

total de R\$ 1,780.35 (UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E CINCO 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: 00697/2024 - DGPC/OD/DRF DE 22 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024324724, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no período de 26/03/2024 a 29/03/2024;

1. TECREDE JOSE ARTUR SOUZA DO NASCIMENTO - MAT: 5962973 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
2. TGPADM NATALIA FALCAO ALVES - MAT: 55590255 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
3. TGI HELTON COSTA SANTOS - MAT: 55207972 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
4. TECMAN RAFAEL DAMASCENO CAMPOS - MAT: 5962979 (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\$ 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
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00698/2024 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/341434, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CHAVES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 22/03/2024 a 01/04/2024;

1. MPC EDIEL FRANCISCO BARBOSA BITENCOURT - MAT: 5463556 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,373.80)
--

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\$ 2,373.80 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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: 00699/2024 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024329021, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAGRE, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 23/03/2024 a 26/03/2024;

1. PPC LUCAS COSTA PINTO - MAT: 5957612 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
2. PPC ANA CATARINA SIQUEIRA FURTADO - MAT: 5966308 (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\$ 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
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00700/2024 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024329104, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAGRE, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 23/03/2024 a 26/03/2024;

1. ADM MARIA NORMA DA SILVA GURJAO MATOS - MAT: 57444 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
2. ADM MARCIO ANDRE SANCHES PERES - MAT: 5964534 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
3. ADM ADRIANO OLIVEIRA GOMES - MAT: 57190054 (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\$ 2,136.42 (DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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: 00701/2024 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/341486, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VIGIA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 24/03/2024 a 27/03/2024;

1. IPC RODRIGO VIEIRA SILVA - MAT: 6401516 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 584.68)
2. IPC WILSON FERNANDES RAMOS - MAT: 57176045 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 584.68)
3. IPC ELIEL DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966445 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 584.68)
4. IPC JOAO RUBEM MONTEIRO LIBERAL - MAT: 57233562 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 584.68)

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\$ 2,338.72 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA 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: 00702/2024 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/347443, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 25/03/2024 a 26/03/2024;

1. DPC DILERMANO GOMES TAVARES - MAT: 4007824 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1.5, TOTAL: R\$ 463.26)

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\$ 463.26 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SEIS 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: 00703/2024 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/348920, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA POLICIAL, no período de 25/03/2024 a 29/03/2024;

1. MPC GILMAR DE JESUS MAIA MOREIRA - MAT: 5331200 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
--

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\$ 1,235.36 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA 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: 00704/2024 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/350494, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TOMÉ-AÇÚ, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. DAS RICARDO WITOLD TADAIESKY DE OLIVEIRA - MAT: 5935550 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. ADM GLEIBER ROBERTO RAMOS DE CASTRO - MAT: 6403949 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. ADM JOSE GERALDO LOBATO PAES - MAT: 5210607 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. TECCC RENATA BALEIXO DA SILVA CUTRIM CARVALHO - MAT: 57194422 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 6,176.80 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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: 00705/2024 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/315840, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 23/04/2024 a 26/04/2024;