necessidades da Secretaria municipal de Saúde de Tomé-Açu / PA, através de recursos provenientes das Portarias MS nº 2.528 de 20/12/2023, 3.687 de 30/09/2022, e 3.664 de 21/12/2021. Data de abertura: 24/07/2024 às 09:00 h no site [www.bnc.org.br](http://www.bnc.org.br). O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis no referido site, no Mural de Licitações/TCM/PA, no site <https://transparencia.prefeituratomeacu.pa.gov.br>, e no Portal PNCP. **Hugo Leonardo Pontes. Pregoeiro - Tomé-Açu / PA, 11/07/2024.**

**Protocolo: 1097141**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2024-043FME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 125/2024/ADM

O Município de Tucumã, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMEC, Estado do Pará, torna público, para conhecimento dos interessados que no dia 23 de julho de 2024, às 09:00 horas, realizará PREGÃO na forma eletrônica do tipo menor preço, tendo por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL nos termos do Decreto Municipal nº 003/2024 e da Lei nº 14.133/2021 e suas alterações. O instrumento convocatório e seus anexos estão à disposição dos interessados na sala da CPC, endereço Rua do Café, s/n, Setor Alto Morumbi, de 2ª a 6ª feira no horário de 07h30min às 11h30min horas, e disponível no portal <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/> e na aba Licitações da Prefeitura Municipal de Tucumã-PA, no site <https://prefeituradetucuma.pa.gov.br/portal-da-transparencia/> no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP. Tucumã-PA, 10 de julho de 2024. **JOSÉ AUGUSTO DA SILVA FONSECA - Agente de Contratação - Decreto nº 011/2024.**

**Protocolo: 1097142**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DO XINGU

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9.2024-024-PMVX

**OBJETO:** Aquisição de Combustível, conforme Convênio nº. 028/2024-SEINFRA-PA; **ABERTURA:** 24/07/2024, as 09:00 horas; **Vitória do Xingu/PA, 10/07/2024. Joaquim dos Santos Mendes - Agente de Contratação (Pregoeiro).**

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 9.2024-024-PMVX

**OBJETO:** Aquisição de Combustível, conforme Convênio nº. 029/2024-SEINFRA-PA; **ABERTURA:** 24/07/2024, as 10:30 horas; **LOCAL P/ RETIRADA E INFORMAÇÕES:** Todos os Editais estarão disponibilizados, na íntegra, no endereço eletrônico, [www.vitoriaadoxingu.pa.gov.br](http://www.vitoriaadoxingu.pa.gov.br) e [www.licitanet.com.br](http://www.licitanet.com.br), mural de licitações TCM/PA e também poderá ser lido ou obtido cópias na sede do Departamento de Suprimentos e Serviços, situado na Avenida Manoel Félix de Farias s/n, Bairro Centro, Vitória do Xingu/PA, das 08:00 às 12:00 horas; **Vitória do Xingu/PA, 10/07/2024. Joaquim dos Santos Mendes - Agente de Contratação (Pregoeiro).**

**Protocolo: 1097143**

## PARTICULARES

**LUIZ CARLOS JOHANN**  
**CPF nº 175.972.429-72**

Requereu a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SEMMA de Paragominas/PA a obtenção da Licença Ambiental Rural - LAR da Sítios Johann e Johann I, Sulem Denise, Marcia Solange e Graciele Adriane, para desenvolvimento da atividade de cultura de ciclo curto, localizada em Paragominas/PA.

**Protocolo: 1097100**

**ALAN LIMA OLIVEIRA**  
**CPF: 812.446.492-87**

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, a Licença de Atividade Rural (LAR), para a atividade de criação de bovinos na FAZENDA AGROLIMA, localizada em Goianésia do Pará - PA.

**Protocolo: 1097097**

## EMPRESARIAL

**C L M BUENO- LAVA JATO VITORIA**  
**CNPJ: 21.338.853/0001-08**

Torna público que requereu junto à SEMMA/PA, a Licença de Operação sob o processo nº 56400000353173, para a realização da atividade Lavagem de veículos, lubrificação, polimento, lava-jato, oficina mecânica e troca de óleo.

**Protocolo: 1097096**

**O TERMINAL DE GRÃOS PONTA DA MONTANHA S/A**  
**CNPJ nº 17.441.792/0002-13**

Torna público que requereu da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará SEMAS, no dia 16/05/2024, renovação da Licença de Operação nº 11830/2019 com a tipologia licenciada 0472-1- Instalação portuária dentro ou fora do porto organizado e terminal de uso privado somente para cargas não perigosas, no município de Barcarena/Pará, através do processo nº 2024/19236.

**Protocolo: 1097094**

**CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE MOJU/PA**  
**AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

O Presidente da Câmara Municipal dos Vereadores de Moju/PA, resolve HOMOLOGAR o ato proferido pelo Pregoeiro ao resultado do processo licitatório:

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024**

**Objeto:** EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, COFFEE BREAK, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOJU/PA, em favor da empresa: VDFL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ: 30.174.224/0001-80. Data da Homologação: 09/07/2024.

**EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**Partes: Câmara Municipal dos Vereadores de Moju/PA**  
**ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024**

**Objeto:** EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS, COFFEE BREAK, DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MOJU/PA.

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

Data da Assinatura: 10 de julho de 2024.

Empresa/Valor Global: VDFL PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ: 30.174.224/0001-80, valor global R\$ 188.907,00.

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**RATIFICO por este Termo,** a Dispensa Eletrônica de Licitação nº 001/2024 para a contratação de empresa/profissional para prestação de serviços técnicos de informática, compreendendo suporte técnico presencial para manutenção preventiva e corretiva de computadores, notebook, impressoras, nobreaks e periféricos, com troca de peças, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Moju/PA, em favor da empresa FÁBIO BRAGA DE

SOUZA 05883468292, CNPJ: 38.307.543/0001-29. Valor global R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil reais). Fundamentada no Art. 75º, inciso I, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e em consonância com o relatório da Comissão de Contratação e tendo em vista os documentos que instruem o Processo Administrativo em epígrafe. Autorizo a realização da despesa. Proceda com a contratação no valor supramencionado. DATA DA RATIFICAÇÃO: 20/03/2024.

**EXTRATO DE CONTRATO  
DISPENSAS ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024**

**OBJETO:** Contratação de empresa/profissional para prestação de serviços técnicos de informática, compreendendo suporte técnico presencial para manutenção preventiva e corretiva de computadores, notebook, impressoras, nobreaks e periféricos, com troca de peças, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Moju/PA. FAVORRECIDA: FÁBIO BRAGA DE SOUZA 05883468292, CNPJ: 38.307.543/0001-29. CONTRATO: 001.01/2024-CMM-D, valor global R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil reais). PRAZO DA VIGÊNCIA: 22/03/2024 a 31/12/2024.

**RAIMUNDO EDSON DUARTE MALCHER**  
Presidente da Câmara

**Protocolo: 1097064**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA  
EXTRATO DE ADITIVO DE PRAZO E QUANTIDADE  
ORIGEM: PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023-CMP**

**Espécie:** 1º Termo Aditivo de Prazo e Quantidade ao Contrato: 017/2023-CMP, no Valor de R\$ 9.098,19, pelo período de 27/06/2024 à 31/07/2024, tendo como objeto aquisição de materiais de expediente e suplementos de informática, para atender as necessidades da Câmara Municipal dos Vereadores de Prainha/PA, em favor da empresa J. DE J. ARAUJO MACIEL, CNPJ 10.527.964/0001-46; Data Da Assinatura: 27/06/2024. Fundamento Legal: Art. 65, §1º da Lei nº 8.666/93. Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não foram expressamente modificadas no Termo Aditivo.

**ORIVALDO OLIVEIRA FERREIRA**  
Presidente

**Protocolo: 1097075**

**ÁGUAS DO GUAMÁ REDE DE DISTRIBUIÇÃO  
E SANEMAMENTO SPE LTDA  
CNPJ/MF nº 24.576.409/0001-19  
NIRE nº 15201439142  
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIAS**

Ficam convocadas as sócias da Águas do Guamá Rede de Distribuição e Saneamento SPE Ltda. ("Sociedade") para se reunirem em reunião a ser realizada, em primeira convocação, no dia 08 de agosto de 2024, às 11:00, e, se necessário, em segunda convocação, no dia 15 de agosto de 2024, às 11:00, em ambiente virtual, cujo endereço eletrônico será: [https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting\\_MDQ5MjI5ZjAtMDQyZC00OGVhLWE0MmUtMD-JiNtK5NzYzYjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22862ffd5a-7b01-4283-8b20-e7ccf1acf4e8%22%2c%22oid%22%3a%2241217fff-d240-484e-8243-ca21df6cc793%22%7d](https://teams.microsoft.com/join/19%3ameeting_MDQ5MjI5ZjAtMDQyZC00OGVhLWE0MmUtMD-JiNtK5NzYzYjYx%40thread.v2/0?context=%7b%22tid%22%3a%22862ffd5a-7b01-4283-8b20-e7ccf1acf4e8%22%2c%22oid%22%3a%2241217fff-d240-484e-8243-ca21df6cc793%22%7d) disponibilizado para que as sócias da Sociedade possam participar e votar a respeito das matérias constantes da ordem do dia: Deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, publicado no dia 24 de maio de 2024 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, conforme pode ser verificado no link a seguir: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes/24576409000119/2023/0/1> i. Analisar o relatório emitido pela KPMG Auditores Independentes Ltda., referente à auditoria realizada nas demonstrações financeiras da Sociedade, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; ii. Aprovar a destinação do resultado da Sociedade referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; iii. Deliberar sobre a contratação da KPMG Auditores Independentes Ltda. como empresa responsável pela auditoria independente da Sociedade para o exercício social a ser findo em 31 de dezembro de 2024; iv. Deliberar sobre a alteração das cláusulas 18.1 e 18.2 do contrato social da Sociedade, de modo que (i) o edital de convocação para as reuniões de sócias possa ser enviado às sócias por correio eletrônico com aviso de entrega e leitura; e (ii) as convocações sejam realizadas com, pelo menos, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação, e 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação, em conformidade com a legislação aplicável; e v. Consolidação do contrato social da Sociedade. Recomendamos que as sócias acessem o ambiente virtual com pelo menos 15 (quinze) minutos de antecedência para confirmar a viabilidade de seu acesso antes do início da reunião. A Sociedade não será responsável por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores das sócias, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle. Belém/PA, 05 de julho de 2024. Águas do Guamá Rede de Distribuição e Saneamento SPE Ltda. **Por David García Pestaña e Germán Conde Santos.**

**Protocolo: 1097068**

**RENASCER MADEIREIRA LTDA  
AVISO DE LICENÇA - CNPJ: 55.577.862/0001-73**

Localizada em MOJU-PA vem por meio desta, solicitar a SETEMA LICENÇA DE OPERAÇÃO.

**Protocolo: 1097080**

**CONVICON CONTAINERES DE VILA DO CONDE S/A  
CNPJ:06.013.760/0001-10**

Torna público que solicitou a SEMAS/PA, a L.O, para o transporte de substâncias e produtos perigosos através do processo nº 26771/2024.

**Protocolo: 1097039**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI  
EXTRATO DE CONTRATO  
DISPENSAS Nº 005/2024-CMPB**

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de combustível (Gasolina Comum). Empresa: A S DA SILVA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, CNPJ: 13.494.732/0002-08. Contrato nº 2024070901. Valor R\$ 20.825,00 (Vinte Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais). Vigência: 09/07 a 31/12/2024.

