

**PORTARIA Nº: 00751/2021 - DGPC/OD/DRF  
DE 28 DE MAIO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/569459, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ANAPU, a fim de realizar INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMPUTADORES, no período de 31/05/2021 a 15/06/2021;

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ASS. INF FABRICIO OLIVEIRA DE OLIVEIRA - MAT: 57189009<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,560.70) |
| 2. DAS JORGE WERVERSON DA SILVA MOUTINHO - MAT: 5905737<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 1, TOTAL: R\$ 3,560.70)   |

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  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00752/2021 - DGPC/OD/DRF  
DE 28 DE MAIO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/569358, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 03/06/2021 a 07/06/2021;

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM SAULO SELENE DE SOUSA PEREIRA - MAT: 5163234<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)           |
| 2. AUXCOMUN JOANA CRISTINA PINTO DA ROCHA COSTA - MAT: 702285<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20) |
| 3. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)                 |
| 4. TGP PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)                     |
| 5. DDIV RENATA CARVALHO - MAT: 5929330<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)                        |
| 6. PEDRO PAULO AMORIM BARATA JUNIOR - MAT: 5946377<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)            |
| 7. DAS KAE GUSTAVO AMARAL DE SOUZA - MAT: 5917311<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)             |
| 8. ADM ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)                |
| 9. DAS LUIS OTAVIO DOS SANTOS TEIXEIRA - MAT: 5933776<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)         |

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: 00753/2021 - DGPC/OD/DRF  
DE 28 DE MAIO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/571434, 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 03/06/2021 a 07/06/2021;

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC GILBERTO CASTRO DA SILVA - MAT: 5865808<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)               |
| 2. DPC GOLDEMBERG GONZAGA DO NASCIMENTO SOUZA - MAT: 5206634<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 3. IPC ROSILENE BARATA ALEIXO CORREA - MAT: 5819407<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\$ 2,848.56 ( DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS 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: 00754/2021 - DGPC/OD/DRF  
DE 28 DE MAIO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/571393, 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 03/06/2021 a 07/06/2021;

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. IPC IDARLINDO LUCIO DA SILVA MEIRELES - MAT: 5206626<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 2. IPC MARTHA DE OLIVEIRA CORREIA - MAT: 5865662<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)        |
| 3. IPC RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)         |
| 4. IPC IVAR TANCREDI DE ARAUJO - MAT: 57222428<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)          |
| 5. IPC MAX JOSE DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5234301<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)        |
| 6. EPC ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)     |
| 7. DPC AUGUSTO DA SILVA LEME - MAT: 5940539<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)             |
| 8. EPC ELLEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA - MAT: 5826276<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 CUMPRA-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00758/2021 - DGPC/OD/DRF  
DE 28 DE MAIO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 0001, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 03/06/2021 a 07/06/2021;

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DPC HENNISON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 2. DPC ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008<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 CUMPRA-SE  
DANIELA SOUSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00755/2021 - DGPC/OD/DRF  
DE 28 DE MAIO DE 2021.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2021/571315, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 03/06/2021 a 07/06/2021;

|                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM ANGELA IBIAPINA MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO - MAT: 57190545<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52) |
| 2. ASS. INF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                   |
| 3. ADM MARIA BETANIA SOUZA BARROS - MAT: 26778<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                      |
| 4. DDIV MAIRA CRISTINA BARROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)            |
| 5. DAS LAURA VITORIA DOS SANTOS LIMA - MAT: 5951108<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                 |
| 6. ASG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)                    |
| 7. ADM PAULO ROBERTO RODRIGUES CARDOSO - MAT: 57190627<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\$ 6,646.64 ( SEIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS