

pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 1,186.90 ( UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA 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: 03274/2022 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Dezembro de 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1510762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO FINAL DO ANO, no período de 22/12/2022 a 27/12/2022;

1. DAS AUGUSTO VINICIUS RIBEIRO BARROS - MAT: 5904208 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
2. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
3. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
4. TGPADM LUCIVANIA ARAGAO PRAZERES - MAT: 5155541 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)

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\$ 4,747.60 ( QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESSENTA 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: 03277/2022 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Dezembro de 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1510762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO FINAL DO ANO, no período de 22/12/2022 a 28/12/2022;

1. TECMAN SUEDY DE AVIZ NASCIMENTO - MAT: 5944256 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
2. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
3. ADM DENILSON CARVALHO PINHEIRO - MAT: 55207901 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
4. ADM LIDIANE MARIA DE MORAES GABY - MAT: 57202175 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
5. DAS IZABEL VANESSA DE FIGUEIREDO REIS - MAT: 5913234 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
6. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
7. ADM ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
8. ADM SAULO SELENE DE SOUSA PEREIRA - MAT: 5163234 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
9. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
10. ADM RENATA PAULA MACIEL DA SILVA TEIXEIRA - MAT: 5933141 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
11. ADM REGINA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT: 63347 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)

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\$ 11,025.30 ( ONZE MIL, VINTE E CINCO REAIS E TRINTA 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: 03295/2022 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Dezembro de 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1510762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO FINAL DO ANO, no período de 27/12/2022 a 31/12/2022;

1. DPC HENNISON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727 (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 ( NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 03305/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Dezembro de 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1510762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO FINAL DO ANO, no período de 28/12/2022 a 03/01/2023;

1. DAS CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
2. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
3. ADM ROMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA - MAT: 5927236 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
4. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)

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\$ 4,009.20 ( QUATRO MIL, NOVE REAIS E VINTE 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: 03307/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Dezembro de 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1510762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO FINAL DO ANO, no período de 28/12/2022 a 03/01/2023;

1. PPC JULY HELEN DOS SANTOS BAHIA CASTRO - MAT: 57199529 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
2. IPC BENEDITO RODRIGUES DO CARMO - MAT: 5204844 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
3. IPC JOSE ROBERTO DO REGO FERREIRA - MAT: 5858984 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
4. IPC MARIA DE LOURDES SOUSA FIGUEIREDO - MAT: 5331587 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
5. EPC LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
6. DPC NILDE ROSA DA SILVA - MAT: 54189010 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
7. DPC DIEGO SILVA DANTAS - MAT: 5967060 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)

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\$ 7,016.10 ( SETE MIL, DEZESSEIS REAIS E DEZ 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: 03308/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Dezembro de 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1510762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO FINAL DO ANO, no período de 28/12/2022 a 03/01/2023;

1. DAS IZABEL VANESSA DE FIGUEIREDO REIS - MAT: 5913234 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
2. DAS AUGUSTO VINICIUS RIBEIRO BARROS - MAT: 5904208 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
3. DAS ADELLMNS PALHETA DE OLIVEIRA - MAT: 5463734 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
4. DAS RICARDO JOSE TEIXEIRA MACIEL - MAT: 5944170 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
5. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
6. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
7. ADM REGINA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT: 63347 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
8. ADM ANNE CHARLOTE DE SOUZA GONCALVES - MAT: 54188565 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
9. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
10. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)

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\$ 10,023.00 ( DEZ MIL E VINTE E TRÊS REAIS ), 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: 03306/2022 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Dezembro de 2022.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/1510762, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO FINAL DO ANO, no período de 28/12/2022 a 03/01/2023;

1. EPC PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
2. IPC ALAN PATRICK CLEMENTE ALENCAR - MAT: 54189052 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)