

2. INVESTIGADOR FRANCISCO CARLOS DA SILVA BARBOSA - MAT: 5859190
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

3. INVESTIGADOR GIOVANNI ALVARO TEIXEIRA DA MATA - MAT: 5966314
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)

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\$ 1,482.42 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS 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: 00713/2026 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Abril de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2494095, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ACARÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPFLU, no período de 02/04/2026 a 06/04/2026;

1. INVESTIGADOR DANIEL PANTOJA DANTAS - MAT: 8400754
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

2. INVESTIGADOR EDUARDO AUGUSTO GONCALVES DE MOURA - MAT: 5692741
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

3. INVESTIGADOR JOAO FERREIRA NETO - MAT: 54189353
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

4. INVESTIGADOR RAYMUNDO ALEXANDRE FARAH NETTO - MAT: 5939704
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

5. ESCRIVÃO RODRIGO PAIVA DE BARROS - MAT: 57230050
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 4,941.40 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: 00714/2026 - DGPC/OD/DRF DE 02 de Abril de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2495588, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 06/04/2026 a 10/04/2026;

1. DAS CANTIDIO EMANUEL FERNANDES TEIXEIRA - MAT: 5988333
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

2. AGMEC HERNANI CASTRO DE FIGUEIREDO - MAT: 58963
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

3. ADM LUANA TRINDADE DE AZEVEDO - MAT: 5985525
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

4. AUXSG NEUZA MARIA MARTINS VIDAL - MAT: 2010534
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)

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\$ 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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00715/2026 - DGPC/OD/DRF DE 02 de Abril de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2495739, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de REDENÇÃO, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 07/04/2026 a 14/04/2026;

1. AGARTPRAT ADEMIR JOSE DA SILVA - MAT: 69833
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,729,49)

2. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,729,49)

3. DAS MAIRA CRISTINA BARROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,729,49)

4. DAS RAISSA MORAES MAIA - MAT: 5964128
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,729,49)

5. AGARTPRAT VIRCO BARATA DA SILVA - MAT: 73636
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,729,49)

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: 00716/2026 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Abril de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2423591, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRASÍLIA, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO EM CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO, no período de 08/04/2026 a 11/04/2026;

1. DELEGADO ALEXANDRE BEZERRA OLIVEIRA - MAT: 5889290
(GRUPO: C, VALOR: R\$ 527,10, QTD: 3, TOTAL: R\$ 1,581,30)

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\$ 1,581.30 (UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA 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: 00717/2026 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Abril de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2468450, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO PAULO, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 13/04/2026 a 16/04/2026;

1. DELEGADO VICENTE LEITE BARBOSA ARAUJO DOS SANTOS - MAT: 5914125
(GRUPO: C, VALOR: R\$ 527,10, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 1,844,85)

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\$ 1,844.85 (UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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: 00718/2026 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Abril de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20262493036, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO "PIRACEMA", no período de 02/04/2026 a 10/04/2026;

1. ADM DEIVID CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5984149
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976,56)

2. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976,56)

3. ASSINF JOSIMAR DE MOURA CHAGAS - MAT: 57205528
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976,56)

4. DAS ROMULO RALLYE DE SOUSA LOPES - MAT: 5949854
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976,56)

5. DAS SANDRO TAVARES DOS SANTOS - MAT: 5931128
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976,56)

6. ADM THAIZA DANIELLY CRAVO PEREIRA - MAT: 5984137
(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\$ 11,859.36 (ONZE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS 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: 00719/2026 - DGPC/OD/DRF DE 06 de Abril de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2492601, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAPANEMA, a fim de realizar PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO, no período de 07/04/2026 a 07/04/2026;

1. DELEGADO ADRIENNE DE CASSIA SILVA PESSOA - MAT: 57210803
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,54)

2. DELEGADO ANGELA DALILA CUNHA PRADO - MAT: 54188992
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,54)

3. ESCRIVÃO ANGELA MARIA RIBEIRO SILVA - MAT: 5825997
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,54)

4. INVESTIGADOR LEONARDO HENRIQUE MAIA COSTA - MAT: 5914134
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,54)

5. DELEGADO MARA ROSA DE FRANCA SOUZA - MAT: 5940450
(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 0,5, TOTAL: R\$ 123,54)

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\$ 617.70 (SEISCENTOS E DEZESETE 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