

3 . DPC - THIAGO MENDES DE SOUZA - MAT:5914039
 4 . IPC - RAFAEL APARECIDO DE SOUZA BASTOS DOMINGOS - MAT:5940140
 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\$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
 REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS
 Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**PORTARIA Nº 1514/2019- DGPC/OD/DRF
 DE 25 DE JULHO DE 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019/347915, 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 26/17 a 01/08/19.;

1 . ADM - ANGELA IBIAPINA MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO - MAT:57190545
 2 . AUXESC - ELISETTE MARIA DE OLIVEIRA - MAT:7006780
 3 . EPC - EDNA MARIA CARDOSO CORREIA - MAT:5331250
 4 . EPC - GERTRUDES DE FATIMA DA COSTA COELHO - MAT:5411203
 5 . EPC - ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT:54183983
 6 . EPC - ADRIANA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA - MAT:5836700
 7 . IPC - IDARLINDO LUCIO DA SILVA MEIRELES - MAT:5206626
 8 . IPC - EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT:5853435
 9 . IPC - LUCIANO DAMASCENO SOUZA - MAT:5887046
 10 . EPC - RENATO LUCIO NEVES BORGES - MAT:5826365
 11 . IPC - ROSILENE BARATA ALEIXO CORREA - MAT:5819407
 12 . DPC - RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA - MAT:5856825
 13 . ADM - ALESON LUIS TEIXEIRA DA SILVA - MAT:55590328
 14 . EPC - ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT:57190685
 15 . IPC - SANDRO WAGNER FRANCA DA SILVA - MAT:5886767
 16 . EPC - ELLEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA - MAT:5826276
 17 . EPC - MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT:57233575
 18 . DPC - TEMMER DA CUNHA KHAYAT - MAT:57233637
 19 . EPC - PRISCILLA GISELE DA SILVA - MAT:5913868
 20 . IPC - ALAN FIRNGRID PEREIRA DE SOUSA - MAT:5907246
 21 . DAS - TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT:5915101
 22 . DAS - MOISES ALVES PINTO - MAT:5924876
 23 . DAS - RENATA CARVALHO - MAT:5929330
 24 . IPC - ANA CAROLINA SIQUEIRA PIRES - MAT:5940287
 25 . ADM - ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT:5941938
 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 06 (seis) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), perfazendo um total de R\$ 20.250,00 (vinte mil, duzentos e cinquenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

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

**PORTARIA Nº 1515/2019- DGPC/OD/DRF
 DE 25 DE JULHO DE 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019/347915, 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 26 a 31/07/19.;

1 . IPC - LUCILENE DO SOCORRO MAUES PEREIRA CALDAS - MAT:57201670
 2 . EPC - MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT:54185474
 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 05 (cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 1.350,00 (Um mil, trezentos e cinquenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

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

**PORTARIA Nº 1516/2019- DGPC/OD/DRF
 DE 25 DE JULHO DE 2019.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2019/347915, 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 25 a 31/07/19.;

1 . DPC - FABIO DE ANDRADE PEREIRA - MAT:5913936
 2 . DPC - AUGUSTO DA SILVA LEME - MAT:5940539

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 06 (seis) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais), perfazendo um total de R\$ 1.620,00 (Um mil, seiscentos e vinte reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
 ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS

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

Protocolo: 458155

OUTRAS MATÉRIAS

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 00.368.105/0001-06 e a empresa RAF CARE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. CNPJ nº 05.727.847/0001-96. Data de Assinatura: 02/07/2019. Valor: R\$=33.039,95. Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida é correspondente a 85 (oitenta e cinco) dias do período de 18/02/2019 a 28/02/2019, 01 a 31/03/2019, 01 a 30/04/2019 e de 01 a 14/05/2019 da locação do imóvel onde funcionava a DATA. Proc. nº 2019/232887. Orçamento: 06.181.1425.8266.339093. Plano Interno. 2100008266C. Ação: 184638 Manutenção das Unidades da Polícia Civil. Contratada: RAF CARE COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Endereço: Av. Braz de Aguiar, Edifício Santa Clara nº 458, Aptº 601. Bairro Nazaré, Belém/PA. Ordenador: ALBERTO HENRIQUE TEIXEIRA DE BARROS. Delegado Geral da Polícia Civil. Republicado por ter saído com incorreção no DOE nº 33911 de 04/07/2019.

Protocolo: 458205

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº121 DE 24/07/2019-DAF

LAUDO MÉDICO Nº199422A/19.
 NOME: ELIZANGELA LIMA DE ARAÚJO
 CARGO: Perito Criminal, MATRÍCULA:5890028/1
 PERÍODO:01.07.2019 a 15.07.2019.

PORTARIA Nº122 DE 24/07/2019-DAF

LAUDO MÉDICO Nº199360A/19.
 NOME: NARA ANNY ALBUQUERQUE AZEVEDO MAUES
 CARGO: Perito Criminal, MATRÍCULA:5839661/1
 PERÍODO:26.06.2019 a 25.07.2019

PORTARIA Nº123 DE 24/07/2019-DAF

LAUDO MÉDICO Nº199363A/19.
 NOME: WALQUIRIA SANTOS TEIXEIRA
 CARGO: Perito Criminal, MATRÍCULA:5233089/1
 PERÍODO:11.06.2019 a 19.06.2019

Protocolo: 457731

TERMO ADITIVO A CONTRATO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 035/2018

OBJETO DO CONTRATO:O presente contrato consiste na contratação de SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E MANUTENÇÃO DE FECHADURAS, para atender as necessidades deste Centro de Perícias Científicas "Renato Chaves".

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação da vigência do contrato administrativo, com início em 18/07/2019 a término em 17/01/2020.

FORO:Justiça Estadual, Comarca de Belém/PA.

MODALIDADE:Pregão Eletrônico nº 027/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: PI: 4200008338C; FONTE: 0101; PTRES: 858338; NATUREZA DE DESPESAS: 339030; AÇÃO: 232085.

CONTRATADA: SOS COMÉRCIO E CHAVES E CARIMBOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.637.780/0001-00, com sede estabelecida à Rua João Diogo, nº 213, Comércio, Belém/PA, CEP 66.705-160.

ORDENADOR DESPESAS:Celso da Silva Mascarenhas.

Protocolo: 457863

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

(Processo nº 2019/140717)

O Pregoeiro Oficial designado pela PORTARIA Nº 074/2019 – CPC-RC, no uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, IV, da Lei 10.520/02), e após a constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao Pregão Eletrônico nº 007/2019 – CPC, que tem objeto a AQUISIÇÃO DE PNEUS para atendimento da Sede e URs deste CPC – Renato Chaves, conforme quantidades e exigências estabelecidas no Edital, resolve:

I – ADJUDICAR o objeto deste certame à empresa ROGAMA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ/MF Nº 14.974.969/0001-78) pela oferta de R\$ 20.681,84 (Vinte mil seiscentos e oitenta e um e oitenta e quatro centavos), pela oferta dos itens listados no G1 do termo de referência.

Neste ato, encaminho os autos à Gerência do Núcleo de Controle Interno, para a devida análise de conformidade.

Belém, 25 de julho de 2019.

WELLINGTON RODRIGUES DOS SANTOS

Pregoeiro Oficial

Protocolo: 457857