

2 . IPC - FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707
3 . DPC - FERNANDO DE SOUZA ROCHA - MAT: 57233505
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 06 (seis) diária(s) do grupo B , no valor de R\$ 810,00 (oitocentos e dez reais.), perfazendo um total de R\$ 2.430,00 (dois mil, quatrocentos e trinta 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: 210794

PORTARIA Nº 1084/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT , 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 a 31/07/17.;

1 . ASG - JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268
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), 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: 210851

PORTARIA Nº 1088/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/318222, 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 27 a 31/07/17.;

1 . EPC - ALTEMIR NUNES PACHECO - MAT: 5232120
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: 210855

PORTARIA Nº 1092/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/318222, 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 29/07 a 01/08/17;

1 . ADM - GABRIEL ROSA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 57199594
2 . IPC - DURVAL LUIS PAES GODIM - MAT: 57233589
3 . DPC - ANDREZZA MARTINS FRANCO - MAT: 5231809
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: 210859

PORTARIA Nº 1096/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/319049, 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 a 31/07/17;

1 . DDIV - FABIO ALESSANDRO MIRANDA OLIVEIRA - MAT: 5917096
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.), 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: 210863

PORTARIA Nº 1073/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/318222, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA CRUZ DO ARARI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 28 a 31/07/17;

1 . IPC - GILBERTO CARLOS DA SILVA CONCEICAO - MAT: 5856884
2 . EPC - LUCIANA LEAL DE ALMEIDA - MAT: 55586616
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\$ 810,00 (oitocentos e dez 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: 210838

PORTARIA Nº 1077/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/318222, 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 27 a 30/07/17;

1 . DPC - CHRISTIANE FERREIRA DA SILVA - MAT: 5879060
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), 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: 210843

PORTARIA Nº 1081/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/318222, 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 27 a 31/07/17.;

1 . PAP - MARIA DO CARMO ARAUJO DA SILVA - MAT: 700355
2 . IPC - FRANCISCA ALVES DE BARROS - MAT: 5859204
3 . IPC - HAROLDO CESAR COELHO FILGUEIRAS - MAT: 5553172
4 . IPC - JOSE MARIA DE SOUSA ROCHA - MAT: 5333199
5 . IPC - ANTONIO FERNANDO MARTINS CALANDRINE - MAT: 5233453
6 . ADM - MILENA LUANA RODRIGUES SILVA - MAT: 5919153
7 . ADM - ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302
8 . EPC - ROSA DE CASSIA MOREIRA BEZERRA - MAT: 5206987
9 . EPC - ROSALIA GONCALVES DE BRITO PEREIRA - MAT: 5826357
10. DPC - RAIMUNDO JAIME SALES DAS MERCES - MAT: 3251578
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), perfazendo um total de R\$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos 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: 210847

PORTARIA Nº 1085/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/319049, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 28 a 31/07/17

1 . SERV - MARIA DE FATIMA MELO DOS SANTOS - MAT: 5163250
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), 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: 210852

PORTARIA Nº 1089/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/319049, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 28. a 31/07/17;

1 . TECTEL - RUBILAR DA SILVA CRUZ - MAT: 71730
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), 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: 210856

PORTARIA Nº 1093/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/318222, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PORTEL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 26 a 31/07/17;

1 . EPC - MARIA OFELIA ALBANO BAIMA - MAT: 54185474
2 . IPC - SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174
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: 210860

PORTARIA Nº 1097/2017- DGPC/OD/DRF DE 27 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/318222, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO CAETANO DE ODIVELAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 28 a 31/07/2017

1 . VIGIA - SERGIO ROBERTO FERREIRA VASCONCELOS - MAT: 7006535
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), 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: 210864

PORTARIA Nº 1062/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/318222, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO JOÃO DE PIRABAS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 28 a 31/07/17

1 . DAS - JENIFFER DE SOUSA CORREA - MAT: 57224028
2 . IPC - GEDEON DIAS DE AGUIAR - MAT: 5129575
3 . EPC - ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MIRANDA - MAT: 5553121
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: 210791

PORTARIA Nº 1065/2017- DGPC/OD/DRF DE 26 DE JULHO DE 2017.

CONSIDERANDO o teor do PROT 2017/318222, 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 28 a 31/07/17;

IPC - MARCO ANTONIO NEVES MATOS - MAT: 54189061
1 .
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: 210795