

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO - MAT: 57199540<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83) |
| 2. IPC MIQUEIAS DE FREITAS LEAO - MAT: 54189387<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)      |
| 3. IPC JOAO FLAVIO DA SILVA SANTOS - MAT: 57222425<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)   |

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\$ 2,492.49 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE 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: 02188/2022 - DGPC/OD/DRF DE 10 DE AGOSTO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1008021, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVA TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 12/08/2022 a 15/08/2022;

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC ANTONIO FERNANDO LIMA JUNIOR - MAT: 5332214<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)             |
| 2. IPC WASHINGTON LUIS SANCHES DE ARRUDA FILHO - MAT: 57192809<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83) |
| 3. IPC WENDEL ROBERTO MARTEL DOS SANTOS - MAT: 5940247<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)         |
| 4. IPC CARLOS MARTINS DA SILVA - MAT: 5234336<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)                  |

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\$ 3,323.32 ( TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA 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: 02189/2022 - DGPC/OD/DRF DE 10 DE AGOSTO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1008073, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVA TIMBOTEUA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 13/08/2022 a 16/08/2022;

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO - MAT: 5913830<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83) |
| 2. MPC MAURO MIRANDA CAMPOS - MAT: 5600693<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)          |
| 3. IPC RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT: 5397570<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)     |
| 4. IPC ROMARIO LIMA GONCALVES - MAT: 5940096<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)        |

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\$ 3,323.32 ( TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA 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: 02190/2022 - DGPC/OD/DRF DE 10 DE AGOSTO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1008161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IPIXUNA DO PARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS, no período de 14/08/2022 a 17/08/2022;

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC PEDRO HENRIQUE PACHECO - MAT: 5940144<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)             |
| 2. IPC PAULO ROBERTO GONCALVES DE MENEZES - MAT: 5331579<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83) |
| 3. IPC AUGUSTO CEZAR LOPES DO NASCIMENTO - MAT: 5122848<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 830.83)  |

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\$ 2,492.49 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE 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: 02191/2022 - DGPC/OD/DRF DE 10 DE AGOSTO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1004419, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 11/08/2022 a 15/08/2022;

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC FELIPE PEREIRA SILVA - MAT: 5940499<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)             |
| 2. EPC EDNA MARIA CARDOSO CORREIA - MAT: 5331250<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)       |
| 3. EPC CHRISTIANNE GOES MARQUES - MAT: 5836620<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)         |
| 4. IPC MAX JOSE DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5234301<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)       |
| 5. IPC FAGNER ANDRE DOS ANJOS DA SILVA - MAT: 57195098<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 6. IPC PAULO SANDERSON ALVES TOCANTINS - MAT: 54189009<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\$ 5,697.12 ( CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE 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: 02192/2022 - DGPC/OD/DRF DE 10 DE AGOSTO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1013966, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 10/08/2022 a 15/08/2022;

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ASG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90) |
| 2. EPC MAX COSTA BELO - MAT: 54188724<br>(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\$ 2,373.80 ( DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA 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: 02193/2022 - DGPC/OD/DRF DE 10 DE AGOSTO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1004440, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 11/08/2022 a 15/08/2022;

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 2. DDIV TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT: 5915101<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)       |
| 3. ADM ALANNA MAIA RODRIGUES - MAT: 5964524<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: 02194/2022 - DGPC/OD/DRF DE 10 DE AGOSTO DE 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1004419, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 11/08/2022 a 15/08/2022;

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC JONATHAN ROCHA DE HOLANDA - MAT: 5940091<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)       |
| 2. DPC FRANCISCO ADRIANO COSTA - MAT: 57233591<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)        |
| 3. EPC JOCYCLEIA DE KARLA SOUZA DURANS - MAT: 5428149<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |