

068/2021	Terceirizados / Mão de Obra	KCM serviços Especializados	01/08/2022 a 15/07/2023	40101.06.122.1297.8338	339037	01500000001
	Terceirizados / Mão de Obra	KCM serviços Especializados	01/08/2022 a 15/07/2023	40101.06.422.1500.8804	339037	01500000001
115/2021	Utilidade Pública	Claro S/A	03/11/2022 a 03/11/2023	40101.06.181.1502.8266	339039	01500000001
067/2018	Utilidade Pública	Equatorial Pará	17/05/2022 a 17/05/2023	40101.06.181.1502.8266	339039	01500000001
038/2020	Utilidade Pública	Cosanpa	07/07/2021 a 07/07/2023	40101.06.181.1502.8266	339039	01500000001
114/2018	Outros	IOEPA	22/08/2022 a 22/08/2023	40101.06.131.1508.8233	339139	01500000001
012/2019	Outros	CIEE	08/05/2022 a 08/05/2023	40101.06.122.1297.8338	339039	01500000001
379/2022	Outros	Correios	07/10/2022 a 07/10/2027	40101.06.122.1297.8338	339039	01500000001
118/2018	Outros	Primma Serviços Póstumos	06/09/2021 a 06/09/2022	40101.06.122.1297.8338	339039	01500000001
053/2021	Outros	M.C. Xerfan Receptções	08/07/2022 a 08/07/2023	40101.06.122.1297.8338	339039	01500000001
037/2020	Outros	Infraero	27/02/2020 a 27/02/2025	40101.06.181.1502.8266	339039	01500000001
390/2022	Outros	Nopragas controle ambiental Ltda	03/11/2022 a 03/11/2023	40101.06.122.1297.8338	339039	01500000001
392/2022	Outros	Norte Turismo Ltda	04/11/2022 a 04/11/2023	40101.06.122.1297.8338	339033	01500000001
391/2022	Outros	Vida Comércio de Bebidas Eirelli	10/11/2022 a 10/11/2023	40101.06.122.1297.8338	339030	01500000001
094/2021	Aquisição	Valid Soluções S.A	16/08/2022 a 16/08/2023	40101.06.422.1500.8804	339039	01500000001
092/2021	Aquisição	Indústria Gráfica Brasileira Ltda	18/08/2022 a 18/08/2023	40101.06.422.1500.8804	339039	01500000001
11/2022	Aquisição	Eder Tadeu Gozzo	20/01/2022 a 20/01/2023	40101.06.122.1297.8338	339039	01500000001
12/2022	Aquisição	Teixeira Impressão Digital	20/01/2022 a 20/01/2023	40101.06.122.1297.8338	339039	01500000001
13/2022	Aquisição	Kiver - Comércio de Suprimentos	20/01/2022 a 20/01/2023	40101.06.122.1297.8338	339039	01500000001
15/2022	Aquisição	Optatec Impressão	20/01/2022 a 20/01/2023	40101.06.122.1297.8338	339039	01500000001
175/2022	Aquisição	Tricorder Informática Ltda	09/05/2022 a 09/05/2023	40101.06.126.1508.8238	339040	01500000001
182/2022	Aquisição	Workware Comercial e Informática Ltda	13/05/2022 a 13/05/2025	40101.06.126.1508.8238	339040	01500000001
341/2022	Aquisição	Brasoftware Informática Ltda	01/06/2022 a 01/06/2023	40101.06.126.1508.8238	339040	01500000001
346/2022	Aquisição	RCN Com. e Serviços Ltda	08/06/2022 a 08/06/2023	40101.06.122.1297.8338	339030	01500000001

Protocolo: 895136

DIÁRIA

PORTARIA Nº: 02002/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Julho de 2022. CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/943715, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 27/07/2022 a 01/08/2022;

1. ADM LORENA DE LOURDES MAIA DA COSTA SARDINHA - MAT: 54196342
(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\$ 1,186.90 (UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 02001/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/943943, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BAIÃO, a fim de realizar DILIGENCIA POLICIAL, no período de 27/07/2022 a 29/07/2022;

1. DPC ALBERONE AFONSO MIRANDA LOBATO - MAT: 5673739
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 593.45)

2. MPC ANTONIO PEDRO BOMFIM PANTOJA - MAT: 71480
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 593.45)

3. EPC AROALDO DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA E SILVA - MAT: 700223
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 593.45)

4. IPC ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 54189056
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 593.45)

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\$ 2,373.80 (DOIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01987/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/939644, 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 26/07/2022 a 31/07/2022;

1. DPC JOSEANA FALCAO COSTA - MAT: 5836484
(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\$ 1,186.90 (UM MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01986/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/939644, 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 27/07/2022 a 31/07/2022;

1. EPC JOLENE DE SOUSA CRUZ - MAT: 54184912
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)

2. DPC RICARDO MOREL LOPES JUNIOR - MAT: 5940441
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 237,38, QTD: 4, TOTAL: R\$ 949.52)

3. EPC MARCIA JOSEANE SOARES CARVALHO - MAT: 5826390
(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\$ 2,848.56 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 01984/2022 - DGPC/OD/DRF DE 27 de Julho de 2022.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2022/939756, 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 28/07/2022 a 02/08/2022;