

**PORTARIA Nº 843/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 08 a 11/07/2017;

1 . IPC - MARIO SERGIO MONTEIRO FERREIRA - MAT: 51472406

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 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ .405,00 (quatrocentos e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 202037****PORTARIA Nº 846/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 07 a 10/07/2017;

1 . IPC - MOACIR BARREIROS ALVES - MAT: 5913895

2 . IPC - NEISON DA COSTA CALIXTO - MAT: 5913866

3 . IPC - PAULO MARCIO DA SILVA ARAGAO - MAT: 8400702

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 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ .405,00 (quatrocentos e cinco reais ), perfazendo um total de R\$ 1.215,00 (Um mil, duzentos e quinze reais ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 202041****PORTARIA Nº 835/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/273919, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 30/06 a 03/07/2017;

1 . IPC - JOSE ROBERTO CHAVES DE ARAUJO - MAT: 57690

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 03 (três) diária(s) do grupo .B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 202027****PORTARIA Nº 839/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 06 a 09/07/2017;

1 . IPC - NILSON NEVES SILVA - MAT: 5886724

2 . IPC - HAROLDO CESAR COELHO FILGUEIRAS - MAT: 5553172

3 . ADM - RODRIGO SMITH GONCALVES COSTA - MAT: 5927234

4 . ADM - LUCIVALTER SANTOS DA SILVA - MAT: 5897960

5 . MPC - VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761

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 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais ), perfazendo um total de R\$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 202032****PORTARIA Nº 842/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es)

abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VERANEIO, no período de 07a 10/07/2017;

1 . IPC - RENATO REGINATTO MORET PEREIRA - MAT: 5913967

2 . IPC - JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS - MAT: 57222425

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 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais ), perfazendo um total de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 202036****PORTARIA Nº 849/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 07 a 14/07/2017;

1 . IPC - JACI BENEDITO DE CASTRO COBEL - MAT: 5859042

2 . DPC - RAFAELLA DE FATIMA LOPES CABRAL - MAT: 57214714

3 . EPC - ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983

4 . EPC - DILTON HARLEY NOGUEIRA PANTOJA - MAT: 54187755

5 . DPC - ALEXANDRE WAGNER GOMES LOPES - MAT: 5913818

6 . IPC - SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174

7 . IPC - CARLOS ADRIAZOLLA DE ALENCAR - MAT: 58424

8 . ADM - ANGELA IBIAPINA MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO - MAT: 57190545

9 . DAS - ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJÁS - MAT: 5893614

10 . IPC - GREGORIO MAGNO LEAL MONTEIRO - MAT: 5224160

11 . DPC - LUCIANO CUNHA GUILMARÃES - MAT: 57233566

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 07 (sete. ) diária(s) do grupo B. , no valor de R\$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais ), perfazendo um total de R\$ 10.395,00 (dez mil, trezentos e noventa e cinco reais ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 202044****PORTARIA Nº 851/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 07 a 10/07/2017;

1 . IPC - EVANDRO CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS - MAT: 5865930

2 . IPC - ODIRLEY MORAES DA ROCHA - MAT: 54197053

3 . ADM - KARINA FERREIRA DE MELO - MAT: 5904918

4 . IPC - ANTONIO MARIA TRINDADE AMARAL - MAT: 40550

5 . EPC - CAMILA FERNANDES TERAN - MAT: 57220500

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 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais ), perfazendo um total de R\$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 202048****PORTARIA Nº 854/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 07 a 10/07/2017;

1 . ADM - MARCOS ANTONIO PINTO DOS REIS - MAT: 54185984

2 . IPC - GUILHERME DE LIMA MELO - MAT: 5205026

3 . IPC - JOAO LUZ DE OLIVEIRA - MAT: 54189069

4 . EPC - FRANCISCO JOSÉ LIMA SARMENTO - MAT: 5825741

5 . IPC - PAULO ROBERTO GONCALVES DE MENEZES - MAT: 5331579

6 . ADM - RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550

7 . ADM - LUIZ ROOLSEVERT MACIEL FERREIRA - MAT: 73423

8 . ADM - ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806

9 . ADM - MILENA LUANA RODRIGUES SILVA - MAT: 5919153

10 . IPC - MARCIAL BENEDITO FAVACHO DA CRUZ - MAT: 5452856

11 . DPC - MIGUEL ALVES PINHEIRO FILHO - MAT: 5206316

12 . EPC - WALDERSON JOSE FERNANDES DA SILVA - MAT: 5836921

13 . DAS - CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849

14 . EPC - WILSON VASCONCELOS MOURAO FILHO - MAT: 57175587

15 . IPC - ANTONIO FERNANDO MARTINS CALANDRINE - MAT: 5233453

16 . IPC - JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA - MAT: 5333199

17 . IPC - FRANCISCA ALVES DE BARROS - MAT: 5859204

18 . DPC - VICENTE DE PAULO DA CONCEICAO COSTA - MAT: 5280303

19 . IPC - FABIO JARDIM RODRIGUES - MAT: 57233504

20 . EPC - SELMA CONCEICAO SANTOS DE SALES - MAT: 57214535

21 . IPC - ZENI SANCHES PUREZA - MAT: 5207053

22 . IPC - JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353

23 . IPC - HILARIO FRANCO DAMASCENO - MAT: 5463211

24 . IPC - VILMA CRISTINA FERREIRA DA COSTA - MAT: 8400757

25 . IPC - MAX JOSE DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5234301

26 . ADM - LUIZ MARCOS GARCIA REIS JUNIOR - MAT: 5901329

27 . IPC - MARCO ANTONIO NEVES MATOS - MAT: 54189061

28 . ADM - TERESA CRISTINA REIS CARVALHO GURJAO - MAT: 57188169

29 . IPC - EVANDRO ALVES DO CARMO - MAT: 5129729

30 . ADM - ROSILENE MARGARETH CONCEICAO DE SOUZA - MAT: 70440

31 . DPC - LEILA CHRISTIAN LIMA DE MENDONCA FREIRE - MAT: 5231736

32 . EPC - PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070

33 . IPC - JARBAS FERREIRA DE OLIVEIRA - MAT: 5206979

34 . IPC - IVANDER MARTINS SANTOS - MAT: 5332117

35 . ADM - ROBERTA PAULINO DA SILVA - MAT: 57190723

36 . ADM - NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316

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 03 (três) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais ), perfazendo um total de R\$ 14.580,00 (quatorze mil, quinhentos e oitenta reais ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 202052****PORTARIA Nº 833/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/267863, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 06 a 15/07/2017;

1 . IPC - MARIA OSMARINA DOS SANTOS TEIXEIRA - MAT: 554952

2 . IPC - LUIS CARLOS ALVES FERREIRA - MAT: 5412013

3 . DPC - SORANDA DE NAZARE ABREU DO NASCIMENTO - MAT: 5826179

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 9,5 (nove e meia ) diária(s) do grupo B. , no valor de R\$ 1.282,50 (Um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos ), perfazendo um total de R\$ 3.847,50 (três mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA  
Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

**Protocolo: 202025****PORTARIA Nº 837/2017- DGPC/OD/DRF DE 4 DE JULHO DE 2017.**

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/285444, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 07 a 10/07/2017;

1 . IPC - DOMINGOS DA SILVA FERNANDES JUNIOR - MAT: 5853478

2 . IPC - FRANCILEY DOS SANTOS PEREIRA - MAT: 5692784

3 . ADM - GREGORY WILSON NEPOMUCENO DE CAMPOS - MAT: 5927292