

Portaria Nº: 00764/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAME-TÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. TGPADM LUCIVANIA ARAGAO PRAZERES - MAT: 5155541 (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
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00765/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAME-TÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. IPC RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. EPC MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 57233575 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. IPC AGNALDO CARDOSO DE AQUINO - MAT: 5399866 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. MPC VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761 (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\$ 4,941.44 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: 00766/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARE-NA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. ADM JOHNATHA BARROS MOREIRA - MAT: 55207909 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. DAS ANA CAROLINA GONCALVES BRAGA - MAT: 5949434 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. ADM ELIELSON PITEIRA CAVALCANTE - MAT: 57190665 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. ADM ANA CLAUDIA CESARIO DA SILVA - MAT: 57193792 (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
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00767/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARE-NA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. IPC JONHNATAN LOPES SOARES - MAT: 5945608 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. IPC DIONE CAMPOS BASTOS - MAT: 51472408 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. IPC MARCO ANTONIO NEVES MATOS - MAT: 54189061 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. IPC MAX JOSE DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5234301 (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\$ 4,941.44 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: 00768/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPA-NIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. AP JOSE EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA - MAT: 5145813 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. ADM DEBORA MONTEIRO PANTOJA GODOY - MAT: 5933257 (GRUPO: A, 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\$ 2,470.72 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS 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: 00769/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPA-NIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. IPC MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. DPC RENATO DA COSTA RODRIGUES - MAT: 5966498 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. EPC LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. EPC ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. IPC ARDILEY DE JESUS DOS SANTOS BARRA - MAT: 5415586 (GRUPO: A, 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
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00770/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/355613, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREU BRANCO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DE-MAPA, no período de 27/03/2024 a 30/03/2024;

1. IPC MARCIO CRISTIANO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - MAT: 57192674 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
2. IPC HEMILSON MARCELO FERREIRA MAUES - MAT: 5876702 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
3. IPC DIRCEU OLIVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5463076 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)
4. EPC ANA SUELLEN CARVALHO DE ARAUJO - MAT: 57233690 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)

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\$ 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
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00771/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. ADM ANA CAROLINA PEREIRA NASCIMENTO - MAT: 5900313 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. ADM ALESSANDRA APARECIDA MONTEIRO MAGRINI - MAT: 57190459 (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\$ 2,470.72 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA E DOIS 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: 00772/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS,