

**Portaria Nº: 00674/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2449726, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. AUXESC ELISETE MARIA DE OLIVEIRA - MAT: 7006780 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. TGPADM NATALIA FALCAO ALVES - MAT: 55590255 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958 (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\$ 3,706.05 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00675/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2454569, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. ADM BRUNO LOPES BRAGA - MAT: 80015611 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. DAS CARLOS WANDER CHUMBER DE LIMA - MAT: 5974143 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. DAS DANIELLY POTIGUAR PORTO MAIA - MAT: 5981474 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. ADM DARLAN CESAR MODESTO COSTA MACHADO - MAT: 5994508 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
5. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
6. ADM ELEN BIANCA MAIA DA SILVA - MAT: 5965657 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
7. DAS ESTHER PINHEIRO DOS SANTOS CUNHA - MAT: 6403752 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
8. AUXSG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
9. DAS LAURA VITORIA DOS SANTOS LIMA - MAT: 5951108 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
10. ADM NATÁLIA PEDREIRO MACIEL - MAT: 5953087 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
11. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
12. ADM RUI AUGUSTO CORREA JUNIOR - MAT: 5924308 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
13. DAS TATIANE SANTOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5946811 (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\$ 16,059.55 ( DEZESSEIS MIL, CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00676/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2477349, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. ADM ALANGUI FAGUNDES RIBEIRO - MAT: 5936991 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. ASSINF ALINE DOS SANTOS MOREIRA - MAT: 5981740 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
5. ADM ANGELA IBIAPINA MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO DOS SANTOS - MAT: 57190545 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
6. ADM CAROLINE DE OLIVEIRA REBOUÇAS SILVA - MAT: 55207894 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
7. ADM CASSIA GABRIELA LOBATO LOBO - MAT: 5919215 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
8. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)

9. ADM ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
10. ADM GILMARA DA SILVA GAVINHO - MAT: 5897727 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
11. ADM LETICIA CRUZ DA SILVA FAGUNDES RIBEIRO - MAT: 57207010 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
12. DAS LOURIVAL LOPES NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5790034 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
13. ADM LUANA DA SILVA ALMEIDA DA MOTA - MAT: 5985518 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
14. ADM LUCAS BARBOSA MACHADO - MAT: 5969453 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
15. ADM LUCIANO HENRIQUE GOMES DE SOUZA - MAT: 5905770 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
16. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
17. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
18. ADM YAGO WILLIAMS ANGELIM MARTINS - MAT: 5968808 (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\$ 22,236.30 ( VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00677/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2449647, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 02/04/2026 a 07/04/2026;

1. MOTORISTA BENEDITO AQUINO DA SILVA - MAT: 5465524 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
2. INVESTIGADOR EVANDRO DA PAIXAO ARAUJO - MAT: 5966321 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
3. ESCRIVÃO JOUBERTO MAGALHAES DE ARAUJO - MAT: 57201324 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
4. ADM JUCIENE MENDONCA DE LIMA - MAT: 5994505 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
5. DELEGADO LETÍCIA SILVA DE ABREU - MAT: 5966659 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
6. INVESTIGADOR LUIZ ARLAN DE ALMEIDA COSTA - MAT: 5887054 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
7. INVESTIGADOR LUIZ MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - MAT: 5463262 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
8. ESCRIVÃO MARCO ANTONIO DE MELO BARROSO - MAT: 57192927 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
9. ESCRIVÃO MARCOS VINICIUS BRANDAO DE LIMA - MAT: 57214578 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
10. INVESTIGADOR VALERIA MARTINS FRANCO BARVIERA - MAT: 5229014 (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\$ 12,353.50 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**Portaria Nº: 00678/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Março de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2449732, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO SEMANA SANTA, no período de 01/04/2026 a 09/04/2026;

1. DAS ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)
2. DAS TATIANA FERREIRA VIDAL - MAT: 5915101 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)

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\$ 3,953.12 ( TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas