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 1/2
(MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 67,50 (SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS), perfazendo um total de R$ 202,50 (DUZENTOS E DOIS REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836102

PORTARIA Nº 694/2015- DGPC/OD/DRF DE 29 DE MAIO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/229148, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE
VISTORIA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO, no período de 02 a 03/06/2015;
1.MPC - ISRAEL ARAUJO DE SOUZA - MAT: 5413680
2.TGINFEST - MARCO AURELIO LOURENCO GONCALVES - MAT: 57188140
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 1
E 1/2 (UMA E MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 202,50 (DUZENTOS E DOIS REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo um total de R$ 405,00 (QUATROCENTOS E CINCO
REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836106

PORTARIA N°695/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/228487, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.MPC - MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES - MAT: 5453224
2.IPC - JOAO SOUZA ALVES - MAT: 5152607
3.ADM - RAIMUNDA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 57188110
4.DPC - MIGUEL ALVES PINHEIRO FILHO - MAT: 5206316
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 04
(QUATRO) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS),
perfazendo um total de R$ 2.160,00 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836114

PORTARIA Nº 696/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/228517, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.IPC - ANTONIO MARIA TRINDADE AMARAL - MAT: 40550
2.ADM - ROSILENE MARGARETH CONCEICAO DE SOUZA - MAT: 70440
3.MPC - JACIBERTO SASSIN MATOS - MAT: 57201671
4.EPC - MARIA DA GLORIA ALMEIDA MACIEL - MAT: 5331340
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 04
(QUATRO) diária(s) do grupo B, no valor de R$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS),
perfazendo um total de R$ 2.160,00 (DOIS MIL CENTO E SESSENTA REAIS), para atender
despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836118

PORTARIA Nº 697/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/228538, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.IPC - AGNALDO CARDOSO DE AQUINO - MAT: 5399866
2.IPC - LUCIANO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5887046
3.MPC - VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761
4.IPC - CARLOS ALBERTO DE LIMA PIRES - MAT: 5234387
5.PAP - EDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 700070
6.ADM - BRUNA SERRÃO SALES - MAT: 5900312
7.ADM - RUDINARDY CAVALCANTE DE ARAUJO - MAT: 57193801
8.DAS - ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJÁS - MAT: 5893614
9.DPC - RAIMUNDO AUGUSTO DAMASCENO SOUZA - MAT: 5856825
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 04
(QUATRO) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS),
perfazendo um total de R$ 4.860,00 (QUATRO MIL OITOCENTOS E SESSENTA REAIS), para
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836123

PORTARIA Nº 698/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/228555, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.IPC - OTAVIO MOREIRA GOMES - MAT: 702463
2.IPC - ALBERTO MARCOS DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS - MAT: 5409950
3.IPC - JOSE ROBERTO CHAVES DE ARAUJO - MAT: 57690
4.IPC - ROSANA COSTA PERES - MAT: 5412633
5.ADM - CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849
6.ADM - LUIZ ROOLSEVERT MACIEL FERREIRA - MAT: 73423
7.ADM - RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550
8.DPC - BENEDITO MAGNO COELHO COSTA - MAT: 5206324
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 04
(QUATRO) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS),
perfazendo um total de R$ 4.320,00 (QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE REAIS), para
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836137

PORTARIA Nº 699/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/228572, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.EPC - EVANDRO COSTA DOS SANTOS - MAT: 5703930
2.IPC - MARCIAL BENEDITO FAVACHO DA CRUZ - MAT: 5452856
3.IPC - JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA - MAT: 5333199
4.IPC - ROBERTO DE ALBUQUERQUE CARVALHO - MAT: 62472
5.EPC - WALDERSON JOSE FERNANDES DA SILVA - MAT: 5836921
6.IPC - JOSE ROBERTO DO REGO FERREIRA - MAT: 5858984
7.EPC - ELZA LISBOA FRANCES - MAT: 5209242
8.EPC - LUCICLEIA ALVES VALINO - MAT: 73415
9.ADM - LETICIA CRUZ DA SILVA - MAT: 57207010
10.PAP - MARIA DO CARMO ARAUJO DA SILVA - MAT: 700355
11.DPC - CARLOS IVAN PINHEIRO DOS SANTOS - MAT: 5129974
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 04
(QUATRO) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS),
perfazendo um total de R$ 5.940,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS), para
atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836145

PORTARIA Nº 700/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015228483, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar AUDIÊNCIA, no período de 01 a
03/06/2015;
1.EPC - LUCIANA RIBEIRO CAMPOS - MAT: 57233667
2.DPC - DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA - MAT: 57193099
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 2
E 1/2 (DUAS E MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E
SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo um total de R$ 675,00 (SEISCENTOS
E SETENTA E CINCO REAIS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836149

PORTARIA Nº 701/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/226218, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), de BREVES ao município de BELÉM, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE
REUNIÃO, no período de 21 a 23/05/2015;
1.DPC - RODRIGO PAGGI - MAT: 57233539
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 2 e
1/2 (DUAS E MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E
DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), perfazendo um total de R$ 675,00 (SEISCENTOS E
SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais
decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836153

PORTARIA Nº 702/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015/228487, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO
CORPUS CHRISTI, no período de 04 a 08/06/2015;
1.PAP - PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO - MAT: 5157552
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 04
(QUATRO) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 540,00 (QUINHENTOS E QUARENTA REAIS),
para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836161

PORTARIA Nº 703/2015- DGPC/OD/DRF DE 1 DE JUNHO DE 2015.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2015204313, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)
abaixo nominado(s), de NOVO PROGRESSO ao município de BELÉM, a fim de realizar
AUDIÊNCIA, no período de 27 a 29/05/2015;
1.IPC - ARLAN FAVACHO DOS REIS - MAT: 5886899
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 2
E 1/2 (DUAS E MEIA) diária(s) do grupo B , no valor de R$ 337,50 (TREZENTOS E TRINTA E
SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da
diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
RILMAR FIRMINO DE SOUSA
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo 836165