

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\$ 926.52 ( NOVECIENTOS E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00749/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. AUXSG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. DAS LAURA VITORIA DOS SANTOS LIMA - MAT: 5951108 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. DAS RODRIGO CHAVES SOUZA - MAT: 5904964 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. DAS MACILEUDE DOS SANTOS MEIRELES - MAT: 5946656 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. TECMAN SUEDE DE AVIZ NASCIMENTO - MAT: 5944256 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
6. DAS TATIANE SANTOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5946811 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 7,412.16 ( SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00750/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. IPC ROSEANNE ROLLO NASCIMENTO - MAT: 5966231 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. IPC AMILCAR FERREIRA VIANA - MAT: 5193303 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 2,470.72 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SETENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00751/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. IPC JULIO BIASOLI MOURA - MAT: 5966735 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. PPC MAYARA PEREIRA COSTA - MAT: 5975498 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. EPC BEATRIZ YUMI SAKAI DACIER LOBATO - MAT: 5924761 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. IPC LORENNIA BORSATO PINHEIRO - MAT: 5966329 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. EPC MARCO ANTONIO ROSA RODRIGUES - MAT: 55209657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
6. DPC IGOR LICURGO FREITAS NUNES - MAT: 5966510 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
7. DPC YURI PLATON ANJOS MENA WANDERLEY - MAT: 5966254 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 8,647.52 ( OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00752/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARE-

NA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. EPC CLARIANE CECILIA BARROSO PANTOJA - MAT: 5940033 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. DPC EMANUELA CRISTINA SILVA DE AMORIM COSTA - MAT: 5913978 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. EPC ALETHEA MARIA CAROLINA SALES BERNARDO - MAT: 55588579 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00753/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. DPC ANDREZZA MARTINS FRANCO - MAT: 5231809 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. IPC LUIS CLAUDIO LOBATO DA SILVA - MAT: 5692857 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. EPC JORGE TADEU DO ESPIRITO SANTO GUILHON - MAT: 5461731 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. EPC ANNA CAROLINA DAS NEVES SANTOS - MAT: 5966669 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. IPC CHARLES MUTRAN COSTA - MAT: 5865913 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
6. IPC MARCO ANTONIO DE ALBUQUERQUE COELHO - MAT: 5409535 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 7,412.16 ( SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00754/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. IPC RAYLENE SILVA DO NASCIMENTO BARROSO - MAT: 5966749 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. EPC ANDREA BEZERRA DE MESCOUITO - MAT: 5826314 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. IPC LUIS DOS SANTOS COSTA FILHO - MAT: 5940226 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. DPC STEFANY ARAÚJO MIRANDA COUTINHO - MAT: 5966869 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. EPC BRUNO THIAGO VIEIRA DA COSTA - MAT: 57213622 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 6,176.80 ( SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00755/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/353746, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. AUXESC ELISETE MARIA DE OLIVEIRA - MAT: 7006780 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

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\$ 3,706.08 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E OITO