

5. EPC CHRISTIANNE GOES MARQUES - MAT: 5836620 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
6. IPC SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
7. MPC GILMAR DE JESUS MAIA MOREIRA - MAT: 5331200 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
8. IPC IVAR TANCREDI DE ARAUJO - MAT: 57222428 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)

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\$ 15,192.32 (QUINZE MIL, CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA 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: 00347/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 13 de Fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/176511, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 14/02/2023 a 15/02/2023;

1. IPC ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
2. EPC ROSILENE SOUSA DA ROCHA - MAT: 54186966 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
3. IPC FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
4. IPC EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (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\$ 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
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00348/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 13 de Fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/172447, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. TECMAN RAFAEL DAMASCENO CAMPOS - MAT: 5962979 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
2. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
3. ADM MANUELLE DA COSTA LOPES - MAT: 57188177 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
4. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
5. ADM DEBORA MONTEIRO PANTOJA GODOT - MAT: 5933257 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
6. ADM ROSILENE MARGARETH CONCEICAO DE SOUZA - MAT: 70440 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)

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\$ 8,018.40 (OITO MIL, DEZOITO REAIS E QUARENTA 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: 00349/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 13 de Fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/172447, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. DPC DIEGO SILVA DANTAS - MAT: 5967060 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
2. EPC ANA CRISTINA ALBUQUERQUE NEWBERY - MAT: 5153883 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
3. IPC MARILENO ALCANTARA PEREIRA - MAT: 5302056 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
4. IPC JEFFERSON FRANK SILVEIRA NASCIMENTO - MAT: 5940283 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
5. DPC REINALDO SANTOS BARROS - MAT: 5130506 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
6. EPC JOUBERTO MAGALHAES DE ARAUJO - MAT: 57201324 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
7. IPC ROSILENE BARATA ALEIXO CORREA - MAT: 5819407 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
8. IPC RODRIGO VEIGA WILDHAGEN - MAT: 5966480 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)

9. PPC EDIVALDO OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 700070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
10. EPC LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
11. MPC ARICLES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)

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\$ 14,700.40 (QUATORZE MIL, SETECENTOS REAIS E QUARENTA 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: 00350/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 13 de Fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/172447, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. EPC AMANDA PINA MAIA DE SIQUEIRA CAMPOS - MAT: 57233673 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
2. EPC ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
3. DPC FELIPE PEREIRA SILVA - MAT: 5940499 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
4. IPC MARTA SUZANA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 5966233 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
5. IPC DANILO SOUSA DE SIQUEIRA CAMPOS - MAT: 57233498 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
6. IPC ELSON BATISTA DOS SANTOS - MAT: 5109477 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)

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\$ 8,018.40 (OITO MIL, DEZOITO REAIS E QUARENTA 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: 00351/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 13 de Fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/175616, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 13/02/2023 a 14/02/2023;

1. EPC FERNANDO JORGE LOBATO DE BARROS E AROUCK - MAT: 54183984 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
2. IPC GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS - MAT: 5939691 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
3. IPC ODIRLEY MORAES DA ROCHA - MAT: 54197053 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
4. DPC AUGUSTO LOBATO POTIGUAR - MAT: 5913922 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
5. EPC WALDIR MIRANDA DE MORAES JUNIOR - MAT: 57233580 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
6. IPC FRANCISCO SERGIO DA ROCHA RODRIGUES - MAT: 5234476 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
7. IPC WILSON FERRY BARREIRA - MAT: 5913946 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
8. IPC IZABELLA CAROLINA COSTA SILVA - MAT: 5940281 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)
9. IPC DENIS FERNANDEZ DE MORAES - MAT: 57233650 (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\$ 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
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00354/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 13 de Fevereiro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/172447, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. IPC JOSE ROBERTO DO REGO FERREIRA - MAT: 5858984 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
2. DPC MARCOS ANDRE ARAUJO DA SILVA - MAT: 5940479 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
3. EPC ALINE SILVA JESUS DE FIGUEIREDO - MAT: 57233527 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
4. MPC BENEDITO AQUINO DA SILVA - MAT: 5465524 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
5. EPC LORENNY DE PAULA ALLEN TORRES - MAT: 57233635 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)