

LIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. DPC CAUE ARAUJO LIMA MONTEIRO - MAT: 57219735 (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 CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00773/2024 - 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 SANTA BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (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\$ 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 CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00774/2024 - 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. IPC GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS - MAT: 5939691 (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 CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00775/2024 - 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 BARCARENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. EPC RAIZA MARTINS FONTOURA - MAT: 5957220 (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 CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00776/2024 - 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 MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (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\$ 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 CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00777/2024 - 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 MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. ADM LUIZ CLAUDIO CARDOSO OLIVEIRA - MAT: 5942551 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

2. DAS LUCIANA HELENA NASCIMENTO FERREIRA - MAT: 5977094 (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 CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00778/2024 - 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 MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. EPC ANA CRISTINA ALBUQUERQUE NEWBERY - MAT: 5153883 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

2. EPC JOUBERTO MAGALHAES DE ARAUJO - MAT: 57201324 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

3. DPC RENES PAULO RODRIGUES DA SILVA - MAT: 5975847 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

4. IPC EVANDRO DA PAIXAO ARAUJO - MAT: 5966321 (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\$ 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 CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00779/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/355362, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 27/03/2024 a 29/03/2024;

1. DPC MAURÍCIO ANDRADE TEIXEIRA - MAT: 5975931 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

2. EPC MARCUS VINICIUS FILGUEIRAS MATOS - MAT: 54183825 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

3. IPC JOSE MARIA MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 54188989 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)

4. IPC FELIPE MILEO DE ALMEIDA - MAT: 55209638 (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\$ 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 CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00780/2024 - 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 MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. ADM RAQUEL BORGES DE SOUZA - MAT: 57229006 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

2. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

3. ADM ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

4. ADM DIONE DO SOCORRO BRAZ DO COUTO - MAT: 55207903 (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\$ 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 CUMPRE-SE JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00781/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/342992, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-ACU, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DIOE, no período de 25/03/2024 a 26/03/2024;