Vigência: 01/06/2015 a 30/05/2016
Data da Assinatura: 01/06/2015
Licitação: Proc. nº016/2015-CPL/FASPM-Dispensa Nº008/2015-CPL/FASPM.
Decreto de Qualificação: 108/11
Projeto atividade: 896338/08302133163380000
Fonte do Recurso: 0151/0351(Recursos Próprios)
Natureza da Despesa: 44.90.52
Contratada: R. M. COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA-EPP,CNPJ: nº 06.996.090/0001-07.
Endereço: Av. Gentil Bitencourt, 1673, bairro Nazaré, cidade de Belém-PA, CEP 66.050-073.
Fone: (091) 3221-4610/3221-4611.
E-mail: barros_max@hotmail.com
Ordenador: NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA-CEL QCOPM

Protocolo 836808

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA - CEDEC
PORTARIA Nº 435 DE 25 DE MAIO DE 2015.

Conceder 05 (cinco) diárias completas aos servidores conforme Planilha anexa ao processo. No valor total de R$ 4.290,00(quatro mil duzentos e noventa reais), por estarem se deslocando a Brasília/DF, no período de 08 a 13/06/15 a fim de participarem do Curso de inspeção segurança de barragens.
NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 836699

PORTARIA - CEDEC
PORTARIA Nº 436 DE 25 DE MAIO DE 2015.

Conceder 01 (uma) diária completa ao servidor conforme Planilha anexa ao processo. No valor total de R$ 180,00(cento e oitenta reais), por ter se deslocado com a comitiva do Comandante Geral, ao município de MARABÉ e PARAUAPEBAS/PA, no período de 15 a 16/05/2015, a fim de avaliar a situação de vulnerabilidade de desastre nos municípios em tela.
NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM
COMANDANTE GERAL DO CBMPA e
COORDENADOR ESTADUAL DE DEFESA CIVIL

Protocolo 836705

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA Nº 704/2015- DGPC/OD/DRF DE 2 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/230896, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO
ADMINISTRATIVO, no período de 02 a 05/06/2015;
1.DAS - RONALDO CONCEICAO DA SILVA - MAT: 5463661
2.AGMEC - HERNANI CASTRO DE FIGUEIREDO - MAT: 58963
3.ADM - JOAO RICARDO SOUSA DA COSTA - MAT: 3157334
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3 e
1/2 (TRÊS E MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 472,50 (QUATROCENTOS E
SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo um total de R$ 1.417,50 (
MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS 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 836587

PORTARIA Nº 705/2015- DGPC/OD/DRF DE 2 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/229156, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de AURORA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO DE
TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 02 a 03/06/2015;
1.AGELE - RAIMUNDO NONATO BARBOSA GAVINHO - MAT: 702331
2.TECTEL - RUBILAR DA SILVA CRUZ - MAT: 71730
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 1
E 1/2 (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$ 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 836590

PORTARIA Nº 706/2015- DGPC/OD/DRF DE 2 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015218945, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), de CASTANHAL ao município de SÃO DOMINGOS DO CAPIM, a fim de
realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 26/05/2015;
1.DPC - JANAINA CEDRAN BERGAMINI - MAT: 57192815
2.EPC - MARGARIDA DAISE OLIVEIRA FERREIRA - MAT: 5095450
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 1/2
(MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 67,50 (SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS), perfazendo um total de R$ 135,000 (CENTO E TRINTA 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 836592

PORTARIA Nº 707/2015- DGPC/OD/DRF DE 2 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/228555, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.IPC - GUILHERME DE LIMA MELO - MAT: 5205026
CONSIDERANDO
A lei 5.810 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 E QUARENTA 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 836594

PORTARIA Nº 708/2015- DGPC/OD/DRF DE 2 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/228538, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.DPC - MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS - MAT: 5113253
CONSIDERANDO
A lei 5.810 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 E QUARENTA 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 836595

PORTARIA Nº 709/2015- DGPC/OD/DRF DE 2 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/228538, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.IPC - CLAUDIO BENEDITO COUTINHO DE SOUZA - MAT: 5332133
2.IPC - CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS - MAT: 5233100
CONSIDERANDO
A lei 5.810 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 E QUARENTA REAIS),
perfazendo um total de R$ 1.080,00 (MIL E OITENTA 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 836600

PORTARIA Nº 711/2015- DGPC/OD/DRF DE 2 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/235945, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.DAS - YOUSSEF ABDUL MASSIH NETO - MAT: 5900395
CONSIDERANDO
A lei 5.810 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 E QUARENTA 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 836606

PORTARIA Nº 710/2015- DGPC/OD/DRF DE 2 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/235743, 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 a 08/06/2015;
1.AP - NEUZILA SANTOS CORREA - MAT: 5170168
2.ASG - JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268
CONSIDERANDO
A lei 5.810 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 E QUARENTA REAIS),
perfazendo um total de R$ 1.080,00 (MIL E OITENTA 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 836607

PORTARIA Nº 712/2015- DGPC/OD/DRF DE 3 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/234697, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE
REDE DE COMPUTADORES, no período de 04 a 09/06/2015.;
1.ADM - NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316
2.DAS - JORGE WERVERSON DA SILVA MOUTINHO - MAT: 5905737
3.ADM - FABRICIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - MAT: 57189009
CONSIDERANDO
A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, Artigos 145 e 149;
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 5 e
1/2 (CINCO E MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 742,50 (SETECENTOS E
QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo um total de R$ 2.227,50 (
DOIS MIL DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS 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 836608