

**PORTARIA Nº: 00905/2024 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Abril de 2024.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/405298, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 09/04/2024 a 27/04/2024;

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC MANOEL SILVA MORAES FILHO - MAT: 5913834<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559.12) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE 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: 00906/2024 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Abril de 2024.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024365949, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPITÃO POÇO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 12/04/2024 a 18/04/2024;

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)            |
| 2. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)          |
| 3. ADM MARCOS ANTONIO MARTINS DE CARVALHO - MAT: 55590314<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04) |

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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE 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: 00907/2024 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Abril de 2024.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024365940, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPITÃO POÇO, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 12/04/2024 a 18/04/2024;

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC ODIRLEY MORAES DA ROCHA - MAT: 54197053<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)             |
| 2. PPC ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO RODRIGUES - MAT: 57207<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04) |

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: 00908/2024 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Abril de 2024.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024365950, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAJÁS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 12/04/2024 a 18/04/2024;

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS GABRIEL ANTONIO CUNHA BARROS - MAT: 5958741<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)      |
| 2. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)       |
| 3. ADM ANTONIO MARCOS PAMPLONA OLAYA - MAT: 5888792<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04)     |
| 4. DAS MARCOS AUGUSTO MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 5946304<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,853.04) |

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\$ 7,412.16 ( SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZESSEIS 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: 00909/2024 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Abril de 2024.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024384668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 12/04/2024 a 15/04/2024;

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM ADRIANO OLIVEIRA GOMES - MAT: 57190054<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)           |
| 2. ADM THIAGO DA CRUZ MORAES - MAT: 5941159<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)             |
| 3. ADM JOSE AUGUSTO FARIAS BRABO - MAT: 5964535<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)         |
| 4. ADM FRANCELLENE MOURA MAGALHAES COSTA - MAT: 5942635<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52) |
| 5. AP ANTONIO RIBEIRO PIEDADE - MAT: 5179955<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)            |
| 6. DAS GLEYDSON LEAL VASCONCELOS - MAT: 54182549<br>(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\$ 5,559.12 ( CINCO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DOZE 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: 00910/2024 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Abril de 2024.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/315840, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITAITUBA, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 13/05/2024 a 16/05/2024;

|                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM MARIA BETANIA SOUZA BARROS - MAT: 26778<br>(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\$ 926.52 ( NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA 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: 00911/2024 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Abril de 2024.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024140213, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAGOMINAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 10/04/2024 a 13/04/2024;

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. PPC ANA CATARINA SIQUEIRA FURTADO - MAT: 5966308<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52) |
| 2. PPC JOACI ALENCAR DE MENEZES - MAT: 5940106<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)      |
| 3. PPC JOSE EDUARDO TROVAO - MAT: 57232614<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)          |
| 4. PPC ARTHUR FREITAS FONSECA - MAT: 5966306<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 3, TOTAL: R\$ 926.52)        |
| 5. PPC CAROLINA DIAS MACIEL FRAZÃO - MAT: 5966289<br>(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\$ 4,632.60 ( QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS 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: 00912/2024 - DGPC/OD/DRF DE 10 de Abril de 2024.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/416535, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANANINDEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 09/04/2024 a 09/04/2024;

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC MICHEL MAGALHÃES MOREIRA - MAT: 5933620<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42)   |
| 2. IPC ELYONAY BARROS ALEXANDRINO - MAT: 5966720<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 154.42) |

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\$ 308.84 ( TREZENTOS E OITO REAIS E OITENTA 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