

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ATPC NATANAEL SOARES OLIVEIRA - MAT: 5129168<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)           |
| 2. IPC EMANOELLE NAZARÉ VINHAS - MAT: 55209640<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)            |
| 3. IPC GERSON ADERSON CORREIA DOS SANTOS - MAT: 5939691<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)   |
| 4. IPC RAYLENE SILVA DO NASCIMENTO BARROSO - MAT: 5966749<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90) |
| 5. DPC STEFANY ARAÚJO MIRANDA COUTINHO - MAT: 5966869<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)     |
| 6. EPC SHEINNA RHAYAN BENTO COSTA - MAT: 5966586<br>(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\$ 7,121.40 ( SETE MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA 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: 01554/2023 - DGPC/OD/DRF DE 06 DE JUNHO DE 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/614410, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 07/06/2023 a 12/06/2023;

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS TATIANE SANTOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5946811<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)       |
| 2. TECCC VERA REGINA SARMENTO DE ARAUJO ROCHA - MAT: 5347785<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90) |
| 3. ADM CASSIO ZEGERINO DE SOUZA DE BARROS - MAT: 5958213<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)     |
| 4. ADM GISELY PENICHE DA SILVA SOUSA - MAT: 5942641<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)          |
| 5. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)                     |
| 6. DAS MACILEUDE DOS SANTOS MEIRELES - MAT: 5946656<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)          |
| 7. TGI HELTON COSTA SANTOS - MAT: 55207972<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)                   |
| 8. DAS RODRIGO CHAVES SOUZA - MAT: 5904964<br>(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\$ 9,495.20 ( NOVE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO 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: 01555/2023 - DGPC/OD/DRF DE 06 DE JUNHO DE 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/614410, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 07/06/2023 a 12/06/2023;

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC FELIPE DIOGO MATOS DE OLIVEIRA - MAT: 5966766<br>(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\$ 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 CUMPRA-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01556/2023 - DGPC/OD/DRF DE 06 DE JUNHO DE 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/653745, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 07/06/2023 a 13/06/2023;

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC CARLOS ALBERTO DE LIMA PIRES - MAT: 5234387<br>(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\$ 1,002.30 ( UM MIL, DOIS REAIS E TRINTA 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: 01558/2023 - DGPC/OD/DRF DE 06 DE JUNHO DE 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/654521, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DEPA, no período de 05/06/2023 a 07/06/2023;

|                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC NILTON SANTOS COSTA DE BRITO - MAT: 5692873<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 417.63) |
| 2. PP SANDOVAL DOS PRAZERES E SOUZA - MAT: 58157<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 417.63)   |
| 3. ADM ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 417.63)     |

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\$ 1,252.89 ( UM MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E NOVE 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: 01559/2023 - DGPC/OD/DRF DE 06 DE JUNHO DE 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/654104, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - NIP, no período de 07/06/2023 a 08/06/2023;

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC MATHEUS BRUSCHI OMIZZOLO - MAT: 5940430<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)      |
| 2. IPC WALLAFF SAMMK CORREA FEITOSA - MAT: 5940119<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)  |
| 3. IPC PAULINO SILVA SOUZA - MAT: 5913775<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)           |
| 4. EPC DANIELLE MARQUES CABRAL - MAT: 5966620<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38)       |
| 5. IPC VITOR MATHEUS BRASIL FERREIRA - MAT: 5917586<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 237.38) |

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\$ 1,186.90 ( UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01560/2023 - DGPC/OD/DRF DE 07 DE JUNHO DE 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023656665, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 09/06/2023 a 14/06/2023;

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS HIGOR RODRIGUES GUIMARAES DA SILVA - MAT: 5937175<br>(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\$ 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 CUMPRA-SE  
WALTER RESENDE DE ALMEIDA  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01562/2023 - DGPC/OD/DRF DE 07 DE JUNHO DE 2023.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/645348, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOCAJUBA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 06/06/2023 a 08/06/2023;

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. EPC HUMBERTO TEIXEIRA DA SILVA - MAT: 5631149<br>(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;