

PORTARIA Nº: 00243/2024 - 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 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 15/02/2024;

1. ADM CATARINA BRAGA DA SILVA - MAT: 6404068 (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\$ 1,424.28 (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO 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: 00244/2024 - 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 SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 15/02/2024;

1. EPC MARISA SILVA FRANCA - MAT: 5966484 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
2. IPC MARILENO ALCANTARA PEREIRA - MAT: 5302056 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
3. IPC EGNALDO LIARTE GOMES - MAT: 57221994 (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\$ 4,272.84 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO 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: 00245/2024 - 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 VIGIA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. DAS JOAO CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57224429 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
4. DAS ADELLMNS PALHETA DE OLIVEIRA - MAT: 5463734 (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\$ 4,677.40 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE 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: 00246/2024 - 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 VIGIA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. IPC DOMINGOS DA SILVA FERNANDES JUNIOR - MAT: 5853478 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. IPC KERLY FRANCISCO ARAUJO SOEIRO - MAT: 54183819 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. IPC ARDILEY DE JESUS DOS SANTOS BARRA - MAT: 5415586 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
4. EPC THIAGO DOS SANTOS SILVERIO - MAT: 5940378 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
5. EPC MARIO RONALDO LIMA PINHEIRO JUNIOR - MAT: 5895766 (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\$ 5,846.75 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA 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: 00247/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/141570, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 09/02/2024 a 13/02/2024;

1. DAS NILTON SILVA COSTA - MAT: 5946538 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
2. ADM NILCILENE MACIEL SOUSA - MAT: 5941035 (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\$ 1,899.04 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO 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: 00248/2024 - 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 MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. EPC PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. IPC MARCOS ANTONIO DA SILVA CARDOSO - MAT: 5913890 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. IPC CARLOS FREDERICO CASTELO BRANCO CORREA - MAT: 57233631 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
4. EPC ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
5. PPC EDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 700070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
6. EPC MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 57233575 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
7. IPC JEFFERSON FRANK SILVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5940283 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
8. MPC ARICLES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
9. DPC RENATO DA COSTA RODRIGUES - MAT: 5966498 (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\$ 10,524.15 (DEZ MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E QUINZE 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: 00249/2024 - 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. EPC WLADIMIR DE OLIVEIRA PACHECO - MAT: 4219985 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. MPC MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES - MAT: 5453224 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. EPC JOUBERTO MAGALHAES DE ARAUJO - MAT: 57201324 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
4. EPC OLÍVIA DE NAZARÉ DOS SANTOS NUNES - MAT: 5966374 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
5. DPC ERICK JOSÉ SILVA DE SOUZA - MAT: 5966710 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
6. DPC ALEXANDRE LOPES DE SOUSA - MAT: 5975932 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
7. EPC ANA CRISTINA ALBUQUERQUE NEWBERY - MAT: 5153883 (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;