

Tel. (91) 3204-2602;
CEP: 66.050-240 E-mail: comatel@comatel.com.br
Valor do Lote: R\$10.366,00 (dez mil trezentos e sessenta e seis reais).
LOTE 002: M.M. MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI - EPP ;
CNPJ. 27.411.182/0001-40;
End:Rua São João, 570, Sala 02, Zona 07, município de Maringá/PR;
Tel. (44) 3032-6756;
CEP:87.030-200 E-mail:mm.materiaiseletricos@hotmail.com
Valor do Lote: R\$89.733,00 (oitenta e nove mil setecentos e trinta e três reais).
LOTE 003: MÁRIO SÉRGIO CASLINI JÚNIOR ME;
CNPJ. 07.873.457/0001-08;
End: Rua Júlio Martins, 73, bairro Jd Nova Prata, município Águas da Prata/SP ;
Tel. (19)3642-1544;
CEP: 13.890-000
Valor do Lote: R\$15.842,00 (quinze mil oitocentos e quarenta e dois reais)
LOTE 004: METALFLEX INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA - EPP;
CNPJ. 04.348.824/0001-08;
End: Av. Presidente Costa e Silva, 186, bairro J. Casa Grande, município de Diadema/SP;
Tel. (11) 4067-6248 – R. 202;
CEP: 09.961-400 E-mail: rheck@indusflexcabos.com.br
Valor do Lote: R\$25.874,00 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e quatro reais).
LOTE 005:ROZERA COMÉRCIO EM GERAL EIRELI - EPP;
CNPJ.25.505.740/0001-36;
End:Rua Miguel da Paixão Vasconcelos, 167, bairro Santo Agostinho, município de Castelo/ES ;
Tel. (28)3542-2849;
CEP:29.360-000 E-mail: rozera.vendas@gmail.com
Valor do Lote: R\$7.959,40.
Belém, 28 de junho de 2017
Del. RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral da Polícia Civil do Pará
* Republicado por ter saído com incorreções.

Protocolo: 197227

SUPRIMENTO DE FUNDO

PORTARIA Nº 031 /2017 - DGPC/DRF/SF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
RESOLVE:
I – Conceder suprimento de fundos ao servidor **ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA – CPF nº 648.439.983.20**, Matrícula nº **5914078/1**, Delegado de Polícia Civil, lotado na Delegacia de Conflitos Agrários do Sudeste do Pará.
II – O valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de **R\$ 1.560,00 (mil quinhentos e sessenta reais)**, destina-se a atender as despesas eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
III – A despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
339039 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.560,00

IV – O valor referido no item II, vincula-se aos seguintes prazos:
- Para aplicação **30 (TRINTA) dias**, a contar da data de emissão da Ordem Bancária;
- Para prestação de contas **15 (QUINZE) dias** após o prazo de aplicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral / Ordenador de Despesas

Protocolo: 197204

PORTARIA Nº 034 /2017 - DGPC/DRF/SF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
RESOLVE:
I - Conceder suprimento de fundos ao servidor **ANTONIO RICARDO TEIXEIRA MOURA PAULA – CPF nº 361.477.532-15**, Matrícula nº **5693527/1**, Papiloscopista Diretor, lotado na Diretoria de Identificação Enéas Martins .
II – O valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de **R\$ 1.000,00 (mil reais)**, destina-se a atender as despesas eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
III – A despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
339030 – Material de consumo	R\$ 1.000,00

IV – O valor referido no item II, vincula-se aos seguintes prazos:
- Para aplicação **30 (TRINTA) dias**, a contar da data de emissão da Ordem Bancária;
- Para prestação de contas **15 (QUINZE) dias** após o prazo de aplicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral / Ordenador de Despesas

Protocolo: 197211

PORTARIA Nº 032 /2017 - DGPC/DRF/SF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
RESOLVE:
I - Conceder suprimento de fundos ao servidor **ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA – CPF nº 648.439.983.20**, Matrícula nº **5914078/1**, Delegado de Polícia Civil, lotado na Delegacia de Conflitos Agrários do Sudeste do Pará.
II – O valor do suprimento de fundos corresponde a quantia de **R\$ 730,00 (setecentos e trinta reais)**, destina-se a atender as despesas eventuais que não possam ocorrer pelo processo normal de pagamento.
III – A despesa que se refere o item anterior ocorrerá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR R\$
339030 – Material de Consumo	R\$ 730,00

IV – O valor referido no item II, vincula-se aos seguintes prazos:
- Para aplicação **30 (TRINTA) dias**, a contar da data de emissão da Ordem Bancária;
- Para prestação de contas **15 (QUINZE) dias** após o prazo de aplicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado Geral / Ordenador de Despesas

Protocolo: 197206

DIÁRIA

PORTARIA Nº 799/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2017273919, 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 29/06 a 02/07/2017. ;
1 . IPC - MARIO SERGIO MONTEIRO FERREIRA - MAT: 51472406
2 . DPC - SILVIA MARA FERREIRA TAVARES - MAT: 5207088
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03 (três) diária(s) do grupo B. , no valor de R\$.405,00. (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 197265

PORTARIA Nº 795/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2017273919, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/06 a 03/07/2017;
1 . ADM - CASSIA GABRIELA LOBATO LOBO - MAT: 5919215
2 . EPC - WALDERSON JOSE FERNANDES DA SILVA - MAT: 5836921
3 . EPC - ROSALIA GONCALVES DE BRITO PEREIRA - MAT: 5826357
4 . IPC - FRANCISCA ALVES DE BARROS - MAT: 5859204
5 . IPC - HAROLD CESAR COELHO FILGUEIRAS - MAT: 5553172
6 . IPC - JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA - MAT: 5333199
7 . IPC - MARCIAL BENEDITO FAVACHO DA CRUZ - MAT: 5452856
8 . ADM - MILENA LUANA RODRIGUES SILVA - MAT: 5919153
9 . DPC - RAIMUNDO JAIME SALES DAS MERCES - MAT: 3251578
10. DPC - NATHANNA MEIRELES DE ALMEIDA - MAT: 5914112
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta centavos), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 197252

PORTARIA Nº 798/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2017273919, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/06 a 03/07/2017;
1 . IPC - NOE SOARES TORRES DA SILVA - MAT: 5853222
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que

providencie o pagamento de 03 (três) diária(s) do grupo B. , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 197257

PORTARIA Nº 801/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2017273919, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PEIXE-BOI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/06 a 03/07/2017;
1 . IPC - FRANCILEY DOS SANTOS PEREIRA - MAT: 5692784
2 . ADM - LUCIVALTER SANTOS DA SILVA - MAT: 5897960
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 197289

PORTARIA Nº 798/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2017273919, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERRA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/06 a 03/07/2017;
1 . IPC - NOE SOARES TORRES DA SILVA - MAT: 5853222
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03 (três) diária(s) do grupo B. , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 197264

PORTARIA Nº 797/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2017273919, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/06 a 03/07/2017. ;
EPC - WILSON VASCONCELOS MOURAO FILHO - MAT: 57175587
1 .
2 . IPC - JOAO PROTA ALVES DA SILVA - MAT: 5876982
3 . ADM - LUIZ ROOLSEVERT MACIEL FERREIRA - MAT: 73423
4 . IPC - MIGUEL ANGELO DA CONCEICAO RIBEIRO - MAT: 5887089
5 . EPC - CARLOS ALBERTO PESSOA DOS SANTOS - MAT: 5358795
6 . IPC - VILMA CRISTINA FERREIRA DA COSTA - MAT: 8400757
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$.405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 197255

PORTARIA Nº 792/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JUNHO DE 2017.
CONSIDERANDO o teor do PROT 2017273919, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/06 a 04/07/2017;
1 . IPC - RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061
2 . ADM - LOURENCO JOSE DE MATOS SALDANHA - MAT: 5900352
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 04 (quatro) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 540,00 (quinhentos