

Tipo de Licitação: Menor Preço Por Lote.
 Entrega de Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
 Local da Abertura: www.comprasnet.gov.br
 Data da Abertura: 24/02/2021
 Hora da Abertura: 09:00(horário de Brasília/DF)
 Programa de Trabalho: 06.303.1502.8277
 Fonte Recurso: 0101 – Recurso Ordinário
 Pregoeiro: Leão da Costa L. Neto
 Delegado Geral: Walter Resende de Almeida.

Protocolo: 627816

DIÁRIA

**PORTARIA Nº: 00170/2021 - DGPC/OD/DRF
 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021175120, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 13/02/2021 a 20/02/2021;

1. DPC WANDERCKLEBSON SILVA VELOSO - MAT: 54189049 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,661.66)
2. MPC UBIRACY DE CARVALHO TAVARES FILHO - MAT: 5704332 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,661.66)
3. EPC MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,661.66)
4. IPC SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,661.66)
5. EPC CLAUDIA MARIA DA SILVA NEVES - MAT: 701122 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,661.66)
6. IPC PEDRO SILVIO CARVALHO SILVA - MAT: 5853346 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,661.66)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 9,969.96 (NOVE MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00171/2021 - DGPC/OD/DRF
 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/175458, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 13/02/2021 a 20/02/2021;

1. ADM SAULO SELENE DE SOUSA PEREIRA - MAT: 5163234 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 1,169.35 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00172/2021 - DGPC/OD/DRF
 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/175458, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 14/02/2021 a 21/02/2021;

1. IPC RAYMUNDO ALEXANDRE FARAH NETTO - MAT: 5939704 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
--

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 1,169.35 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00173/2021 - DGPC/OD/DRF
 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/175458, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 13/02/2021 a 20/02/2021;

1. TGP PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 1,169.35 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00174/2021 - DGPC/OD/DRF
 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021175120, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 13/02/2021 a 20/02/2021;

1. MPC ARICLES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. MPC TULIO JOSE CORDOVIL DA CUNHA - MAT: 5232457 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. EPC LUZIANE DINIZ ANDRADE - MAT: 57204151 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 3,508.05 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00175/2021 - DGPC/OD/DRF
 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021175120, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 13/02/2021 a 20/02/2021;

1. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
--

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 1,169.35 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00176/2021 - DGPC/OD/DRF
 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021175120, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÇÁ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 13/02/2021 a 20/02/2021;

1. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 1,169.35 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00177/2021 - DGPC/OD/DRF
 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021175120, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÇÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 13/02/2021 a 20/02/2021;

1. EPC WLADINEI PEREIRA DE ALBUQUERQUE - MAT: 57212622 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. EPC GERTRUDES DE FATIMA DA COSTA COELHO - MAT: 5411203 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. IPC MARIA DE LOURDES SOUSA FIGUEIREDO - MAT: 5331587 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)

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 diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 3,508.05 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
 DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
 DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas