

3. EPC GABRIELLA LACERDA FIGUEIREDO - MAT: 5940088 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 5,5, TOTAL: R\$ 1,698.62)
--

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\$ 5,095.86 (CINCO MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 01033/2024 - DGPC/OD/DRF DE 23 de Abril de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/4666417, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AURORA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE CORREIÇÕES, no período de 24/04/2024 a 26/04/2024;

1. DPC RODRIGO DA SILVA FERRO - MAT: 5940443 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 2, TOTAL: R\$ 617.68)
--

2. IPC JESSICA CARVALHO AZEVEDO - MAT: 5940072 (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\$ 1,235.36 (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
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 01034/2024 - DGPC/OD/DRF DE 23 de Abril de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/329607, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 26/04/2024 a 27/04/2024;

1. EPC JOAO LUIZ WARRIS DE ARAUJO - MAT: 5411530 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463.26)
--

2. IPC MAX TENENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1,5, TOTAL: R\$ 463.26)
--

3. DPC RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5856825 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, 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\$ 1,389.78 (UM MIL, TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 01035/2024 - DGPC/OD/DRF DE 23 de Abril de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/428270, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TRAIRÃO, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 27/04/2024 a 15/05/2024;

1. DPC MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - MAT: 5940454 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559.12)
--

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

3. IPC WIGNER SANTOS DE CARVALHO - MAT: 5966952 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 5,559.12)

4. IPC MARQUEZZAN FREITAS SILVA - MAT: 5913954 (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\$ 22,236.48 (VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO 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: 01036/2024 - DGPC/OD/DRF DE 23 de Abril de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/449877, 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 27/04/2024 a 28/04/2024;

1. PPC PATRICIA YURIKA BABA - MAT: 5913779 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

2. PPC MÔNICA CAROLINA HENRIQUES GALENDE - MAT: 5966236 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

3. PPC REGINALDO REZENDE DE ALMEIDA - MAT: 5127440 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

4. PP JOSE NASCIMENTO BRICIO JUNIOR - MAT: 66249 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

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
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 01037/2024 - DGPC/OD/DRF DE 23 de Abril de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/450179, 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 27/04/2024 a 28/04/2024;

1. DAS DIONE DOS SANTOS SILVA - MAT: 5943261 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

2. ADM MIRACI MORAES DA SILVA - MAT: 63843 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

3. ADM FRANCILENE MOURA MAGALHAES COSTA - MAT: 5942635 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

4. ADM MAX DA COSTA FRAZAO - MAT: 5888791 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

5. ADM JOSE AUGUSTO FARIAS BRABO - MAT: 5964535 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

6. ADM DORIEDSON PINHEIRO DRAGO - MAT: 57193738 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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 CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 01038/2024 - DGPC/OD/DRF DE 23 de Abril de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/451854, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/04/2024 a 28/04/2024;

1. PPC ANA LUCIA DE CASTRO ASSUNÇÃO - MAT: 5966369 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)
--

2. PPC ANA CATARINA SIQUEIRA FURTADO - MAT: 5966308 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

3. PPC BEATRIZ DA SILVA GARCIA - MAT: 5966326 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

4. PPC CAROLINA DIAS MACIEL FRAZÃO - MAT: 5966289 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 01039/2024 - DGPC/OD/DRF DE 23 de Abril de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/452169, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/04/2024 a 28/04/2024;

1. ADM MARIA NORMA DA SILVA GURJAO MATOS - MAT: 57444 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308.84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308.84)

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 CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 01040/2024 - DGPC/OD/DRF DE 23 de Abril de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/451124, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DATA,