

total de R\$ 501.15 ( QUINHENTOS E UM REAIS E QUINZE 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: 01293/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/810607, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS ADELLMMS PALHETA DE OLIVEIRA - MAT: 5463734<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15) |
| 2. ASG DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES LIMA - MAT: 26042<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15) |

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\$ 1,002.30 ( UM MIL, DOIS REAIS E TRINTA 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: 01294/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/811379, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO - MAT: 57199540<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 712.14 ( SETECENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE 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: 01295/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/811371, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OBIDOS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC CHARLES ROBERTO SOUSA DA SILVA - MAT: 5620350<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14) |
| 2. EPC CARLOS RAFAEL NERY SILVA - MAT: 5940156<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)       |
| 3. IPC ROMULO DE SOUSA VALENTE - MAT: 5619262<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)        |

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\$ 2,136.42 ( DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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: 01296/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/811386, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO DE CARVALHO - MAT: 5939652<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14) |
| 2. EPC JESSICA LIMA DA MOTA GOUVEA - MAT: 5939910<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)             |
| 3. EPC EUGENIE BEATRIZ ALMEIDA ROCHA - MAT: 5904300<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)           |

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\$ 2,136.42 ( DOIS MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA 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: 01297/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/811386, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/07/2021 a 31/07/2021;

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC MAURICIO GUEDES CARDOSO JUNIOR - MAT: 5914182<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 237.38 ( DUZENTOS E TRINTA E SETE 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: 01298/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/810473, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15)    |
| 2. IPC DANIEL DA GAMA LOBO - MAT: 58459<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15)            |
| 3. MPC BENEDITO AQUINO DA SILVA - MAT: 5465524<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15)     |
| 4. IPC MANOEL MOACIR SOUZA DE FREITAS - MAT: 57134<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15) |

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\$ 2,004.60 ( DOIS MIL, QUATRO REAIS E SEXTENTA 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: 01299/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/811528, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC EDUARDO RODRIGUES DO ESPIRITO SANTO - MAT: 5692725<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 712.14 ( SETECENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE 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: 01300/2021 - DGPC/OD/DRF DE 28 de Julho de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/810607, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 30/07/2021 a 02/08/2021;

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM SAULO SELENE DE SOUSA PEREIRA - MAT: 5163234<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15)       |
| 2. DAS JENIFFER DE SOUSA CORREA - MAT: 57224028<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15)           |
| 3. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15)             |
| 4. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15)         |
| 5. ADM LUIZ ROOLSEVERT MACIEL FERREIRA - MAT: 73423<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15)       |
| 6. ADM DORALICE DE NAZARE DOS SANTOS ALVES - MAT: 5942620<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 3, TOTAL: R\$ 501.15) |

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\$ 3,006.90 ( TRÊS MIL, SEIS REAIS E NOVENTA 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: 01301/2021 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Julho de 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021823568, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 29/07/2021 a 31/07/2021;