

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO - MAT: 55588579<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90) |
| 2. IPC VICTOR DA SILVA LOBO RODRIGUES - MAT: 5940294<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)         |
| 3. EPC LUCIANA RIBEIRO CAMPOS - MAT: 57233667<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)                |
| 4. DPC ANA PAULA ZUNIGA CHAVES CORREA - MAT: 57197117<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)        |
| 5. DPC JOÃO CLAUDIO SAKUNO CASTANHO - MAT: 5966295<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)           |

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\$ 5,934.50 ( CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00396/2024 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Fevereiro de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/217401, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTANA DO ARAGUAIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 01/03/2024 a 05/03/2024;

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)            |
| 2. IPC ROBERTO CARLOS PIMENTA DE SOUZA - MAT: 5692920<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 3. DPC HENNINGSON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727<br>(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 CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00397/2024 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Fevereiro de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/137064, 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 28/02/2024 a 02/03/2024;

|                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC WELLINGTON VIEIRA - MAT: 5940269<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 712.14 ( SETECENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00398/2024 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Fevereiro de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/137045, 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 28/02/2024 a 01/03/2024;

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. MPC PERY UBIRATAN DA SILVA DE VASCONCELOS - MAT: 5600847<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474.76) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 474.76 ( QUATROCIENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00399/2024 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Fevereiro de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/137034, 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 28/02/2024 a 29/02/2024;

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC MAURICIO DE ALENCAR GUIMARAES HIPOLITO - MAT: 5940301<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 356.07) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 356.07 ( TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00400/2024 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Fevereiro de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/137024, 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 28/02/2024 a 28/02/2024;

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC ANTONIO CARLOS SALES BOTELHO - MAT: 5886813<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 118.69) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 118.69 ( CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00401/2024 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Fevereiro de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/137014, 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 28/02/2024 a 29/02/2024;

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC PEDRO FELDAS VASCONCELOS - MAT: 5129931<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 237.38 ( DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00402/2024 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Fevereiro de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/137007, 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 28/02/2024 a 02/03/2024;

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC CLAYTON JEANNE DROSOSKY SANTOS - MAT: 57203977<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 712.14 ( SETECENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00403/2024 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Fevereiro de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/137011, 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 28/02/2024 a 28/02/2024;

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC LAURO SERGIO COSTA DE BRITO - MAT: 5410517<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 118.69) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 118.69 ( CENTO E DEZOITO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00404/2024 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Fevereiro de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/137418, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 28/02/2024 a 29/02/2024;

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC ESTEVAO FELIPE SILVA DA CUNHA - MAT: 5966290<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 237.38 ( DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas