

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 8,185.45 (OITO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00250/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. ADM VANESSA ELAINE FARIAS DE SOUSA PIMENTA - MAT: 5891357 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
4. TGI HELTON COSTA SANTOS - MAT: 55207972 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
5. ADM CASSIO ZEFERINO DE SOUZA DE BARROS - MAT: 5958213 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)

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\$ 5,846.75 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00251/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CURUÇÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. AUXSG DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES LIMA - MAT: 26042 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
--

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\$ 1,169.35 (UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00252/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. ADM RAQUEL BORGES DE SOUZA - MAT: 57229006 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. ADM ANNE CHARLOTE DE SOUZA GONCALVES - MAT: 54188565 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
4. ADM DIONE DO SOCORRO BRAZ DO COUTO - MAT: 55207903 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
5. ADM THIAGO CANTAO DE SOUSA - MAT: 5942632 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
6. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
7. ADM ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
8. DAS RENATA CARVALHO - MAT: 5929330 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)

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\$ 9,354.80 (NOVE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00253/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. MPC BENEDITO AQUINO DA SILVA - MAT: 5465524 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. EPC ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 57190685 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. IPC SANDRO DIAS DA COSTA - MAT: 5877970 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
4. DPC BRUNO AUGUSTO ALVES TUMA - MAT: 5940318 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
5. IPC LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - MAT: 5463262 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
6. DPC NILDE ROSA DA SILVA - MAT: 54189010 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
7. IPC JOSE ROBERTO DO REGO FERREIRA - MAT: 5858984 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)

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\$ 8,185.45 (OITO MIL, CENTO E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00254/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA BÁRBARA DO PARÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 16/02/2024;

1. DAS LOURIVAL LOPES NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5790034 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
2. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
3. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
4. ADM OCILENE CASTRO BEZERRA COSTA - MAT: 5942567 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)
5. ADM JORDINE OLIVEIRA BARBOSA - MAT: 5936543 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 167.05, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,169.35)

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\$ 5,846.75 (CINCO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00255/2024 - DGPC/OD/DRF DE 07 de Fevereiro de 2024.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2024/116668, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 09/02/2024 a 15/02/2024;

1. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
2. TGI MARCIO GERALDO MASTOP MARTINS JUNIOR - MAT: 5962983 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
3. DAS MACILEUDE DOS SANTOS MEIRELES - MAT: 5946656 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
4. DAS LAÍS FILGUEIRA MENEZES - MAT: 5917133 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)
5. DAS BRUNA HELLISANA DA SILVA RIBEIRO - MAT: 5950452 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 237.38, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,424.28)

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\$ 7,121.40 (SETE MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
JULIANA THOME CAVALCANTE DO ROSARIO
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas