

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 007/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM PEDRO PAULO DA  
 QUEIROZ/C.INTELEGENCIA/CPF: 579.983.962-53  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 750,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 008/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM PEDRO PAULO DA  
 COSTA VALE/DPCDH/CPF: 429.762.512-15  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 009/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM VENICIO DE OLIVEIRA  
 BARBOSA/CMT CCS/CPF: 431.407.772-72  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 500,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 010/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM FRANCENILSON FÉLIX  
 OLIVEIRA MARINHO/CHEFE SEÇ CCP/CPF: 647.638.031-15  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 011/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: CAP PM HEIDER DA SILVA  
 MARTINS/OFFICIAL CCC/CPF:901.288.502-72  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 600,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 012/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM IVAN SILVA DA  
 ENCARNACÃO JUNIOR/OFFICIAL DF/CPF:593.567.822-53  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.500,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 013/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM DENISE DA COSTA  
 GOMES SILVA/OFFICIAL DF/CPF:571.369.982-04  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 600,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 014/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM ALUIZIO MARÇAL  
 MORAES DE SOUZA/OFFICIAL DGA/CPF:565.811.732-15  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.500,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 015/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN PM ROSENI DO ROSÁRIO  
 CRUZ DA LUZ/OFFICIAL DAL/CPF:401.645.862-53  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 800,00  
 Natureza da Despesa 339039  
 Valor: R\$ 200,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 016/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: CB PM ALCIDES FONSECA  
 LIMA/AUXILIAR DAL/CPF:853.889.632-68  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 017/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM HEYDER SILVA DO  
 NASCIMENTO/CHEFE SEÇ/CPF:638.354.872-72  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 800,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 018/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: TEN CEL PM ALYNE BARRA  
 CAVALEIRO DE MACEDO/ASSIST.CMD/CPF:471.443.192-72  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.500,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 019/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM AUSIER ABRUNHOSA  
 FURTADO

DE MENDONÇA JUNIOR/CHEFE SUB SEÇ EMG/CPF:381.766.882-15  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.500,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 021/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM WALDER BRAGA  
 DE CARVALHO/CHEFE SEÇ DEI/CPF:564.695.002-34  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.300,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 022/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: CAP PM PRISCILA DO  
 NASCIMENTO  
 VIANA/OFFICIAL CFAP/CPF:705.466.222-91  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.500,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 023/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM AIDA MOREIRA DA  
 COSTA LAMEGO/OFFICIAL CIP/CPF:328.729.412-15  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.500,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 024/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM ADAUTO LUIZ MOREIRA  
 DE SOUZA JUNIOR/CONSULTOR CONJUR/CPF:509.045.822-72  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 025/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM CLAUDIMAR ELPIDIO  
 FERREIRA DIAS/ASSESSOR PARL GAB CMD/CPF:703.864.802-06  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 026/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: MAJ PM MARIA RAIMUNDA  
 RODRIGUES RIBEIRO/SEÇ.EXEC GAB CMD/CPF:402.272.192-87  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 027/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: CAP PM SIMONE FRANCESKA  
 PINHEIRO DAS CHAGAS/AJD DE ORD GAB CMD/  
 CPF:667.259.502-30  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**SUPRIMENTO DE FUNDO-PORTARIA: 028/17**

Prazo para Aplicação/Prestação de Contas(em dias): 60/15  
 Nome/Cargo/CPF do Servidor: 1º TEN PM DIEGO SANTOS  
 WANZELLER/OFFICIAL CITE/CPF:797.758.102-72  
 Fonte do Recurso 0101000000/Natureza da Despesa 339030  
 Valor: R\$ 1.000,00  
 Ordenador: ROBERTO LUIZ DE FREITAS CAMPOS

**Protocolo: 142838****POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ****DIÁRIA****PORTARIA Nº 83/2017- DGPC/OD/DRF****DE 31 de janeiro de 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/38986, que solicitou o  
 deslocamento do(s) servidor(es)  
 abaixo nominado(s), ao município de MÃE DO RIO, a fim de  
 realizar REALIZAÇÃO DE VISTORIA

TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 01 a 02/02/2017;  
 1 . MPC - ISRAEL ARAUJO DE SOUZA - MAT: 5413680  
 2 . TGINFEST - MARCO AURELIO LOURENCO GONCALVES - MAT:  
 57188140  
 3 . TGINFEST - FERNANDO LUIS MORAES DA CAMARA - MAT:  
 55590300

CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V,  
 Artigos 145 e 149;  
 RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que  
 providencie o pagamento de 1,5

(uma e meia ) diária(s) do grupo B. , no valor de R\$ 202,50  
 (duzentos e dois reais e cinquenta  
 centavos ), perfazendo um total de R\$ 607,50 ( seiscentos e sete  
 reais e cinquenta centavos ),  
 para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.  
 RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 142598****PORTARIA Nº 82/2017- DGPC/OD/DRF****DE 31 DE JANEIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/10120, que solicitou o  
 deslocamento do(s) servidor(es)  
 abaixo nominado(s), ao município de MARACANÃ, a fim de  
 realizar DILIGENCIA POLICIAL, no  
 período de 30/01 a 02/02/2017;

1 . IPC - PAULO CARVALHO LOBATO - MAT: 5876737  
 2 . IPC - DENIS FERNANDEZ DE MORAES - MAT: 57233650  
 3 . IPC - VICTOR HUGO DE OLIVEIRA - MAT: 5127327  
 4 . EPC - ANDERSON LUIZ OLIVEIRA LIMA - MAT: 54183801  
 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V,  
 Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que  
 providencie o pagamento de 03

(Três ) diária(s) do grupo A. , no valor de R\$ 285,00 (duzentos e  
 oitenta e cinco reais ),  
 perfazendo um total de R\$ 1.140,00 ( Um mil, cento e quarenta

reais), para atender despesas  
 adicionais decorrentes da diligência.

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

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 142602****PORTARIA Nº 86/2017- DGPC/OD/DRF****DE 31 DE JANEIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/40531, que solicitou o  
 deslocamento do(s) servidor(es)  
 abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar  
 REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS

POLICIAIS, no período de 03 a 06/02/2016;

1 . IPC - ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR - MAT: 5332214  
 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V,  
 Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que  
 providencie o pagamento de 3,5

(três e meia ) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 472,50  
 (quatrocentos e setenta e dois reais e  
 cinquenta centavos ), para atender despesas adicionais  
 decorrentes da diligência.

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

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 142601****PORTARIA Nº 85/2017- DGPC/OD/DRF****DE 31 DE JANEIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/40531, que solicitou o  
 deslocamento do(s) servidor(es)  
 abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar  
 REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS

POLICIAIS, no período de 02 a 05/02/2016;

1 . IPC - MARCO ANTONIO SENA CHAGAS - MAT: 5411017  
 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V,  
 Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que  
 providencie o pagamento de 3,5

(três e meia ) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 472,50  
 (quatrocentos e setenta e dois reais e  
 cinquenta centavos ), para atender despesas adicionais  
 decorrentes da diligência.

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

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 142600****PORTARIA Nº 84/2017- DGPC/OD/DRF****DE 31 DE JANEIRO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/40485, que solicitou o  
 deslocamento do(s) servidor(es)  
 abaixo nominado(s), ao município de TAILÂNDIA, a fim de  
 realizar APOIO DE TRABALHO

ADMINISTRATIVO, no dia 31/01/2017;

1 . AGMEC - HERNANI CASTRO DE FIGUEIREDO - MAT: 58963  
 CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V,  
 Artigos 145 e 149;

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que  
 providencie o pagamento de 0,5

(meia ) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 67,50 (sessenta e  
 sete reais e cinquenta centavos ),  
 para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 142599**