

**EXECUTIVO****GABINETE DO GOVERNADOR****CASA CIVIL DA GOVERNADORIA****PORTARIA****RESUMO DA PORTARIA Nº 374/2017 SCCG, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017**

Assunto: Diárias  
Fundamentação Legal: Lei 5.810/94  
Origem: Belém/PA - Destino: Acará e Mojú  
Período: 24/10/2017 - Quantidade: 1/2 (meia) diária  
Servidores: João Tadeu Mesquita de França, matrícula: 5432642/4, Assessor de Cerimonial  
Sílvia José Pantoja Fernandes, matrícula: 5275768/3, Assessor de Cerimonial  
Objetivo: Cumprir Agenda Oficial de Trabalho, onde realizarão a precursora da inauguração das obras de inauguração da PA-252. CARMEN LÚCIA DANTAS DO CARMO  
Subchefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**Protocolo: 240615****PORTARIA Nº 372/2017 DE 20 DE OUTUBRO DE 2017**

A SUBCHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto s/n de 01.01.2015, publicado no DOE nº 32.798 de 01.01.2015 e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº 2.603/2015 CCG de 04.05.2015, publicada no DOE nº 32.878 de 05.05.2015 e, CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 74, § 2º, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

**RESOLVE:**

CONCEDER, quinze (15) dias de férias regulamentares, a servidora DANIELA GOMES DA SILVA, Id. Funcional nº 5922819/1, ocupante do cargo de Secretária de Gabinete, lotada na Secretaria Extraordinária de Estado de Integração de Políticas/SEEIPS no período de 02/10/2017 a 16/10/2017, referente às férias interrompidas através da Portaria nº 290/2016 – SCCG, de 27/10/2016, Publicada no DOE nº 33.241, de 31/10/2016. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA, 20 de Outubro de 2017  
CARMEN LÚCIA DANTAS DO CARMO

Subchefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**RESUMO DA PORTARIA Nº 373/2017 SCCG, DE 20 DE OUTUBRO DE 2017**

Assunto: Diárias  
Fundamentação Legal: Lei 5.810/94  
Origem: Belém/PA - Destino: Santarém  
Período: 26/10/2017 a 27/10/2017 - Quantidade: 1 1/2 (uma e meia) diária  
Servidor: Danielle do Socorro Filgueiras da Silva, matrícula: 54197312/4, Assessor Especial I  
Objetivo: Cumprir Agenda Oficial de Trabalho, onde participará do Workshop para Melhoria da Situação Fiscal dos Municípios do Estado do Pará- Programa Municípios Sustentáveis.  
CARMEN LÚCIA DANTAS DO CARMO  
Subchefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**Protocolo: 240472****PORTARIA Nº 1.329/2017-CCG DE 24 DE OUTUBRO DE 2017**

O CHEFE DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 2.168, de 27 de maio de 1997, combinado com o art. 1º, § 2º, inciso I, do Decreto nº. 1.739, de 7 de abril de 2017, e Considerando os termos do Processo nº. 2017/450031, **R E S O L V E:**

autorizar NOÊMIA DE SOUSA JACOB, Secretária Extraordinária de Estado de Gestão Estratégica - SEEGEST, a viajar para o município de Marabá-PA, nos dias 23 e 24 de outubro de 2017, a fim de participar de Workshop para Melhoria da Situação Fiscal dos Municípios do Estado do Pará - Programa Municípios Sustentáveis, e conceder 2 ½ (duas e meia) diárias. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO, 24 DE OUTUBRO DE 2017.  
JOSÉ MEGALE

Chefe da Casa Civil da Governadoria do Estado

**Protocolo: 241020****NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA****INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS  
PORTARIA Nº 087/2017 – DAF/NAC,  
BELÉM PA, 20 DE OUTUBRO DE 2017**

A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

INTERROMPER, por necessidade de serviço, o gozo de férias, do servidor IVALDO AFONSO XAVIER DE AMORIM, Matrícula 5920408/2, no período de 23 a 31/10/2017, para data oportuna. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
SUENE LIMA COLONNELLI  
NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA  
Diretora de Administração e Finanças

**Protocolo: 240757****DIÁRIA**

**PORTARIA Nº086 /2017-NAC de 20 de outubro de 2017.**  
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO o que dispõe os Arts. 145 a 149, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; e CONSIDERANDO, o processo nº 2017/451489.

**RESOLVE:**

Conceder a servidora, ERIKA TORRES DE AZEVEDO, CPF nº. 886.197.292-68,01e ½ (Uma e meia) diária, para custear despesas com viagem ao município de Altamira, no período de 25 a 26/10/2017, com o objetivo de cobertura do Projeto Família e Cidadania em Altamira. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE, NÚCLEO DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA, 20 de outubro de 2017.  
SUENE LIMA COLONNELLI  
Diretora de Administração e Finanças

**Protocolo: 240585****OUTRAS MATÉRIAS****Instrumento Substitutivo de Contrato  
Nota de Empenho da Despesa: 2017NE 00266**

Valor: R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais)  
Data de Emissão da NE: 02/10/2017  
Objeto: Aquisição de 18 nobreak 0,6KVA, BIVOLT  
Programa de Trabalho: 08.122.1297.8408  
P.I: 4200008408E

Natureza da Despesa: 449052

Fonte do Recurso: 0301000000

Contratado: GL ELETRO- ELETRONICOS LTDA

CNPJ: 52618139-0030/31

Endereço: AV. Pirâmide, nº661/973/731, CEP: 099703300, Bairro: Eldorado/Diadema/São Paulo/SP.

