

(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. CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 296540
PORTARIA Nº 453/2018- DGPC/OD/DRF DE 28 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/137308, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 29/03 a 02/04/2018; 1 . IPC - FRANCISCA ALVES DE BARROS - MAT: 5859204 2 . EPC - WALDERSON JOSE FERNANDES DA SILVA - MAT: 5836921 3 . DPC - CARLOS IVAN PINHEIRO DOS SANTOS - MAT: 5129974 4 . ADM - MILENA LUANA RODRIGUES SILVA - MAT: 5919153 5 . ADM - ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806 6 . ATPC - SULAMITA MONTEIRO DE ALBUQUERQUE - MAT: 5158494 7 . ADM - CASSIA GABRIELA LOBATO LOBO - MAT: 5919215 8 . IPC - RAUL DOS SANTOS CRUZ - MAT: 61069 9 . IPC - JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA - MAT: 5333199 10 . EPC - EVANDRO COSTA DOS SANTOS - MAT: 5703930 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\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 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: 296544
PORTARIA Nº 455/2018- DGPC/OD/DRF DE 28 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/137308, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 29/03 a 02/04/2018; 1 . ADM - FABIO JORGE DE NAZARE FERREIRA - MAT: 57195699 2 . DAS - CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849 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 (Um 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: 296548
PORTARIA Nº 457/2018- DGPC/OD/DRF DE 28 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/137308, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 29/03 a .02/04/2018; 1 . IPC - ROSILENE BARATA ALEIXO CORREA - MAT: 5819407 2 . ESCDAT - DANIEL GONCALVES NUNES - MAT: 572179 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 (Um 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: 296552
PORTARIA Nº 456/2018- DGPC/OD/DRF DE 28 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/69122, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de RONDON DO PARÁ, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 02 a 06/04/2018.;

1 . IPC - RAMON JOSE LEITE MOURA - MAT: 8400789 2 . IPC - ROBERTO DE SOUSA SILVA - MAT: 57233595 3 . EPC - MARILIDIA RIBEIRO DO NASCIMENTO PALHETA - MAT: 5410975 4 . DPC - IVONE FERNANDES SHERRING - MAT: 5836492 5 . DPC - SIMONE EDORON MACHADO ARAUJO - MAT: 5835313 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 4,5 (quatro e meia) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 607,50 (seiscentos e sete reais e cinquenta centavos), perfazendo um total de R\$ 3.037,50 (três mil, trinta 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: 296549
PORTARIA Nº 458/2018- DGPC/OD/DRF DE 28 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/134768, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 27/03 a 01/04/2018; 1 . DDIV - FABIO ALESSANDRO MIRANDA OLIVEIRA - MAT: 5917096 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), 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: 296553
PORTARIA Nº 445/2018- DGPC/OD/DRF DE 27 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018110560, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 27 a 29/03/2018; 1 . IPC - LUIZ CARLOS LOPES NASCIMENTO - MAT: 5206340 2 . MPC - ISRAEL ARAUJO DE SOUZA - MAT: 5413680 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 02 (duas) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 270,00 (DUZENTOS E SETENTA REAIS), perfazendo um total 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: 296533
PORTARIA Nº 447/2018- DGPC/OD/DRF DE 27 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/122184, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27 a 29/03/2018; 1 . ADM - LUCIVALTER SANTOS DA SILVA - MAT: 5897960 2 . EPC - GIOVANNI SANTOS RIBEIRO - MAT: 57233671 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 02 (duas) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), perfazendo um total 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: 296537
PORTARIA Nº 450/2018- DGPC/OD/DRF DE 28 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/137308, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO

SEMANA SANTA, no período de 29/03 a 02/04/2018; 1 . DAS - ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJÁS - MAT: 5893614 2 . ADM - ANGELA IBIAPINA MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO - MAT: 57190545 3 . IPC - EVANDERSON PINHEIRO DA SILVA - MAT: 541933001 4 . IPC - GERALDO MAGELLA DE MIRANDA PADINHA - MAT: 54197972 5 . IPC - SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 6 . IPC - DIRCEU OLIVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5463076 7 . IPC - RAIMUNDO NONATO DE GOES - MAT: 5410568 8 . ADM - MARIA CLEMENTINA DE JESUS MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 73784 9 . EPC - PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 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\$ 4.860,00 (quatro mil, oitocentos e sessenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 296541
PORTARIA Nº 451/2018- DGPC/OD/DRF DE 28 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/137308, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 30/03 a 03/04/2018. ; 1 . 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 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: 296542

OUTRAS MATÉRIAS

PORTARIA Nº 458/2018- DGPC/OD/DRF DE 28 DE MARÇO DE 2018.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2018/134768, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 27/03 a 01/04/2018; 1 . DDIV - FABIO ALESSANDRO MIRANDA OLIVEIRA - MAT: 5917096 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), 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: 296554

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
Partes: Polícia Civil do Estado do Pará CNPJ nº 03.681.105/0001-06 e CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA/ CIEE CNPJ nº 00.368.105/0001-06. Data de Assinatura: 28/03/2018. Valor: R\$ 3.677,43. Justificativa: O presente Termo de Reconhecimento de Dívida de DEA é referente a operacionalização de programas de estágio de estudantes do mês de Dezembro/2017. Exercício 2017. Proc. nº 2017/539057. Orçamento: Programa: 1297 – Manutenção da Gestão. Atividade: 8338 – Operacionalização das Ações Administrativas. Natureza da Despesa: 339092 – Despesa de Exercícios Anteriores. Programa de Trabalho: 06.122.1297.8338. Plano Interno: 4200008338C. Ação: 184734. Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA/ CIEE Endereço: Rua dos Mundurucus, 2710, CEP: 66040-033. Ordenador: RILMAR FIRMINO DE SOUSA. Delegado Geral da Polícia Civil. Republicado por ter saído com incorreções no DOE Nº 33588 no dia 02/04/2018.

Protocolo: 296295