

1. DPC CAUE ARAUJO LIMA MONTEIRO - MAT: 57219735 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
2. IPC EVERALDO SOUZA DA SILVA - MAT: 5107776 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
3. IPC RODRIGO THIAGO SOUSA BONFIM - MAT: 5913874 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
4. EPC ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 57190685 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)
5. IPC CARLOS ALCIDES SANTA BRIGIDA MENDONCA - MAT: 5681847 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 1, TOTAL: R\$ 308,84)

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\$ 1,544.20 ( UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00782/2024 - 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 MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. ADM LORENA MEDEIROS MUNIZ - MAT: 6403966 (GRUPO: A, 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 REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00783/2024 - 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 MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. IPC RONILDO ASSUNCAO FERREIRA - MAT: 5772710 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. DPC MONIQUE PIMENTEL DE CASTRO - MAT: 5966839 (GRUPO: A, 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 REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00784/2024 - 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 SANTA BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. ADM JORDINE OLIVEIRA BARBOSA - MAT: 5936543 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: A, 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 CUMPRA-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00785/2024 - 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 MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. DPC NILDE ROSA DA SILVA - MAT: 54189010 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. IPC VALERIA MARTINS FRANCO BARVIERA - MAT: 5229014 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)

3. IPC LEONARDO DOS SANTOS ARAÚJO - MAT: 5967075 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. PPC JULY HELEN DOS SANTOS BAHIA - MAT: 57199529 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
5. IPC FRANKLIN FIGUEIREDO BULHOES E SOUSA - MAT: 57233626 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
6. IPC JOSE ROBERTO DO REGO FERREIRA - MAT: 5858984 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
7. DPC RENAN ANDREW LIMA DE CARVALHO - MAT: 5966499 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
8. EPC THANIA CRISTINA FARO CIRINEU - MAT: 5766117 (GRUPO: A, 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\$ 9,882.88 ( NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00786/2024 - 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 MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 28/03/2024 a 01/04/2024;

1. ADM VAGNER DE SENA CASTRO - MAT: 6403956 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. ADM ISABELLE MARIA ROCHA DE SOUSA - MAT: 6403952 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. TECMAN SUZI DE AVIZ NASCIMENTO - MAT: 5950295 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
4. ADM MARCELLO VICTOR CARVALHO DE ARAUJO - MAT: 5949088 (GRUPO: A, 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\$ 4,941.44 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00787/2024 - 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. DAS TALISON LIMA DE OLIVEIRA - MAT: 5931706 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (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 REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

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

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00788/2024 - 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 ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
2. IPC SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 308,84, QTD: 4, TOTAL: R\$ 1,235.36)
3. DPC BRUNA GABRIELI VIEIRA SOUZA - MAT: 5966263 (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 CUMPRA-SE  
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00789/2024 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Março de 2024.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/315840, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CONCEI-