Ordenadora: Suene Lima Colonnelli

**Protocolo: 240752****Instrumento Substitutivo de Contrato  
Nota de Empenho da Despesa: 2017NE 00271**

Valor: R\$ 1.777,20 (Hum mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte centavos)

Data de Emissão da NE: 02/10/2017

Objeto: Aquisição de 01 Switch Ethernet, 24 portas, 10/100/1000 mbps

Programa de Trabalho: 08.122.1297.8408

P.I: 4200008408E

Natureza da Despesa: 449052

Fonte do Recurso: 0301000000

Contratado: TERACOM TELEMÁTICA S/A

CNPJ: 02820966-0001/09

Endereço: Rua América, nº1000, CEP: 92990000, Bairro: Industrial, Eldorado do Sul/RS.

Ordenadora: Suene Lima Colonnelli

**Protocolo: 240749****Instrumento Substitutivo de Contrato  
Nota de Empenho da Despesa: 2017NE 00267**

Valor: R\$ 560,00 (Quinhentos e sessenta reais)

Data de Emissão da NE: 02/10/2017

Objeto: Aquisição de 02 HD Externo, conexão USB 3.0, 1 TB com cabo para conexão.

Programa de Trabalho: 08.122.1297.8408

P.I: 4200008408E

Natureza da Despesa: 449052

Fonte do Recurso: 0301000000

Contratado: PUHL INFORMATICA LTDA- ME

CNPJ: 10335363-0001/31

Endereço: AV. Brasil, nº 535, SL-104, Bairro: Centro, CEP: 89887-000, Palmitos/SC.

Ordenadora: Suene Lima Colonnelli

**Protocolo: 240759****Instrumento Substitutivo de Contrato  
Nota de Empenho da Despesa: 2017NE 00277**

Valor: R\$ 920,00 (Novecentos e vinte reais)

Data de Emissão da NE: 02/10/2017

Objeto: Aquisição de 04 HD Interno, padrão sata ii, 1 TB, 3,5"

Programa de Trabalho: 08.122.1297.8408

P.I: 4200008408E

Natureza da Despesa: 449030

Fonte do Recurso: 0301000000

Contratado: PUHL INFORMATICA LTDA- ME

CNPJ: 10335363-0001/31

Endereço: AV. Brasil, nº 535, SL-104, Bairro: Centro, CEP: 89887-000, Palmitos/SC.

Ordenadora: Suene Lima Colonnelli

**Protocolo: 240767****CASA MILITAR DA GOVERNADORIA****SUPRIMENTO DE FUNDO**

**PORTARIA Nº 317/2017 – CMG, 24 DE OUTUBRO DE 2017**  
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE**

I – Conceder Suprimento de Fundos a Servidora: MARTA VALÉRIA MONTEIRO NABOR-TEN CEL QOPM, Matrícula Funcional nº 5674956-1, portador do CPF nº 264.792.302-72.

II – O valor do Suprimento corresponde a R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscientos reais), com pronto pagamento.

III – A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação.

04.122.1297.8315 339030 - R\$ 1.800,00 - Material de consumo 339039 - R\$ 800,00 - Outros Serv.Terc – Pessoa Jurídica

Fonte: 0101

IV – O valor referido ao item II vincula-se ao seguinte prazo:

- Período de Aplicação 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da emissão da OB e,

- Prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.

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

Belém/PA, 24 de outubro de 2017.

CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO – CEL QOPM RG 21133

Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

**Protocolo: 240867**

**PORTARIA Nº 319/2017 – CMG, 24 DE OUTUBRO DE 2017**  
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE**

I – Conceder Suprimento de Fundos ao Servidor: JOSÉ JOÃO DE AZEVEDO CORRÊA-MAJ QOPM, Matrícula Funcional nº 5405220-1, portador do CPF nº 323.792.772-49.

II – O valor do Suprimento corresponde a R\$ 6.000,00 (seis mil reais), com pronto pagamento.

III – A despesa a que se refere o item anterior correrá por conta de recursos próprios do Estado e terá a seguinte classificação.

04.122.1297.8315 339030 - R\$ 1.000,00 - Material de consumo 339039 - R\$ 5.000,00 - Outros Serv. Terc – Pessoa Jurídica

Fonte: 0101

IV – O valor referido ao item II vincula-se ao seguinte prazo:

- Período de Aplicação 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da emissão da OB e,

- Prestação de contas 15 (quinze) dias após a aplicação.

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

Belém/PA, 24 de outubro de 2017.

CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO – CEL QOPM RG 21133

Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

**Protocolo: 240910****DIÁRIA**

**PORTARIA Nº 318/2017 – CMG, 24 DE OUTUBRO DE 2017**  
O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, e.

CONSIDERANDO: O Processo nº 674/2017-CMG, datado de 19/10/2017

**RESOLVE:**

I - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos policiais militares abaixo mencionados, por terem seguido viagem do município de Abaetetuba/PA para a cidade de Belém/PA, a serviço do Governo do Estado.

NOME	MF	CPF	PERÍODO	DIÁRIAS
CB PM RG 25672 EVERALDO MONTEIRO DE MACÊDO	5732522/1	253.990.632-04	10 a 15/10/2017	5,0 (alimentação)
CB PM RG 36789 DIENE MIRANDA MENEZES	5722173/1	959.619.922-68		

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.  
Belém/PA, 24 de outubro de 2017

CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO – CEL QOPM RG 21133

Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado

**Protocolo: 240876**