

PORTARIA Nº: 00258/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. INVESTIGADOR MARILENO ALCANTARA PEREIRA - MAT: 5302056 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. DELEGADO VICTOR SETTE BRAZ DE MACEDO - MAT: 5975512 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. ESCRIVÃO YGOR LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA - MAT: 5940286 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)

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\$ 4,447.26 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00259/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. MOTORISTA ARICLES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. ADM NATÁLIA PEDREIRO MACIEL - MAT: 5953087 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)

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\$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00260/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO MIGUEL DO GUAMÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. DELEGADO WAGNER PINHEIRO SILVA - MAT: 5979797 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
--

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 CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00261/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, 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 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. ADM GILMARA DA SILVA GAVINHO - MAT: 5897727 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. DAS RENATA CARVALHO - MAT: 5929330 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. ADM VAGNER DE SENA CASTRO - MAT: 6403956 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)

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\$ 7,412.10 (SETE MIL, QUATROCENTOS E DOZE REAIS E DEZ CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00262/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, 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 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. ADM ANA CAROLINA PEREIRA NASCIMENTO - MAT: 5900313 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. ADM CASSIA GABRIELA LOBATO LOBO - MAT: 5919215 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. ADM EDINEI SANTOS COELHO - MAT: 5812372 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. ADM GISELY PENICHE DA SILVA SOUSA - MAT: 5942641 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
6. AUXSG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
7. DAS LAURA VITORIA DOS SANTOS LIMA - MAT: 5951108 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
8. DAS LOURIVAL LOPES NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5790034 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
9. ADM MARCELLO VICTOR CARVALHO DE ARAUJO - MAT: 5949088 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
10. ASSINF SALETHE DA SILVA NOGUEIRA - MAT: 5981741 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)

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\$ 14,824.20 (QUATORZE MIL, OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00263/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, 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 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. DELEGADO ALBERONE AFONSO MIRANDA LOBATO - MAT: 5673739 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. ESCRIVÃO ALEX ALBERIO MACIEL SOARES - MAT: 5914185 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. INVESTIGADOR ANTONIO CARLOS DA SILVA MONTEIRO - MAT: 54189056 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. INVESTIGADOR CARLOS MAURICIO GERALDO GUIMARAES JUNIOR - MAT: 5865883 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. INVESTIGADOR EVANDRO DA PAIXAO ARAUJO - MAT: 5966321 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
6. PAPILOSCOPISTA JULY HELEN DOS SANTOS BAHIA - MAT: 57199529 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
7. INVESTIGADOR LUIS CLAUDIO LOBATO DA SILVA - MAT: 5692857 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
8. DELEGADO NILDE ROSA DA SILVA - MAT: 54189010 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
9. INVESTIGADOR VALERIA MARTINS FRANCO BARVIERA - MAT: 5229014 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)

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\$ 13,341.78 (TREZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
WALTER RESENDE DE ALMEIDA
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 00264/2025 - DGPC/OD/DRF DE 25 de Fevereiro de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2267903, 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 28/02/2025 a 06/03/2025;

1. INVESTIGADOR BIANCA PEREIRA DE ALMEIDA - MAT: 5966354 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. INVESTIGADOR MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. ESCRIVÃO PEDRO SERGIO SAPUCAIA PINHEIRO - MAT: 5835070 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)