

3. AUXSG DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES LIMA - MAT: 26042 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
4. ADM ROMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA - MAT: 5927236 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
5. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
6. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458 (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\$ 6,013.80 (SEIS MIL, TREZE REAIS E OITENTA 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: 03595/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 05 de Dezembro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1354589, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 22/12/2023 a 28/12/2023;

1. EPC LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
2. EPC PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
3. IPC RODRIGO VEIGA WILDHAGEN - MAT: 5966480 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
4. DPC RENATO DA COSTA RODRIGUES - MAT: 5966498 (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 CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 03596/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 05 de Dezembro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1354589, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 22/12/2023 a 28/12/2023;

1. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
2. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
3. ADM LIDIANE MARIA DE MORAES GABY - MAT: 57202175 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
4. DAS LOURIVAL LOPES NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5790034 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
5. ADM THIAGO CANTAO DE SOUSA - MAT: 5942632 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
6. ADM RENATA PAULA MACIEL DA SILVA TEIXEIRA - MAT: 5933141 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
7. ADM DIONE DO SOCORRO BRAZ DO COUTO - MAT: 55207903 (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 CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 03597/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 05 de Dezembro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1354589, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 22/12/2023 a 28/12/2023;

1. IPC VALERIA MARTINS FRANCO BARIVIERA - MAT: 5229014 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
2. IPC LEONCIO RODRIGUES DE SOUSA - MAT: 5412048 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
3. EPC ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 57190685 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
4. IPC FRANKLIN FIGUEIREDO BULHOES E SOUSA - MAT: 57233626 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)

5. IPC SANDRO DIAS DA COSTA - MAT: 5877970 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
6. DPC ANDREZZA MARTINS FRANCO - MAT: 5231809 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
7. DPC DAVI CORDEIRO MESQUITA ROCHA - MAT: 5940475 (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 CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 03598/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 05 de Dezembro de 2023.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1354589, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 22/12/2023 a 28/12/2023;

1. AP JOSE EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA - MAT: 5145813 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
2. DAS CAMILLA CHRISTIANE MENDES ALVES - MAT: 5917856 (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. DAS IZABEL VANESSA DE FIGUEIREDO REIS - MAT: 5913234 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
5. DAS CARLOS LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA - MAT: 57203631 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
6. ADM LUIZ ROOLSEVERT MACIEL FERREIRA - MAT: 73423 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,002.30)
7. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (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 CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 03599/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 05 de Dezembro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1354589, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 23/12/2023 a 02/01/2024;

1. DPC RAYRTON CARNEIRO SANTOS - MAT: 57233485 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,373.80)
2. IPC ANTONIO JUNIOR RIBEIRO SOUZA - MAT: 5853508 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,373.80)

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 CUMPRA-SE
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 03600/2023 - DGPC/OD/DRF
DE 05 de Dezembro de 2023.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2023/1354589, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO BOAS FESTAS, no período de 22/12/2023 a 27/12/2023;

1. ADM JOHNATHA BARROS MOREIRA - MAT: 55207909 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
2. ADM ELIELSON PITEIRA CAVALCANTE - MAT: 57190665 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
3. ADM BRUNA SIQUEIRA FERREIRA - MAT: 5933762 (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\$ 3,560.70 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E SETENTA 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