

II – O valor do Suprimento corresponde a R\$ 1.000,00 (um 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: Funcional Programática - 04.122.1297.8315  
339030 - R\$ 200,00 - 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 35 (trinta 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 CUMPRAS-SE.  
Belém/PA, 10 de novembro de 2017.  
**CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO – CEL QOPM RG 21133**  
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado  
**Protocolo: 247232**

DIÁRIA

**PORTARIA Nº 337/2017 – CMG, 10 DE NOVEMBRO DE 2017**  
**O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO**, no uso de suas atribuições, estabelecidas no Art. 11 da Lei nº 6.212 de 28 de abril de 1999.  
**CONSIDERANDO:** O Processo nº 713/2017-CMG, datado de 08/11/2017  
**RESOLVE:**  
I - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos policiais militares abaixo mencionados, por terem seguido viagem para o município de Bragança/PA, a serviço do Governo do Estado.

| NOME                                                                | MF         | CPF            | PERÍODO       | DIÁRIAS         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-----------------|
| 3º SGT PM RG 25903<br>ANTONIO VIEIRA<br>PINHEIRO                    | 5734347/1  | 439.873.202-06 | 03 a 04/11/17 | 1,5 (completas) |
| CB PM RG 35151<br>CHARLES LINDEMBERG<br>CROMWELL DOS REIS<br>JÚNIOR | 57200071/1 | 785.514.982-15 |               |                 |
| CB PM RG 32859<br>EVANDRO GOMES<br>MENEZES                          | 54195542/1 | 694.828.612-72 |               |                 |

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.  
Belém/PA, 10 de novembro de 2017  
**CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO – CEL QOPM RG 21133**  
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado  
**Protocolo: 247439**

**PORTARIA Nº 338/2017 – CMG, 10 DE NOVEMBRO DE 2017**  
**O CHEFE DA CASA MILITAR DA GOVERNADORIA DO ESTADO**, no uso de suas atribuições legais, e.  
**CONSIDERANDO:** O Processo nº 714/2017-CMG, datado de 08/11/2017.  
**RESOLVE:**  
I - Conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias ao policial militar abaixo mencionado, por ter seguido viagem para o município de Salinópolis/PA, a serviço do Governo do Estado.

| NOME                                               | MF         | CPF            | PERÍODO         | DIÁRIAS         |
|----------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| CB PM RG 35282<br>SAMIR RIBEIRO<br>CHAGAS DA COSTA | 57200589/1 | 879.891.742-00 | 28 a 29/10/2017 | 1,5 (completas) |
|                                                    |            |                | 02 a 03/11/2017 | 1,5 (completas) |

DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.  
Belém/PA, 10 de novembro de 2017  
**CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO – CEL QOPM RG 21133**  
Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado  
**Protocolo: 247431**

**VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO**

**DESIGNAR SERVIDOR**  
**PORTARIA Nº 111/2017-GVG DE 31 DE OUTUBRO DE 2017.**  
A CHEFE DE GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais;  
**RESOLVE:**  
Designar a servidora HELENIL SILVA VALENTE, matrícula nº 28967/1, Assessora, para responder pela Diretoria de Recursos Humanos deste Órgão no período de 01 a 30/12/2017 por motivo de gozo de férias regulamentares da titular.  
DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE  
**ELLEN CRISTIANE DA SILVA MOREIRA**  
Chefe de Gabinete  
**Protocolo: 247190**

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**

**ERRATA**  
Errata da Portaria nº 710/2017-PGE.G., de 09.11.2017, publicada no DOE nº 33.495 de 10.11.2017.  
Onde se lê:  
no período de 16 e 20.11.2017.  
Leia-se:  
no período de 16 a 20.11.2017.  
Belém, 10 de novembro de 2017.  
**Protocolo: 247289**

**FUNDAÇÃO PROPАЗ**

**ERRATA DO RESUMO DA PORTARIA Nº 623 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2017, PUBLICADA NO D.O.E Nº 33.495 DE 10.11.2017 – Protocolo: 246695.**  
Onde se lê:  
Designar ALCÉMIR ROSA PINHEIRO, Id. Funcional nº 5932273/1, ocupante do cargo de Coordenador de Núcleo Regional para a função de Fiscal de Contrato, Titular.  
Designar EUGÊNIA SANDRA PEREIRA DA FONSECA, Id. Funcional nº 5638232/8, ocupante do cargo de Coordenador para a Função de Suplente.  
Leia-se:  
Designar EUGÊNIA SANDRA PEREIRA DA FONSECA, Id. Funcional nº 5638232/8, ocupante do cargo de Coordenador para a função de Fiscal de Contrato, Titular.  
Designar ALCÉMIR ROSA PINHEIRO, Id. Funcional nº 5932273/1, ocupante do cargo de Coordenador de Núcleo Regional para a Função de Suplente.  
**Protocolo: 247138**

**OUTRAS MATÉRIAS**  
**EXTRATO TERMO DE TERMO DE FOMENTO Nº005/2017 – FUNDAÇÃO PROPАЗ**  
Nº DO TERMO DE FOMENTO:005/2017  
EXERCÍCIO: 2017  
PROCESSO Nº: 2017/442302  
OBJETO: Repasse de valores para a execução da parceria cujo projeto é o projeto "Belém Night Run - Apoiando o Combate a Violência Contra as Mulheres".  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 13.019/14 e demais legislações aplicáveis.  
VIGÊNCIA: 01/11/2017 à 01/12/2017.  
VALOR TOTAL: 73.500,00 (Setenta e Três Mil e Quinhentos Reais).  
Sociedade Civil: Associação Esportiva Amazon - AEA  
CNPJ Nº: 14.292.112/0001-78.  
ENDEREÇO: Av. Senador Lemos, nº 1592, sala B, Telegráfo, Belém/PA.  
DATA DA ASSINATURA: 01/11/2017.  
ORDENADOR RESPONSÁVEL: Jorge Antônio Santos Bittencourt  
**Jorge Antônio Santos Bittencourt**  
**Presidente**  
**Fundação PROPАЗ**  
**Protocolo: 247222**

**SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO**

**TERMO ADITIVO A CONTRATO**  
**1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017- SEAD**  
Objeto: Acréscimo de 01 posto de recepcionista, passando de 04 para 05 recepcionistas, a contar de 13/11/2017.  
Funcional Programática: 04.244.1422.6801  
Natureza da Despesa: 339037  
Fonte: 0101006360  
Valor Mensal do Contrato: R\$ 24.449,98  
Data de Assinatura: 06/11/2017  
Vigência: 13/11/2017 a 16/07/2018  
Contratado: LIMPAR LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA, empresa estabelecida na cidade de Ananindeua- PA, com sede na Rua José Marcelino de Oliveira, PSG Bom Jardim, 2, Sala A, bairro Centro, CEP: 67.030-170, telefone: 3282-0822, inscrita no CNPJ/ MF sob nº 08.775.721/0001-85.  
Ordenador: ALICE VIANA SOARES MONTEIRO  
**Protocolo: 247315**

**SUPRIMENTO DE FUNDO**  
**PORTARIA Nº 383/2017-DAF/SEAD DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017**  
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 1.546/2014-CC, de 02.07.2014, publicada no DOE nº. 32.676, de 03.07.2014, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 518/2014, de 10 de julho de 2014, publicada no DOE nº.32.686, de 17.07.2014 e ainda;  
CONSIDERANDO o Processo nº. 2017/482053, de 09.11.2017;  
**R E S O L V E:**  
**CONCEDER** ao servidor **ELISEU ROBERTO FEITOSA MAIA**, Identidade Funcional nº. 54194720/5, ocupante do cargo de Assessor Especial I, e portador do CPF nº 134.079.292-34, lotado nesta Secretaria de Estado de Administração - SEAD, Suprimentos de Fundos no valor total de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:  
13.101.04.244.1422.6801-33903096 R\$ 200,00  
O prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissão da ordem bancária, conforme §1º do Art. 3º do Decreto 1180 de 12/08/2008, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 10 DE NOVEMBRO DE 2017.  
**VANIA CRISTINA SOUSA RODRIGUES**  
Diretora de Administração e Finanças  
**Protocolo: 247320**

**PORTARIA Nº 387/2017-DAF/SEAD DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017**  
A DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 1.546/2014-CCG de 02.07.2014 publicada no DOE nº. 32.676 de 03.07.2014, e as que lhe foram delegadas pela Portaria nº. 518/2014, de 10 de julho de 2014, publicada no DOE nº.32.686 de 17.07.2014 e ainda;  
CONSIDERANDO o Processo nº. 2017/482092 de 09.11.2017;  
**R E S O L V E:**  
**CONCEDER** a servidora **MARIA ISABELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA**, Identidade Funcional nº. 5902392/2, ocupante do cargo de Coordenador e portadora do CPF nº 757.699.642-00, lotada na Unidade de Atendimento a População - Marabá no valor total de R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

13.101.04.244.1422.6801-33903096 R\$ 400,00  
O prazo para aplicação deverá ser de 60 (sessenta) dias, a contar da data de emissão da ordem bancária, conforme §1º do Art. 3º do Decreto 1180 de 12/08/2008, devendo a prestação de contas ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRAS-SE.  
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, 10 DE NOVEMBRO DE 2017.  
**VANIA CRISTINA SOUSA RODRIGUES**  
Diretora de Administração e Finanças  
**Protocolo: 247314**