

16. DPC WALMIR RACINE LIMA LOPES JUNIOR - MAT: 5940427
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)

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\$ 18,990.40 (DEZOITO MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA 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: 01739/2022 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/877102, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA, no período de 14/07/2022 a 19/07/2022;

1. EPC RUI GUILHERME PARACAMPOS DA SILVA - MAT: 5825873
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
2. DPC JOSEANA FALCAO COSTA - MAT: 5836484
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
3. IPC EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
4. IPC RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
5. EPC MARCIA JOSEANE SOARES CARVALHO - MAT: 5826390
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)

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\$ 5,934.50 (CINCO MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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: 01740/2022 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/877139, 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 14/07/2022 a 19/07/2022;

1. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
2. ADM ALESON LUIS TEIXEIRA DA SILVA - MAT: 55590328
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
3. ADM ALANNA MAIA RODRIGUES - MAT: 5964524
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)
4. DDIV TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT: 5915101
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,186.90)

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\$ 4,747.60 (QUATRO MIL, SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SESENTA 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: 01741/2022 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/879796, 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 15/07/2022 a 18/07/2022;

1. DDIV LETICIA DE SOUZA VIRGOLINO - MAT: 5935718
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
2. ASS. INF GIL MAUES - MAT: 54181681
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
3. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
4. ADM CASSIO ZEGERINO DE SOUZA DE BARROS - MAT: 5958213
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
5. AGARTPRAT ADEMIR JOSE DA SILVA - MAT: 69833
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)
6. ADM ANNE CHARLOTTE DE SOUZA GONCALVES - MAT: 54188565
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 3, TOTAL: R\$ 712.14)

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\$ 4,272.84 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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: 01742/2022 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/787681, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 14/07/2022 a 18/07/2022;

1. IPC MARNILSON JOSE DE SOUSA RABELO - MAT: 5609747
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
2. EPC RODRIGO PAIVA DE BARROS - MAT: 57230050
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
3. IPC JANAIRO OLIVEIRA DA SILVA - MAT: 5332788
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
4. DPC LUIS CARLOS DE MENEZES BARROS JUNIOR - MAT: 5914137
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
5. IPC DANIEL MENDONÇA GOMES - MAT: 700649
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)
6. IPC JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353
(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\$ 5,697.12 (CINCO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE 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: 01743/2022 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/877616, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de COLARES, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 14/07/2022 a 18/07/2022;

1. DAS MACILEUDE DOS SANTOS MEIRELES - MAT: 5946656
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
2. DAS JOAO CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57224429
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
3. ADM SHIRLEY DE NAZARE ALVES DA SILVA - MAT: 70050
(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\$ 2,004.60 (DOIS MIL, QUATRO REAIS E SESENTA 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: 01744/2022 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/877559, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 15/07/2022 a 19/07/2022;

1. IPC MAX TENTE LINS - MAT: 5887097
(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\$ 668.20 (SEISCENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE 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: 01745/2022 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/877582, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 14/07/2022 a 18/07/2022;

1. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
2. ASS. INF HELTON COSTA SANTOS - MAT: 55207972
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
3. ADM ROSILENE MARGARETH CONCEICAO DE SOUZA - MAT: 70440
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
4. DAS CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
5. ADM MARCOS LUCIDIO MARTINS BATISTA - MAT: 6307248
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
6. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458
(GRUPO: A, VALOR: R\$ 167,05, QTD: 4, TOTAL: R\$ 668.20)
7. ADM ROMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA - MAT: 5927236
(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\$ 4,677.40 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SETE 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: 01746/2022 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/877559, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 14/07/2022 a 18/07/2022;