**Adriano Oliveira da Silva-Presidente da Câmara.**

**Protocolo: 1097040**

**DENDÊ DO PARÁ S/A - DENPASA  
Portador do CNPJ Nº 04.834.784/0001-04**

Torna público que recebeu da SEMMA/STA BARBARA DO PARÁ a AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO VEGETAL (ASV) de nº 004/2024 da FAZENDA PARICATUBA - DENPASA I, com vencimento para o dia 18/06/2025.

**Protocolo: 1097028**

**SUZANO S.A.**

**Inscrita no CNPJ sob nº 16.404.287/0336-73**

Torna público que requereu a SEMAS/PA Licença de Operação para atividade de Comércio atacadista e armazenamento de produtos químicos, localizado na Fazenda Preciosa, município de Dom Eliseu/PA.

**Protocolo: 1097029**

**A empresa JB HOTEL E RESTAURANTE LTDA  
CNPJ 05.360.689/0001-89**

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente (SECTMA), sob nº 069/2024, a Licença de Operação Corretiva, para atividade de HOTEL E RESTAURANTE no município de Tailândia-PA.

**Protocolo: 1097030**

**EDITAL DE COMUNICAÇÃO  
A SBA TORRES BRASIL, LIMITADA**

**Inscrita no CNPJ: 16.587.135/0001-35**

Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente de Tailândia/PA, as Licenças Prévia e de Instalação, para atividade Telefonia Celular - BR92111-B, no endereço: Rua Cupiúba, S/N, Vila Macarrão, Tailândia/PA

**Protocolo: 1097033**

**(REQUERENDO L.O.)**

**A. C. BRITO DE JESUS**

**Inscrita no CNPJ 55.154.691/0001-70**

Situada no endereço Rua SN 17, nº 141-B, CEP 67.133-520, Cidade Nova, Ananindeua-PA, torna-se público que está REQUERENDO à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ananindeua - SEMA a Licença Ambiental de Operação para a atividade relacionada Laboratórios Clínicos, através do requerimento nº 67124.

**Protocolo: 1097034**

**CONCRETA ENGENHARIA EIRELI  
CNPJ 09.120.837/0001-49**

Torna público que recebeu em 05/06/2024 junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS a licença de Operação (LO) nº 15005/2024 para atividade TRANSPORTE DE SUBSTÂNCIAS E PRODUTOS PERIGOSOS, sob o número de processo nº 26031/2021.

**Protocolo: 1097035**

**IEDI - INSTITUTO EDUCACIONAL IMPERADOR,**

Credenciado pelo o Processo de Autorização Nº 275/2019 - CEE/PA - **Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e Adultos a Distância**, código do INEP Nº 15163512. No uso de suas atribuições declara regularizada a vida escolar dos alunos concluintes do **Ensino Médio, EJA do ano de 2024:**

Adones Meik Passos de Souza; Airlton da Cruz; Alceone Marcos Madalena; Aleir Teixeira dos Anjos; Alessandro Santos da Silva; Alexsandro Nascimento; Andrey Braguini Andre; Anthony Correa Silva; Aparecida Bremenkamp Dutra; Aylton Reis Filho; Bianca da Silva; Bianca do Prado Monteiro; Bruna do Nascimento Costa; Carollainy Viana Guimaraes; Cesar da Silva Crispim Juvenal; Cicera Patricia Freitas Lima; Cintia de Faria Pessanha; Clerio Sant'Anna; Crisnamurt Braga Oliveira; Cristiane Santana de Lima; Cristina Bernardina da Silva; Cristina Medina de Oliveira; Daniel Skrepec Bandeira; Danieli de Souza Ferreira; Daniella Moreira dos Santos; Dara Tauany Rodrigues Lima; Dayvid Santos Damaceno; Debora Aparecida Dantas Camargo; Deleci Nunes Guimaraes; Douglas Claudio Nicolau; Douglas Oliveira Paes; Eder William do Nascimento Hubner; Edmilson Leao Pereira; Eduardo Forca Rosario; Elaine Hosano de Oliveira Santos; Eliana Gomes Antonio; Elizangela Ressurreicao da Fonseca; Elvis Rodrigues Miranda; Endy Gabriel Andrade Vieira; Erika Aparecida Dolatese de Sousa Barros; Ernandes Aureliano dos Santos Junior; Eulalia Dias dos Santos Pinto Neta; Evelyn Ferreira da Silva; Fabiana da Silva Gonçalves; Fabricio Miguel Barcelos; Fernanda da Rosa Muri; Flaviane Cecilia de Araujo Basilio; Flavio Antonio Bitello; Gabriel Fernandes Brito; Gabrieli Ribeiro Arantes; Genoveva Maria Borlot Nunes; Gilmar Alves da Silva; Gleiciele Jesus da Silva; Guilherme Figueiredo Lagaggio; Heloisa Helena Barros Viana; Isabel Cristina Marques; Isabella Silva Wagner Jesuino; Izabel Gonçalves; Jaiane Raulina de Jesus; Jeanete Pinheiro da Silva; Jefferson Batista da Silva; Jessyca Caroline Nascimento Amaro Cunha; Joao Otavio Ribas Dal Canton; Joao Pedro Rosa Tomaz da Silveira; Jonesley Meireles da Silva; Jose Adilson Lopes da Silva; Jose Carlos Ruiz Chacon; Josiel Sousa Guedes; Jucimar Santos de Sousa; Julia Rocha Calixto; Juliana Nogueira; Kaline Kiss de Siqueira Paula Ra-

mos; Kauan Emanuel da Silva Benfica; Kauany Vieira Bendel Siqueira; Kelvin de Amorim Vieira; Larissa Fernandes Bezerra; Leonardo Ameno Fernandes; Leonardo Santos da Silva; Leonardo Teixeira Coelho; Leticia Fraga da Silva Souza Campos; Leticia Rafaela Santiago Carvalho; Lohana da Luz de Cristo; Luana de Souza; Luciene Sampaio Freire; Lucilene Crispinho de Souza dos Santos; Luiz Ricardo Francisco Caldeira; Luiz Tiago de Almeida Vieira; Marcelo Cordeiro da Silva; Marcelo da Silva Drumond; Marcelo Marcos Goncalves Filho; Marcia da Silva Cavilioni; Marcia Mara Antunes Silva; Maria Aurene Lima Carvalho; Maria Cristina Alamino Santivaner; Maria Cristina da Silva Sacramento do Nascimento; Maria do Carmo Guedes dos Reis Vieira; Maria Ines Mendes Gabriel; Maria Jose dos Santos; Maria Kaline Moreira; Mauro Marini Alves Junior; Michele Sueme Yamashita Yamamoto; Monica Raquel Guimaraes Avila; Myqueias Silva Oliveira; Natan Alves Pedrosa; Nathalia dos Santos Siqueira; Nicolas Theo Leprevost Guelmann; Nicoly Mambum Mattana Silva; Pamela Morais do Monte; Patricia Souza Cavassane; Paulo Henrique Mendes Croce; Pedro Henrique Giro Rocha; Priscila Aparecida Sampaio; Priscila de Sousa Ribeiro; Rafael Alves de Santana; Rafael de Souza Rosa; Ramon da Mota Moreira; Ravi Cassiano dos Santos; Rejane Amaro; Robson Roberto Schwantes do Amaral; Romin Fogaca Rodrigues; Ronald Rodrigues de Jesus; Samara Mello Stringuetti; Samara Vitoria da Mata Pessoa; Sara Goncalves Santana; Sergio Marco de Souza; Sheila de Ramos Cassilha dos Santos; Sibely Duarte Almeida; Simone dos Santos; Talita Caroline de Oliveira Cunha Goncalves; Tatiane dos Santos Pinto; Thalytha Cristina Faustino dos Santos; Thayssa Carolina Fernandes de Andrade; Thiago Morelli; Thyago Junio Silva Muniz; Thyelly do Nascimento; Tiago Allyson Pereira Conceicao; Valquiria Cristina dos Santos Medeiros; Victor Hugo Santos de Sousa; Wang Jia Qi; Wellington Roberto Medeiros; Wendel William Braga Lichtenheld; Wesley de Almeida Beltrame Junior; William Oliveira de Campos; Yasmin Lopes de Almeida; Ynggrid Recker Bouzada.

