

PORTARIA Nº: 01050/2023 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Abril de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023451173, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de re-
alizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 22/04/2023 a 24/04/2023;

1. ADM SIDNEY RICARDO PEREIRA DE MORAES - MAT: 57190592 (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\$ 474,76 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SE-
TENTA E SEIS 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: 01053/2023 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Abril de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/453219, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPA-
NIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO TIRADENTES, no período de 20/04/2023 a 25/04/2023;

1. ADM CAROLINE DE OLIVEIRA REBOUÇAS SILVA - MAT: 55207894 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
2. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
3. TGI IGOR ANYSIO LISBOA REIS - MAT: 55207973 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
4. ADM DEBORA MONTEIRO PANTOJA GODOY - MAT: 5933257 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
5. AUXSG DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES LIMA - MAT: 26042 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
6. DAS CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)

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\$ 5,011.50 (CINCO MIL, ONZE REAIS E CINQUENTA 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: 01054/2023 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Abril de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/453219, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPA-
NIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO TIRADENTES, no período de 20/04/2023 a 25/04/2023;

1. MPC ARCILES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
2. EPC NAZARE DO SOCORRO RODRIGUES WANDERLEY HINVAITT - MAT: 57216208 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
3. EPC LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
4. EPC PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
5. IPC CARLOS FREDERICO CASTELO BRANCO CORREA - MAT: 57233631 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
6. IPC MARCOS ANTONIO DA SILVA CARDOSO - MAT: 5913890 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)

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\$ 5,011.50 (CINCO MIL, ONZE REAIS E CINQUENTA 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: 01055/2023 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Abril de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/453219, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA
BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO TIRADENTES, no período de 20/04/2023 a 25/04/2023;

1. ADM ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
2. TECCC VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA - MAT: 5347785 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
3. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)
4. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 5, TOTAL: R\$ 835,25)

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\$ 3,341.00 (TRÊS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E UM 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: 01057/2023 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Abril de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/453219, que solicitou o deslo-
camento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOU-
RE, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO TIRADENTES, no período de 20/04/2023 a 24/04/2023;

1. ESCDAT DANIEL GONCALVES NUNES - MAT: 572179 (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 providen-
cie 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 decor-
rentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01058/2023 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Abril de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/453219, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO TIRADENTES, no período de 20/04/2023 a 24/04/2023;

1. EPC ANDREA BEZERRA DE MESCUOTO - MAT: 5826314 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
2. IPC GERSON ROSA DE MESCUOTO - MAT: 5197627 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
3. IPC GERSON ADESON CORREIA DOS SANTOS - MAT: 5939691 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
4. DPC STEFANY ARAUJO MIRANDA COUTINHO - MAT: 5966869 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
5. EPC SHEINNA RHAYAN BENTO COSTA - MAT: 5966586 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
6. ATPC NATANAEL SOARES OLIVEIRA - MAT: 5129168 (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 providen-
cie 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: 01059/2023 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Abril de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/453219, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGAN-
ÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO TIRADENTES, no período de 20/04/2023 a 24/04/2023;

1. AUXESC ELISETE MARIA DE OLIVEIRA - MAT: 7006780 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
2. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
3. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958 (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 RE-
AIS 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: 01061/2023 - DGPC/OD/DRF DE 19 de Abril de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/453219, que solicitou o desloca-
mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓ-
POLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO TIRADENTES, no período de 20/04/2023 a 24/04/2023;

1. TGI HELTON COSTA SANTOS - MAT: 55207972 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
2. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
3. DAS JENIFFER DE SOUSA CORREA - MAT: 57224028 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
4. ADM KARINA FERREIRA DE MELO - MAT: 5904918 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
5. ADM CASSIO ZEGERINO DE SOUZA DE BARROS - MAT: 5958213 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
6. ADM GABRIEL ROSA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 57199594 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949,52)
7. ADM GISELY PENICHE DA SILVA SOUSA - MAT: 5942641 (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\$ 6,646.64 (SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA 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