

Art. 2º - NOMEAR - O SD PM RG 37875 ADABERTO MORAIS DOS SANTOS, para exercer a função de Representante do FAS/PMPA do 13º BPM (Tucuruí).
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 19 de janeiro de 2015.
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM RG 6523
Diretora do Fundo de Assistência Social da PMPA

Protocolo 789612

DIÁRIA
PORTARIA Nº001/15-FIN/FASPM,
DE 12 DE JANEIRO DE 2015.

A Diretora executiva do Fundo de Assistência Social da PMPA-FASPM, no exercício de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Policial Militar RONALD DE ARIMATEIA RAMOS SOARES - 3º SGT PM RG 23773 - MF 5685079, 04 (quatro) diárias de alimentação, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) por ter seguido da cidade de Altamira/PA para Belém/PA, no período de 17 a 20 de Dezembro/2014, a serviço deste Fundo de Assistência Social da PMPA - FASPM.
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM RG 6523
Diretora do FASPM-PA.

Protocolo 789614

DIÁRIA
PORTARIA Nº002/15-FIN/FASPM,
DE 12 DE JANEIRO DE 2015.

A Diretora executiva do Fundo de Assistência Social da PMPA-FASPM, no exercício de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Policial Militar JOÃO BATISTA FERREIRA - CB PM RG 14758 - MF 5078245/1, 08 (oito) diárias de alimentação, no valor de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais) por ter seguido da cidade de Castanhal para Belém/PA, nos dias 01,02,09,16,22,29 e 30 de dezembro de 2014, a serviço deste Fundo de Assistência Social da PMPA - FASPM.
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM RG 6523
Diretora do FASPM-PA.

Protocolo 789616

DIÁRIA
PORTARIA Nº003/15-FIN/FASPM,
DE 12 DE JANEIRO DE 2015.

A Diretora executiva do Fundo de Assistência Social da PMPA-FASPM, no exercício de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Policial Militar CLEYSON DA SILVA COSTA - SD PM RG 33371 - MF 54193216, 03 (três) diárias de alimentação, no valor de R\$ 146,50 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) por ter seguido da cidade de Castanhal para Belém/PA, nos dias 05, 12 e 15 de dezembro de 2014, a serviço deste Fundo de Assistência Social da PMPA - FASPM.
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM RG 6523
Diretora do FASPM-PA.

Protocolo 789617

DIÁRIA
PORTARIA Nº004/15-FIN/FASPM,
DE 13 DE JANEIRO DE 2015.

A Diretora executiva do Fundo de Assistência Social da PMPA-FASPM, no exercício de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Policial Militar VERA DOS SANTOS MELO - CB PM RG 22348 - MF 5576474, 01 (uma) diária de alimentação, no valor de R\$ 48,75 (quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos) por ter seguido do município de Barcarena para Belém/PA, no dia 08 de janeiro de 2015, a serviço deste Fundo de Assistência Social da PMPA - FASPM.
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM RG 6523
Diretora do FASPM-PA.

Protocolo 789619

DIÁRIA
PORTARIA Nº005/15-FIN/FASPM,
DE 13 DE JANEIRO DE 2015.

A Diretora executiva do Fundo de Assistência Social da PMPA-FASPM, no exercício de suas atribuições legais.
RESOLVE:
Art. 1º Conceder ao Policial Militar JOSÉ FLÁVIO DOS SANTOS VIANA - 3º SGT PM RG 18177 - MF 5200814/1, 01 (uma) diária de alimentação, no valor de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) por ter seguido do município de Barcarena para Belém/PA, no dia 08 de janeiro de 2015, a serviço deste Fundo de Assistência Social da PMPA - FASPM.
NEYLA REGINA BAHIA VIEIRA DA SILVA - CEL QCOPM RG 6523
Diretora do FASPM-PA.

Protocolo 789620

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

DIÁRIA

PORTARIA N.º 001/2015-DGPC/OD/DRF DE 16 DE
JANEIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 5768/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de SALINAS E MARUDÁ (PA), a fim de realizar OPER REVEILLON, no período de 1 A 6/1/2015;
1. DPC - RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA- MAT: 5856825/ 2
2. EPC - ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO- MAT: 54183983/ 1
3. IPC - IVANI MARIA DA TRINDADE PALHA - MAT: 59471/ 1
4. IPC - VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761/ 1
5. ADM - MARCIANA DE SOUZA CASSIANO TORRES - MAT: 54189613/ 2
6. PAP - VALDENOR DOS SANTOS CORREA - MAT: 61255/ 1
7. EPC - PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070/ 1
8. EPC - ENEAS ANTONIO JARDIM DE SOUSA - MAT: 5825792/ 1
9. ADM - ROBERTA PAULINO DA SILVA - MAT: 57190723/ 1
10. PAP - ABELACIR DO NASCIMENTO MONTEIRO - MAT: 58238/ 1
11. IPC - LUZINAR SERVITO MAUES PEREIRA - MAT: 54182662/ 1
12. IPC - ANTONIO MARIA TRINDADE AMARAL - MAT: 40550/ 2
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 5 (CINCO) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 675,00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS), perfazendo um total de R\$ 8.100,00 (OITO MIL E CEM REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
RILMAR FIRMINO DE SOUSA.
Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

Protocolo 789529

PORTARIA N.º 002/2015-DGPC/OD/DRF DE 16 DE
JANEIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 14274/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de MOJU (PA), a fim de realizar cumprimento de mandado, no período de 5 a 6/1/2015;
1. DPC - IVANILDO PEREIRA DOS SANTOS - MAT: 700657/ 2
2. DPC - CARLOS ANDRE VIANA DA COSTA- MAT: 57193032/ 1
3. DPC - RAPHAEL LOBAO CECIM - MAT: 57233542/ 1
4. DPC - JARSON JOEL SANTOS DA SILVA- MAT: 57193684/ 1
5. DPC - IGOR DOS SANTOS HONORATO - MAT: 5914142/ 1
6. DPC - ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA - MAT: 5889290/ 3
7. DPC - MARCIO JOSE ISAKSON NOGUEIRA - MAT: 5914090/ 1
8. EPC - EDINALDO AFONSO DE OLIVEIRA SERRAO - MAT: 5205735/ 1
9. EPC - SANDRA SUELY SOUSA RODRIGUES - MAT: 5376742/ 2
10. IPC - DANIEL PANTOJA DANTAS - MAT: 8400754/ 1
11. IPC - CARLA JANAINA LOPES FIGUEIREDO - MAT: 5856752/ 1
12. MPC - IZAN DE SOUZA SILVA - MAT: 5600596/ 1
13. IPC - JEAN GEORGE MESQUITA PEDROSA - MAT: 5856906/ 1
14. IPC - ALEXANDRE LIMA O VIEIRA - MAT: 5857015/ 1
15. IPC - WALDIR FARIAS GOMES - MAT: 54188739/ 2
16. IPC - LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA - MAT: 5704197/ 1
17. IPC - MARIA CLEIDE FERREIRA DA SILVA - MAT: 5234590/ 1
18. IPC - ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA ALMEIDA - MAT: 5876990/ 1
19. IPC - EDER PEREIRA DOS SANTOS - MAT: 57199822/ 2
20. IPC - HELIO MARINHO DE AZEVEDO NETO - MAT: 5913968/ 1
21. IPC - JACIVALDO RAMOS GOMES MONTEIRO - MAT: 5856892/ 1
22. IPC - ALEXANDRE SOUZA MATA - MAT: 8400716/ 1
23. IPC - LUIZ CARLOS SOUSA GUIMARAES - MAT: 5463270/ 1
24. IPC - ANTONIO SERGIO MORAES PENELA - MAT: 5856728/ 1
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 1 (UMA) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 135,00 (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS), perfazendo um total de R\$ 3.240,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
RILMAR FIRMINO DE SOUSA.
Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

Protocolo 789597

PORTARIA N.º 003/2015-DGPC/OD/DRF DE 16 DE
JANEIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 14254/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de CURURUPÚ (MA), a fim de realizar apoio policial, no período de 9 a 10/1/2015;
1. IPC - IZAN DE SOUZA SILVA - MAT: 5600596/ 1
2. IPC - JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA- MAT: 5782350/ 2
3. IPC - RUTINALDO PONTES DE SOUSA - MAT: 54188918/ 1
4. IPC - JOAO MESQUITA MARANHÃO - MAT: 5129486/ 1
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 1 1/2 (UMA E MEIA) diárias do grupo "C", no valor de R\$ 432,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS), perfazendo um total de R\$ 1.728,00 (MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
RILMAR FIRMINO DE SOUSA.
Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

Protocolo 789601

PORTARIA N.º 004/2015-DGPC/OD/DRF DE 16 DE
JANEIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 14240/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de TAILÂNDIA E ADJ (PA), a fim de realizar investigação policial, no período de 12 A 14/1/2015;
1. IPC - JOAO MESQUITA MARANHÃO - MAT: 5129486/ 1
2. IPC - IZAN DE SOUZA SILVA - MAT: 5600596/ 1
3. IPC - RUTINALDO PONTES DE SOUSA - MAT: 54188918/ 1
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 2 1/2 (DUAS E MEIA) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo um total de R\$ 1.012,50 (MIL E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
RILMAR FIRMINO DE SOUSA.
Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

Protocolo 789607

PORTARIA N.º 005/2015-DGPC/OD/DRF DE 16 DE
JANEIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 14247/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de MARABÁ (PA), a fim de participar de OPER FALCÃO NEGRO, no período de 05 A 08/1/2015;
1. EPC - JOSE MARIA RIBEIRO TAVARES JUNIOR - MAT: 3169499/ 2
2. IPC - JOAO MESQUITA MARANHÃO - MAT: 5129486/ 1
3. IPC - RUTINALDO PONTES DE SOUSA - MAT: 54188918/ 1
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3 (TRÊS) diárias do grupo "B", no valor de R\$ 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO REAIS), perfazendo um total de R\$ 1.2150 (MIL DUZENTOS E QUINZE REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
RILMAR FIRMINO DE SOUSA.
Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

Protocolo 789611

PORTARIA N.º 006/2015-DGPC/OD/DRF DE 16 DE
JANEIRO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 14262/2015, que solicitou o deslocamento dos servidores abaixo nominados, ao município de MARACAÇUMÉ (MA), a fim de realizar investigação policial, no período de 12 a 15/1/2015;
1. DPC - EVANDRO MOREIRA DA ROCHA ARAUJO JUNIOR - MAT: 57233535/ 1
2. IPC - JEFFERSON EDSON SANTOS CORREA - MAT: 5782350/ 2
CONSIDERANDO A lei 5.810 de 24/01/1994 (RJU) Seção V, artigos 145 a 149
RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de 3 (TRÊS) diárias do grupo "C", no valor de R\$ 864,00 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS), perfazendo um total de R\$ 1.728,00 (MIL SETECENTOS E VINTE E OITO REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMpra-SE
RILMAR FIRMINO DE SOUSA.
Delegado Geral / Ordenador de Despesas.

Protocolo 789622