

(três.) diária(s) do grupo B., no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. RILMAR FIRMINO DE SOUSA Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 209781

PORTARIA Nº 1019/2017- DGPC/OD/DRF DE 20 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/308460, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA

OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 21 a 31/07/2017;
1 . DPC - ANA PAULA ZUNIGA CHAVES - MAT: 57197117
2 . EPC - ELLEM GONCALVES CARDOSO OLIVEIRA - MAT: 5826276

3 . DPC - RAFAELLA DE FATIMA LOPES CABRAL - MAT: 57214714
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 10

(dez) diária(s) do grupo B, no valor de R\$.1.350,00 (Um mil, trezentos e cinquenta reais.), perfazendo um total de R\$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 209785

PORTARIA Nº 1022/2017- DGPC/OD/DRF DE 20 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/308460, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA

OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 21 a 26/07/2017;
1 . IPC - VALDIR DIAS DOS SANTOS - MAT: 61883

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 05

(cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 209789

PORTARIA Nº 1024/2017- DGPC/OD/DRF DE 20 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/308460, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA

OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 21 a 26/07/2017;
1 . IPC - MARIA CATHARINA CARVALHO BERARDO - MAT: 57192643

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 05

(cinco) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), perfazendo um total de R\$ 1.350,00 (Um mil, trezentos e cinquenta reais), para atender

despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 209793

PORTARIA Nº 1010/2017- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/308460, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de OURÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO

VERANEIO, no período de 21 a 24/07/2017;

1 . EPC - ADRIANA RIBEIRO FERREIRA DA SILVA - MAT: 5836700

2 . IPC - ANTONIO CARLOS DA SILVA FERREIRA - MAT: 5415209

3 . IPC - JOEL FREITAS DE OLIVEIRA - MAT: 5856922

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 03

(três) diária(s) do grupo B, no valor de R\$.405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um

total de R\$ 1.215,00 (Um mil, duzentos e quinze reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 209761

PORTARIA Nº 1011/2017- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/308460, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA

OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 21 a 24/07/2017.;

1 . IPC - MARCO ANTONIO NEVES MATOS - MAT: 54189061

2 . IPC - JARBAS FERREIRA DE OLIVEIRA - MAT: 5206979

3 . EPC - EVANDRO COSTA DOS SANTOS - MAT: 5703930

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 03

(três) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 405,00. (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um

total de R\$ 1.215,00 (Um mil, duzentos e quinze reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 209765

PORTARIA Nº 1014/2017- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/308460, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA

OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 21 a 24/07/2017;

1 . DPC - EMANUELA CRISTINA SILVA DE AMORIM - MAT: 5913978

2 . IPC - SOLON BAYDE NETO - MAT: 5332079

3 . ADM - ALESON LUIS TEIXEIRA DA SILVA - MAT: 55590328

4 . ATPC - NATANAEL SOARES OLIVEIRA - MAT: 5129168

5 . ADM - ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302

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 03

(três) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um

total de R\$ 2.;025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 209769

PORTARIA Nº 1001/2017- DGPC/OD/DRF DE 19 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/308460, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO

DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 21 a 24/07/2017;

1 . DPC - NELIO MAGALHAES DA SILVA - MAT: 57200847

2 . DPC - JULIANA THOMÉ CAVALCANTE DO ROSÁRIO - MAT: 57233515

3 . MPC - ANTONIO PEDRO BOMFIM PANTOJA - MAT: 71480

4 . PERITO - JOAO BOSCO DA COSTA PEREIRA - MAT: 66257

5 . IPC - JOSE MARIA MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 54188989

6 . ADM - REGINA LUCIA DOS SANTOS RODRIGUES - MAT: 63347

7 . ADM - LUIZ ROOLSEVERT MACIEL FERREIRA - MAT: 73423

8 . IPC - JOSÉ NAZARENO DA SILVA SENA - MAT: 54189362

9 . ADM - RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550

10 . IPC - ROBERTO DE ALBUQUERQUE CARVALHO - MAT: 62472

11 . EPC - WILSON VASCONCELOS MOURAO FILHO - MAT: 57175587

12 . IPC - GUILHERME DE LIMA MELO - MAT: 5205026

13 . MPC - OTAVIO JUNIOR MENEZES MOREIRA - MAT: 5600723

14 . IPC - MARIO SERGIO MONTEIRO FERREIRA - MAT: 51472406

15 . IPC - MAX JOSE DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5234301

16 . ESCDAT - DANIEL GONCALVES NUNES - MAT: 572179

17 . IPC - VILMA CRISTINA FERREIRA DA COSTA - MAT: 8400757

18 . IPC - ANTONIO MARIA TRINDADE AMARAL - MAT: 40550

19 . IPC - HILARIO FRANCO DAMASCENO - MAT: 5463211

20 . ADM - MANUELLE DA COSTA LOPES - MAT: 57188177

21 . IPC - MAURO ANTONIO DE SOUZA DAS NEVES - MAT: 54191330

22 . ADM - GREGORY WILSON NEPOMUCENO DE CAMPOS - MAT: 5927292

23 . IPC - HAROLDO CESAR COELHO FILGUEIRAS - MAT: 5553172

24 . IPC - ELIELTON ALVES DE FIGUEREDO - MAT: 5856850

25 . IPC - GABRIELLE DA COSTA PEIXOTO RABELO - MAT: 8400706

26 . IPC - JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353

27 . ADM - TERESA CRISTINA REIS CARVALHO GURJAO - MAT: 57188169

28 . ADM - LUCIVALTER SANTOS DA SILVA - MAT: 5897960

29 . MPC - RAIMUNDO DA COSTA MONTEIRO - MAT: 5453151

30 . AP - MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458

31 . EPC - RENATO LUCIO NEVES BORGES - MAT: 5826365

32 . IPC - IVANDER MARTINS SANTOS - MAT: 5332117

33 . EPC - JEANE MONTEIRO DOS SANTOS - MAT: 5825857

34 . ADM - NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316

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 03

(três) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), perfazendo um

total de R\$ 13.770,00 (treze mil, setecentos e setenta reais), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 209746

PORTARIA Nº 1036/2017- DGPC/OD/DRF DE 20 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017302064, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 18 a 20/07/2017.;

1 . EPC - WESLEY MACEDO LEITE - MAT: 5632226

2 . DPC - GERALDO BORGES PIMENTA NETO - MAT: 5914072

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 02

(duas) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), perfazendo um

total de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para atender

despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 209860

PORTARIA Nº 1042/2017- DGPC/OD/DRF DE 24 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/310724, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 20 a 24/07/2017;

1 . EPC - ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 57190685

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 04

(quatro) diária(s) do grupo B., no valor de R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), para

atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 210017

PORTARIA Nº 1048/2017- DGPC/OD/DRF DE 24 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/307536, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de AFUÁ, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27 a 04/08/2017;

1 . IPC - MAYRA RAFAELLA SOUZA DA FONSECA - MAT: 5913897

2 . IPC - JOSE AUGUSTO LOUREIRO RAULINO - MAT: 57199540

3 . IPC - DIOGO TORRES DE VASCONCELOS - MAT: 5914035

4 . DPC - GERALDO BORGES PIMENTA NETO - MAT: 5914072

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 08

(oito) diária(s) do grupo B, no valor de R\$ 1.080,00 (Um mil e oitenta reais), perfazendo um total

de R\$ 4.320,00 (quatro mil, trezentos e vinte reais), para

atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

RILMAR FIRMINO DE SOUSA

Delegado(a) Geral / Ordenador(a) de Despesas

Protocolo: 210025