

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 7,089.88 ( SETE MIL, OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA 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: 02939/2022 - DGPC/OD/DRF  
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1418073, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de GOIANÉSIA DO PARÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/11/2022 a 06/11/2022;

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC HERGON HENRIQUE DE SOUZA - MAT: 5940455<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)  |
| 2. PPC RAQUELINE SOARES CARVALHO - MAT: 5940042<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14) |
| 3. DPC JULIANO CORREA - MAT: 5940461<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: 02940/2022 - DGPC/OD/DRF  
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1417847, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ALTAMIRA, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 05/11/2022 a 07/11/2022;

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC ALESSANDRA RIBEIRO INSABRALD - MAT: 57233727<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474.76)   |
| 2. IPC HILDER ALVES DA SILVA - MAT: 5940117<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474.76)           |
| 3. IPC CLAYTON JEANNE DROSOSKY SANTOS - MAT: 57203977<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474.76) |

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\$ 1,424.28 ( UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02941/2022 - DGPC/OD/DRF  
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1415168, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 05/11/2022 a 08/11/2022;

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM MARGARETH LIMA DE AZEVEDO - MAT: 5540640<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  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02942/2022 - DGPC/OD/DRF  
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1415035, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 05/11/2022 a 09/11/2022;

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM MARLENE SILVA DE MORAES - MAT: 70033<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)     |
| 2. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 3. ADM SANDRA SUELY FEIO CUNHA - MAT: 5942613<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)   |

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\$ 2,848.56 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02943/2022 - DGPC/OD/DRF  
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1414965, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 05/11/2022 a 09/11/2022;

|                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS GABRIEL ANTONIO CUNHA BARROS - MAT: 5958741<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)       |
| 2. DAS HIGOR RODRIGUES GUIMARAES DA SILVA - MAT: 5937175<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 3. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)        |

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\$ 2,848.56 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02944/2022 - DGPC/OD/DRF  
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1414645, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AURORA DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 05/11/2022 a 07/11/2022;

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. MPC JOSIEL POMPEU DE SALES - MAT: 5232384<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474.76)        |
| 2. IPC LUIZ ARLAN DE ALMEIDA COSTA - MAT: 5887054<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474.76)   |
| 3. IPC PAULO HENRIQUE SILVA MACHADO - MAT: 54189007<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474.76) |

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\$ 1,424.28 ( UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02945/2022 - DGPC/OD/DRF  
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1414781, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 05/11/2022 a 09/11/2022;

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC RAIMUNDO RUBENS FERREIRA DOS SANTOS - MAT: 5411840<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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\$ 949.52 ( NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 02946/2022 - DGPC/OD/DRF  
DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1411379, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar DILIGÊNCIAS EM AUTOS DE PAD, no período de 05/11/2022 a 06/11/2022;

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM JORGINA DO SOCORRO VILHENA MONTEIRO - MAT: 70874<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 TRINTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas