

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. IPC RUDSON MARIANO GADELHA DA SILVA - MAT: 5940207<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04) |
| 5. EPC SHEINNA RHAYAN BENTO COSTA - MAT: 5966586<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)      |
| 6. EPC BRUNO THIAGO VIEIRA DA COSTA - MAT: 57213622<br>(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\$ 11,394.24 ( ONZE MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E QUATRO 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: 00365/2023 - 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 BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. AUXESC ELISETTE MARIA DE OLIVEIRA - MAT: 7006780<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04) |
| 2. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)      |
| 3. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958<br>(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  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 00366/2023 - 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 TUCURUI, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC RAIANY DUARTE DE LIMA - MAT: 5966247<br>(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\$ 1,899.04 ( UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATRO 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: 00368/2023 - 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 MARABÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC ADERIVAL BRITO CAVALCANTI JUNIOR - MAT: 5966622<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)     |
| 2. EPC ANTONIO JEALLYSON DE FREITAS PEREIRA - MAT: 5966684<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04) |
| 3. IPC VICTOR LEONARDO BERNARDINO RIBEIRO - MAT: 5966572<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)   |
| 4. EPC JADE ANDRADE DOS SANTOS - MAT: 5966269<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)              |
| 5. IPC RICARDO DE OLIVEIRA LEJOTO - MAT: 5966969<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)           |
| 6. IPC ANDRÉ LUIZ DE CASTRO PARAENSE - MAT: 5966285<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)        |
| 7. EPC ANDRÉ WILLIAM BARBOSA BRITO - MAT: 5966273<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)          |
| 8. EPC FELIPE WESLEY MACEDO NUNES - MAT: 5966719<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)           |
| 9. IPC MATEUS SOUZA FERREIRA - MAT: 5966917<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,899.04)                |
| 10. DPC HÉLIO GIMENES ESTEVES JÚNIOR - MAT: 5966520<br>(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\$ 18,990.40 ( DEZOITO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA 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: 00371/2023 - 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 MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 16/02/2023 a 24/02/2023;

1. AP JOSE EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA - MAT: 5145813  
(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\$ 1,336.40 ( UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SEIS 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: 00372/2023 - DGPC/OD/DRF DE 14 de Fevereiro de 2023.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/179276, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 16/02/2023 a 23/02/2023;

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM MARIA BETANIA SOUZA BARROS - MAT: 26778<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,661.66)          |
| 2. DAS MAIRA CRISTINA BARROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,661.66) |

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: 00374/2023 - 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 SALVATERRA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 18/02/2023 a 22/02/2023;

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC ALBANO GABRIEL DE PONTES LOUREIRO - MAT: 5965189<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 ( NOVECIENTOS 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: 00374/2023 - 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 SALVATERRA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 18/02/2023 a 22/02/2023;

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC ALBANO GABRIEL DE PONTES LOUREIRO - MAT: 5965189<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 ( NOVECIENTOS 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: 00376/2023 - 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 SALVATERRA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 18/02/2023 a 24/02/2023;

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC RODRIGO AUGUSTO COSTA DE AMORIM - MAT: 5914092<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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