

Portaria Nº: 00667/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2478113, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. ADM CARLA MONIQUE DA SILVA FELIX SOARES - MAT: 57212954 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. DAS CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. ADM JOELEM CRISTINA PANTOJA GONÇALVES - MAT: 5893415 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
5. ADM LUCIANO MONTEIRO MENDES - MAT: 5981735 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
6. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
7. DAS ROMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA - MAT: 5927236 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
8. ADM VANESSA ELAINE FARIAS DE SOUSA PIMENTA - MAT: 5891357 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
9. ADM VITOR JORGE COUTINHO GABBAY - MAT: 5947188 (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\$ 11,118.15 (ONZE MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E QUINZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00668/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2478195, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. INVESTIGADOR ANA PAULA SOARES LIMA FEIO - MAT: 54190069 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. MOTORISTA ARICLES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. ESCRIVÃO EVANDRO COSTA DOS SANTOS - MAT: 5703930 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. MOTORISTA MARCELO ROMEIRO CARDOSO - MAT: 5232520 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
5. INVESTIGADOR MARILENO ALCANTARA PEREIRA - MAT: 5302056 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
6. ESCRIVÃO PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
7. DELEGADO RENES PAULO RODRIGUES DA SILVA - MAT: 5975847 (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\$ 8,647.45 (OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00669/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2449693, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. ADM BRUNA SIQUEIRA FERREIRA - MAT: 5933762 (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 decorrentes da diligência. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00670/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2449698, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BARCARENA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. INVESTIGADOR CÍNTIA BASTOS QUARESMA - MAT: 5893014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. DELEGADO DANIELA MENDES DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5966386 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. INVESTIGADOR ELIZETE SABINO MARTINS - MAT: 5966260 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. DELEGADO GUILHERME TRALDI - MAT: 5966491 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
5. ESCRIVÃO KARINE NASCIMENTO RODRIGUES - MAT: 5917687 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
6. ESCRIVÃO NAYANE SUELY SILVA REIS - MAT: 5940031 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
7. INVESTIGADOR RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA - MAT: 55209658 (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\$ 8,647.45 (OITO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00671/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2449704, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAME-TA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. ADM CLAUDILENE BARBOSA DE SOUZA - MAT: 6402937 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. TGPADM LUCIVANIA ARAGAO PRAZERES - MAT: 5155541 (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\$ 2,470.70 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00672/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2449714, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAME-TA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. INVESTIGADOR MARCO ANTONIO NEVES MATOS - MAT: 54189061 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. MOTORISTA VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761 (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\$ 2,470.70 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

Portaria Nº: 00673/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2449721, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇ-A, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. INVESTIGADOR LUIZ GUILHERME MELO RODRIGUES - MAT: 5330858 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. ESCRIVÃO MARCO ANTONIO ROSA RODRIGUES - MAT: 55209657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. ESCRIVÃO MAURICIO DE ALENCAR GUIMARAES HIPOLITO - MAT: 5940301 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. POLICIAL PENAL NADSON FERNANDO MARTINS SILVA - MAT: 5954621 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
5. DELEGADO PEDRO MOISÉS ROCHA SILVA - MAT: 5966460 (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\$ 6,176.75 (SEIS MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas