

PORTARIA Nº: 02886/2023 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Outubro de 2023.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1122565, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 04/10/2023 a 05/10/2023;

1. IPC IRAN MARTINS DE MESQUITA - MAT: 57206440 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237,38)
2. IPC VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA DE LIMA - MAT: 5967030 (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\$ 474.76 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02887/2023 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Outubro de 2023.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1142683, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 05/10/2023 a 06/10/2023;

1. IPC BRENO NASCIMENTO DE SOUSA - MAT: 57210873 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237,38)
2. DPC KARI GRAZIELLE KLAT - MAT: 5966686 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237,38)
3. IPC GLAUTON FEITOSA DA SILVA - MAT: 54192489 (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\$ 712.14 (SETECENTOS E DOZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02888/2023 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Outubro de 2023.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1144494, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 05/10/2023 a 07/10/2023;

1. DPC THIAGO MENDES DE SOUZA - MAT: 5914039 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)
2. EPC JEANE MONTEIRO DOS SANTOS - MAT: 5825857 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)
3. IPC JEFFERSON FRANK SILVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5940283 (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 CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02889/2023 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Outubro de 2023.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1147529, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 05/10/2023 a 10/10/2023;

1. ADM MONALISA DO SOCORRO JEZINI - MAT: 57190629 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186,90)

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\$ 1,186.90 (UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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: 02890/2023 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Outubro de 2023.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1147583, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 06/10/2023 a 08/10/2023;

1. ADM PAULO GENTIL PANTOJA RAIOL - MAT: 5928953 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)
2. DAS RENATA CARVALHO - MAT: 5929330 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2, TOTAL: R\$ 474,76)
3. DAS NATHALIA MENEZES DE SOUZA - MAT: 5950237 (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 CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02891/2023 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Outubro de 2023.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de URUARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 07/10/2023 a 25/10/2023;

1. DPC GILVAN GOMES DE ALMEIDA - MAT: 5940530 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)
2. EPC LUCAS MICHELIN - MAT: 5940115 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)
3. IPC DANIEL GEMAQUE PAIVA - MAT: 57173342 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)
4. IPC IRANILSON DA SILVA CORDEIRO - MAT: 5940300 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)

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\$ 17,566.12 (DEZESETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02892/2023 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Outubro de 2023.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, 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 09/10/2023 a 27/10/2023;

1. IPC SUSAN MICHELLE GONÇALVES GODINHO - MAT: 5975752 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)
2. IPC VICTOR NASCIMENTO CORREA - MAT: 5619645 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)
3. DPC JOÃO MARTINS DE GODOI NETO - MAT: 5966575 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)

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\$ 13,174.59 (TREZE MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02893/2023 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Outubro de 2023.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "CURUPIRA", no período de 11/10/2023 a 29/10/2023;

1. DPC ARTHUR CASTILHO ALVES - MAT: 5966657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)
2. EPC OLÍVIA DE NAZARÉ DOS SANTOS NUNES - MAT: 5966374 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)
3. IPC RAFAEL MARQUES ALMEIDA - MAT: 5940199 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)
4. IPC ROGERIO VIDAL PEREIRA - MAT: 5966809 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,391,53)

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\$ 17,566.12 (DEZESETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E SEIS