**Protocolo: 1097054**

**AUTO POSTO FRIZEIRÃO LTDA**  
**CNPJ: 07.234.517/0001-94**

Torna público que requereu a SEMAS/PA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade) a Licença de Operação (Processo: 2024/0000027564) para a atividade de Transporte de Produtos Perigosos, localizado na Rodovia BR 222 KM 12, Bairro: Morada Nova - Marabá/PA.

**Protocolo: 1097051**

**CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 01/2024**

**OBJETO:** Registro de preço para aquisição de combustível conforme especificações contidas no termo de referência, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Data: 24/07/2024 às 09:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) Informações e-mail: [cmoeirasdopara@gmail.com](mailto:cmoeirasdopara@gmail.com).

**PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2024**

**OBJETO:** Registro de preço para contratação de empresa especializada em locação de veículo e embarcação, visando atender as necessidades da Câmara Municipal de Oeiras do Pará. Data: 24/07/2024 às 10:00h, horário de Brasília. Edital disponível em: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br) Informações e-mail: [cmoeirasdopara@gmail.com](mailto:cmoeirasdopara@gmail.com).

**Erlane Xavier Farias**  
Pregoeira Municipal

**Protocolo: 1097052**

**BEIRA RIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**  
**CNPJ: 83.336.958/0001-85**

Torna público que está solicitando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba - SEMEIA, a renovação da Licença de Operação - LO nº 195/2022 para atividade de Comércio varejista de materiais de construção em geral (CNAE: 47.44-0-99), localização da atividade: Travessa Raimundo Pontes, nº 1895, Bairro: Aviação, Abaetetuba/PA, CEP: 68.440-000, sob protocolo nº 202408600018.

**Protocolo: 1097008**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2024-PE**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2024**

**Objeto:** Aquisição de produtos derivados do Petróleo para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação de Itaituba-PA. Tipo: Menor preço por item. Data de Abertura: 23/07/2024, as 09:00 hora local. Acesso ao edital: [www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br), [www.tcm.pa.gov.br](http://www.tcm.pa.gov.br), [www.itaibaba.pa.gov.br](http://www.itaibaba.pa.gov.br) e PNCP; informações: DICOM, localizada na Rod. Transamazônica c/ 10ª rua, Anexo ao Ginásio Municipal de Itaituba-PA. **Ronison Aguiar Holanda, Pregoeiro.**

**Protocolo: 1097009**

**PARABIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÓLEOS**  
**E BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA**  
**Inscrita no CNPJ: 52.318.701/0001-77**

Situada no endereço Rua 7º Travessa, Antiga Estrada de Ferro, Triângulo, torna público que RECEBEU da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Santa Izabel do Pará a Licença de Operação para a atividade de Refino e Preparação de Óleo e Gordura Vegetal no dia 25 de junho de 2024, com validade até 25 de junho de 2025.

**Protocolo: 1097010**

**TRANSPAR TRANSPORTADORA DO PARÁ LTDA**  
**CNPJ 12.869.647/0001-33**

Torna público que requereu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS PA a Licença de Operação através do Processo Nº2024/25938, para atividade de Empresa Transportadora de substâncias e produtos perigosos, no município de Marabá-PA.

**Protocolo: 1097012**

**OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA**  
**CNPJ: 04.372.975/0001-00**

Torna público que está solicitando a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Abaetetuba - SEMEIA, a Licença Prévia - LP e a Licença de Instalação - LI para atividade de Terraplanagem, localização da atividade: Rodovia Dr. João Miranda, km 06, SN, Bairro: Zona Rural, Abaetetuba/PA, CEP: 68.440-000, sob protocolo nº 202407900001.

**Protocolo: 1097004**

**JUPARANÁ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA**  
**CNPJ: 02.219.378/0009-63**

Localizada no município de Rondon do Pará, torna público que recebeu da SECMA/Rondon do Pará, a LO sob nº 95/2024 para atividade de Comércio Atacadista e Armazenamento de Produtos Químicos.

**Protocolo: 1097019**

**LENEAR COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA**  
**Com o CNPJ 35.967.776/0001-60**

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará - SEMAS/PA, através do processo 0000026121/2024, a Licença de Operação para a atividade de Transporte Rodoviário de Substâncias e Produtos Perigosos, mais especificamente de GLP.

**Protocolo: 1097014**

**JUPARANÁ COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA**  
**CNPJ: 02.219.378/0009-63**

Localizada no município de Rondon do Pará, torna público que recebeu da SECMA/Rondon do Pará, a LO sob nº 94/2024 para atividade de Armazém para grãos/cereais com beneficiamento.

**Protocolo: 1097021**

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN**  
**CNPJ 04.953.717/0001-09**

Torna público que requereu à SEMAS PA, a LI sob nº 2024/26773 para atividade de Rodovia/ferrovia, para a construção e pavimentação do Lote I da PA 368, sub trecho: Perímetro Urbano de Portel/KM 37, no município de Portel.

**Protocolo: 1097023**

**SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE - SETRAN**  
**CNPJ 04.953.717/0001-09**

Torna público que requereu à SEMAS PA, a LI sob nº 2024/26780 para atividade de Rodovia/ferrovia, para a construção e pavimentação do Lote II da PA 368, sub trecho: KM 37 - KM 74, no município de Portel.

**Protocolo: 1097024**

**H M DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS**  
**CNPJ: 13.053.653/0001-80**

Localizado na Av Sebastiao Camargo, 298, Continental, Breu Branco-PA. Torna público que requereu da SEMASA/Breu Branco a Licença de operação para Comércio de peças e acessórios para veículos automotores (e/ou motocicletas).

**Protocolo: 1097025**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL**  
**EXTRAORDINÁRIA PARA ORGANIZAÇÃO E FUNDAÇÃO**  
**DO CONSELHO FEDERAL DOS**  
**BACHARÉIS EM DIREITO DO BRASIL - CFBDB**

Nos termos dos Artigos 1.072, 1.073 e 1.074 do Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), ficam convocados todos os interessados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 25(vinte e cinco) de julho de 2024(Dois mil e vinte quatro), às 16h00(Dezesseis horas) EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, com todos os interessados presentes; ou, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO, às 16h30(Dezesseis horas e trinta minutos), com qualquer número de presentes, no Salão de Reuniões do Centro Empresarial Wall Street, sito a Travessa 9 de Janeiro nº 2110, CEP 66055-310, Bairro de São Brás, nesta cidade de Belém, Capital do Estado do Pará, para discussão e deliberação da seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Organização e constituição do Conselho Federal de Bacharéis em Direito do Brasil, CFBDB; 2 - Discussão e aprovação do Estatuto Social da entidade; 3 - Eleição e posse da Diretoria e Conselho Fiscal; 5 - Definição do endereço da sede provisória; 6 - Discussão e deliberação sobre os valores de anuidades associativas, mensalidades associativas e proventos dos membros da Diretoria que estiverem à disposição do Conselho. Belém (PA.), 10 de junho de 2024 - Benedito Rildo Jastes Furtado, RG nº 1401414 SSP-PA e CPF nº 483.260.892-49; Roberta Kariane Cabral Batista, RG 4624949 SSP-PA, CPF 987.464.302-10; João Antônio Cunha Nascimento, RG nº6160275 SSP-PA, CPF nº015.318.622-41; Geison Jorge Damasceno de Souza, RG nº 20245637-2 IFP-RJ, CPF nº 096.319.787-88; Caroline dos Santos Lima, RG nº 8550777 - PC/SC, CPF nº 01027035230 - Membros da Comissão.

**Protocolo: 1097150**