

6. DPC NILDE ROSA DA SILVA - MAT: 54189010 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
7. IPC LEONCIO RODRIGUES DE SOUZA - MAT: 5412048 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
8. IPC CARLOS MAURICIO GERALDO GUIMARAES JUNIOR - MAT: 5865883 (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\$ 10,691.20 (DEZ MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE 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: 00356/2023 - 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. ADM RENATA PAULA MACIEL DA SILVA TEIXEIRA - MAT: 5933141 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
2. ADM ANNE CHARLOTTE DE SOUZA GONCALVES - MAT: 54188565 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
3. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
4. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
5. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
6. ADM LIDIANE MARIA DE MORAES GABY - MAT: 57202175 (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: 00357/2023 - 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. ADM DENILSON CARVALHO PINHEIRO - MAT: 55207901 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
2. DAS IZABEL VANESSA DE FIGUEIREDO REIS - MAT: 5913234 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
3. ASSINE FABRICIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - MAT: 57189009 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
4. ADM SAULO SELENE DE SOUSA PEREIRA - MAT: 5163234 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
5. DAS CAMILLA CHRISTIANE MENDES ALVES - MAT: 5917856 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
6. DAS CARLOS LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA - MAT: 57203631 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
7. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (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\$ 9,354.80 (NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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: 00358/2023 - 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 SANTA BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. ADM ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
2. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
3. ADM OCILENE CASTRO BEZERRA COSTA - MAT: 5942567 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
4. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,336.40)
5. DAS LOURIVAL LOPES NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5790034 (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\$ 6,682.00 (SEIS MIL E SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS), 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: 00360/2023 - DGPC/OD/DRF DE 14 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 SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. IPC GILBERTO CARLOS DA SILVA CONCEICAO - MAT: 5856884 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
2. EPC LILIAN DE SOUZA DO CARMO - MAT: 5940058 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
3. IPC VALBER SILVA DOS SANTOS - MAT: 57200476 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
4. EPC MARCELO SOUZA FRANCES - MAT: 54196349 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
5. DPC ANDREZZA MARTINS FRANCO - MAT: 5231809 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
6. IPC VALERIA MARTINS FRANCO BARIVIERA - MAT: 5229014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
7. DPC FLAVIO CARLOS DE MEIRELES - MAT: 5940390 (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\$ 13,293.28 (TREZE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS 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: 00361/2023 - DGPC/OD/DRF DE 14 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 SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. EPC CARLA LETÍCIA SACRAMENTO CALDAS - MAT: 5966292 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
2. IPC LORENNIA BORSATO PINHEIRO - MAT: 5966329 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
3. EPC ROBERTA MACIEL DA COSTA - MAT: 5966937 (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\$ 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: 00362/2023 - DGPC/OD/DRF DE 14 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 SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. DAS JENIFFER DE SOUSA CORREA - MAT: 57224028 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
2. TECTEL RUBILAR DA SILVA CRUZ - MAT: 71730 (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\$ 3,798.08 (TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS 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: 00364/2023 - DGPC/OD/DRF DE 14 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 SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. IPC GERSON ROSA DE MESCUITO - MAT: 5197627 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
2. DPC WANDERCKLEBSON SILVA VELOSO - MAT: 54189049 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)
3. IPC GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS - MAT: 5939691 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)