

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\$ 3,560.70 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00203/2024 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/139460, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 10/02/2024 a 14/02/2024;

1. IPC AELSON DE BARROS GARCIA - MAT: 5360129 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
2. EPC DOUGLAS EDUARDO DA SILVA LUZ - MAT: 5913894 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
3. DPC LUIZ ANTONIO FERREIRA - MAT: 5824710 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)

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\$ 2,848.56 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00204/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/147324, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 15/02/2024 a 19/02/2024;

1. DAS RICARDO WITOLD TADAESKY DE OLIVEIRA - MAT: 5935550 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)

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\$ 949.52 (NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00205/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. ADM LIDIANE MARIA DE MORAES GABY - MAT: 57202175 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. ADM VAGNER DE SENA CASTRO - MAT: 6403956 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
4. ADM PATRICIA COSTA DOS SANTOS - MAT: 5941887 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
5. ADM KAREN RODRIGUES TEIXEIRA - MAT: 5952670 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
6. TECREDE JOSE ARTUR SOUZA DO NASCIMENTO - MAT: 5962973 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
7. DAS CARLOS LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA - MAT: 57203631 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
8. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
9. AP JOSE EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA - MAT: 5145813 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
10. ADM ANA CAROLINA PEREIRA NASCIMENTO - MAT: 5900313 (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\$ 11,693.50 (ONZE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

1. IPC AZARIAS DOS SANTOS FERREIRA - MAT: 8400737 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. IPC TAMMIRIS DE ARAUJO GUIMARAES FREITAS - MAT: 5940307 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. DPC DÉBORA RAQUEL DA SILVA ALMEIDA - MAT: 5966332 (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
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00207/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, 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 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. DAS RICARDO JOSE TEIXEIRA MACIEL - MAT: 5944170 (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 SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00208/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 15/02/2024;

1. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
2. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
3. ADM LEILA LUCIA GONZALEZ - MAT: 5942548 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
4. TGPM DM LUCIVANIA ARAGOA PRAZERES - MAT: 5155541 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
5. TG PSS LANA ANGELICA DE SOUSA PALHETA - MAT: 57190637 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)

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\$ 7,121.40 (SETE MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00210/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 15/02/2024;

1. IPC MARNILSON JOSE DE SOUSA RABELO - MAT: 5609747 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
2. IPC PAULO MARCIO DA SILVA ARAGOA - MAT: 8400702 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
3. EPC RAFAEL NONATO MENDONCA ARRAES - MAT: 57190587 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
4. IPC JANAIIR OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 5332788 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
5. DPC LUIS CARLOS DE MENEZES BARROS JUNIOR - MAT: 5914137 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
6. IPC JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)