

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\$ 3,706.08 (TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS 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: 00731/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024353654, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA ISABEL DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/03/2024 a 31/03/2024;

1. PPC ERIKA CAROLINE PANTOJA PINTO - MAT: 5916983 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC MARIA DO CARMO DE ALMEIDA MIRANDA - MAT: 70670 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 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: 00732/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/351941, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 28/03/2024 a 17/04/2024;

1. IPC JOAO RUBEM MONTEIRO LIBERAL - MAT: 57233562 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)
2. IPC THIAGO DE MIRANDA OLIVEIRA KLEIN - MAT: 54196014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)

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\$ 12,353.60 (DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA 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: 00733/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/351983, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 28/03/2024 a 17/04/2024;

1. IPC RODRIGO VIEIRA SILVA - MAT: 6401516 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)
2. IPC ROMULO ARAUJO RODRIGUES - MAT: 5940127 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)

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\$ 12,353.60 (DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA 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: 00734/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/352062, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 31/03/2024 a 03/04/2024;

1. IPC RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT: 5397570 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
2. IPC FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO - MAT: 5913830 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
3. IPC MARCO ANTONIO SENA CHAGAS - MAT: 5411017 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)
4. IPC DURVAL LUIS PAES GONDIM - MAT: 57233589 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 1,080.94)

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\$ 4,323.76 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA 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: 00735/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/352127, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 28/03/2024 a 17/04/2024;

1. IPC JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO - MAT: 57199540 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)
2. IPC WILSON FERNANDES RAMOS - MAT: 57176045 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 6,176.80)

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\$ 12,353.60 (DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA 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: 00736/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024352445, 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 28/03/2024 a 10/04/2024;

1. DAS CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,014.92)
2. ADM ROSILENE MARGARETH CONCEICAO DE SOUZA - MAT: 70440 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,014.92)
3. DAS ROMULO RALLYE DE SOUSA LOPES - MAT: 5949854 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,014.92)
4. ASSINF MARCELA DA SILVA SILVEIRA MIRANDA - MAT: 54188213 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,014.92)

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\$ 16,059.68 (DEZESEIS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E SESSENTA 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: 00737/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024352773, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/03/2024 a 31/03/2024;

1. PPC IGOR DIAS CASTELO BRANCO - MAT: 5949832 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
--

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\$ 617.68 (SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESSENTA 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: 00738/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024352839, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/03/2024 a 31/03/2024;

1. PPC DAYANE AZEVEDO MAIA - MAT: 5935047 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. PPC DENYLSOM LIRA SILVA - MAT: 5975472 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
3. PPC INGRID RAFAELA LIMA FERNANDES - MAT: 5966340 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

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\$ 1,853.04 (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E QUATRO 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: 00739/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024352884, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 31/03/2024 a 02/04/2024;

1. DAS ROBERTA CHERMONT LOPES - MAT: 57176217 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
2. ASSINF JOSIMAR DE MOURA CHAGAS - MAT: 57205528 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)