

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. EPC BRUNO THIAGO VIEIRA DA COSTA - MAT: 57213622<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 4. EPC SHEINNA RHAYAN BENTO COSTA - MAT: 5966586<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)    |
| 5. ATPC NATANAEL SOARES OLIVEIRA - MAT: 5129168<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)     |
| 6. DPC AMANDA MENDES FELIPE FERREIRA - MAT: 5966816<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 CUMPRE-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01197/2023 - DGPC/OD/DRF**  
**DE 27 de Abril de 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/485362, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “DIA DO TRABALHADOR”, no período de 28/04/2023 a 02/05/2023;

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. AUXESC ELISETTE MARIA DE OLIVEIRA - MAT: 7006780<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 2. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958<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\$ 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 CUMPRE-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01198/2023 - DGPC/OD/DRF**  
**DE 27 de Abril de 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/485362, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “DIA DO TRABALHADOR”, no período de 28/04/2023 a 02/05/2023;

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC BEATRIZ YUMI SAKAI DACIER LOBATO - MAT: 5924761<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 2. IPC LORENNY BORSATO PINHEIRO - MAT: 5966329<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\$ 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 CUMPRE-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01199/2023 - DGPC/OD/DRF**  
**DE 27 de Abril de 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/485362, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “DIA DO TRABALHADOR”, no período de 28/04/2023 a 02/05/2023;

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM ALESON LUIS TEIXEIRA DA SILVA - MAT: 55590328<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)         |
| 2. DAS LAURA VITORIA DOS SANTOS LIMA - MAT: 5951108<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)          |
| 3. TECREDE KEWLLY BEATRIZ DA CRUZ BARROS - MAT: 5962974<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)      |
| 4. ADM GISELY PENICHE DA SILVA SOUSA - MAT: 5942641<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)          |
| 5. ADM JORDINE OLIVEIRA BARBOSA - MAT: 5936543<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)               |
| 6. ADM KARINA FERREIRA DE MELO - MAT: 5904918<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                |
| 7. ADM CASSIO ZEGERINO DE SOUZA DE BARROS - MAT: 5958213<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)     |
| 8. TECCC VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA - MAT: 5347785<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\$ 7,596.16 ( SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01200/2023 - DGPC/OD/DRF**  
**DE 27 de Abril de 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/485362, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “DIA DO TRABALHADOR”, no período de 28/04/2023 a 02/05/2023;

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC IGOR ROBERTO SANTOS BOTELHO - MAT: 5966278<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                  |
| 2. IPC RAYLENE SILVA DO NASCIMENTO BARROSO - MAT: 5966749<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)          |
| 3. PPC CAROLINE SEABRA PINHEIRO - MAT: 5912120<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                     |
| 4. DPC RITA DE CÁSSIA VIANA REIS - MAT: 5966670<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                    |
| 5. EPC ROGERIO PEREIRA AGUIAR - MAT: 57214585<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                      |
| 6. IPC KELLEN COSTA RANIERI - MAT: 57233590<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                        |
| 7. EPC MARCELLA MORAIS DE SOUZA - MAT: 5966226<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                     |
| 8. IPC MARLA LORENA SOUSA DE BRITO - MAT: 5935549<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                  |
| 9. EPC ISABELLE DE AQUINO SANTIAGO - MAT: 5966355<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                  |
| 10. DPC NILDE ROSA DA SILVA - MAT: 54189010<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                        |
| 11. DPC RODOLFO COSTA NEVES DE CARVALHO - MAT: 5966673<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)             |
| 12. IPC KLEBER SANTIAGO MACHADO - MAT: 57233645<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                    |
| 13. IPC ROSINALDO DA CONCEICAO FONTES DE FIGUEIREDO - MAT: 5397642<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 14. IPC YNGO CEZAR DE FARIA DUCK - MAT: 8400758<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                    |
| 15. IPC FABIO AUGUSTO BARBOSA OLIVEIRA - MAT: 5853427<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)              |
| 16. EPC RENE MONTEIRO DE ALMEIDA NETO - MAT: 5966239<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)               |
| 17. IPC LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO - MAT: 5967075<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                  |
| 18. EPC MARCELO SOUZA FRANCES - MAT: 54196349<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\$ 17,091.36 ( DEZESETE MIL, NOVENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.  
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01201/2023 - DGPC/OD/DRF**  
**DE 27 de Abril de 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/485362, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “DIA DO TRABALHADOR”, no período de 28/04/2023 a 02/05/2023;

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC WIGNER SANTOS DE CARVALHO - MAT: 5966952<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 2. IPC ADRIANO DA PAIXAO SOUTO - MAT: 5940329<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\$ 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 CUMPRE-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01202/2023 - DGPC/OD/DRF**  
**DE 27 de Abril de 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/485362, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALVATERA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO “DIA DO TRABALHADOR”, no período de 28/04/2023 a 02/05/2023;

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC CAIO ROBERTO PAULINO MARQUES - MAT: 5966287<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)           |
| 2. PPC ALINE LOHANA DA SILVA MOREIRA - MAT: 5966282<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)          |
| 3. DPC FARLEY CORDEIRO LOPES - MAT: 5966861<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                  |
| 4. EPC MAURICIO DE ALENCAR GUIMARAES HIPOLITO - MAT: 5940301<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |