

REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00251/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT E-2025/2272306, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAS-TANHAL, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 25/02/2025 a 02/03/2025;

1. TGINFEST ANGELICA DE OLIVEIRA ALMEIDA - MAT: 5962338 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. ADM LORENA DE LOURDES MAIA DA COSTA SARDINHA - MAT: 54196342 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. ADM LUCIANO HENRIQUE GOMES DE SOUZA - MAT: 5905770 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. ADM MARIA BETANIA SOUZA BARROS - MAT: 26778 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)

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\$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00252/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCA-RENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. DELEGADO DANIELA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966386 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. INVESTIGADOR RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA - MAT: 54193311 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)

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\$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00253/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT E-2025/2272073, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAR-CARENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 28/02/2025 a 05/03/2025;

1. DAS ADELLMNS PALHETA DE OLIVEIRA - MAT: 5463734 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
--

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\$ 1,235.35 (UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorren-tes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00254/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/13949, que solicitou o desloca-mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPE-BAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DRCO, no período de 25/02/2025 a 28/02/2025;

1. DELEGADO LUIZ GUSTAVO FOSSATI SIMOES - MAT: 5940519 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741.21)
--

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\$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00255/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, que solicitou o desloca-mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VIGIA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. ADM HEULLE ANDERSON TRINDADE PIRES - MAT: 5985512 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. DAS JENIFFER DE SOUSA CORREA - MAT: 57224028 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. DAS JOAO CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57224429 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
6. ADM RAIMUNDA VALERIA DA SILVA MARQUES - MAT: 6403960 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)

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\$ 8,894.52 (OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO RE-AIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00256/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, que solicitou o desloca-mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VIGIA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. DELEGADO ALEXANDRE LOPES DE SOUSA - MAT: 5975932 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. INVESTIGADOR ANTONIO CARLOS RIBEIRO MACIEL - MAT: 54188752 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. INVESTIGADOR BRUNO DA SILVA OLIVEIRA - MAT: 5940074 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. INVESTIGADOR CASSIO ZACARIAS LOPES DE LIMA - MAT: 5972636 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. INVESTIGADOR DOMINGOS DA SILVA FERNANDES JUNIOR - MAT: 5853478 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
6. INVESTIGADOR FERNANDA ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA - MAT: 5940028 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
7. MOTORISTA MIGUEL ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES - MAT: 5453224 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
8. ESCRIVÃO MONICA DO SOCORRO NEVES DE ALMEIDA - MAT: 55589203 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
9. INVESTIGADOR RODRIGO VEIGA WILDHAGEN - MAT: 5966480 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
10. ESCRIVÃO WLADIMIR DE OLIVEIRA PACHECO - MAT: 4219985 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)

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\$ 14,824.20 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00257/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, que solicitou o desloca-mento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. ADM MATEUS DA COSTA RODRIGUES - MAT: 5956557 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. TECTEL RUBILAR DA SILVA CRUZ - MAT: 71730 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)

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\$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicio-nais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas