

VENTA E DOIS 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: 00630/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Abril de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2528592, 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 18/04/2025 a 22/04/2025;

1. ADM GILMARA DA SILVA GAVINHO - MAT: 5897727 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
2. TGPESTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
3. ADM RAQUEL BORGES DE SOUZA - MAT: 57229006 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
4. DAS RENATA CARVALHO - MAT: 5929330 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
5. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
6. ADM VAGNER DE SENA CASTRO - MAT: 6403956 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)

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\$ 6,670.92 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NO-VENTA E DOIS 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: 00631/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Abril de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2528592, 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 18/04/2025 a 22/04/2025;

1. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
2. ADM CAROLINE DE OLIVEIRA REBOUÇAS SILVA - MAT: 55207894 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
3. ADM CASSIA GABRIELA LOBATO LOBO - MAT: 5919215 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
4. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
5. AP JOSE EDVALDO DO CARMO OLIVEIRA - MAT: 5145813 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
6. DAS LAURA VITORIA DOS SANTOS LIMA - MAT: 5951108 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
7. ADM LETICIA CRUZ DA SILVA FAGUNDES RIBEIRO - MAT: 57207010 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
8. ASSINF LUAN SOUSA DE SOUZA - MAT: 5965709 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
9. DAS LUCIANA HELENA NASCIMENTO FERREIRA - MAT: 5977094 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)

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\$ 10,006.38 (DEZ MIL, SEIS REAIS E TRINTA E OITO 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: 00632/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Abril de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2528592, 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 18/04/2025 a 22/04/2025;

1. ADM BRUNO LOPES BRAGA - MAT: 80015611 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
2. ADM CATARINA BRAGA DA SILVA - MAT: 6404068 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
3. DAS CHARLLES CESAR DE ANDRADE - MAT: 57220849 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
4. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
5. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
6. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
7. DAS ROMULO AUGUSTO DE BRITO PENHA - MAT: 5927236 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)

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\$ 7,782.74 (SETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO 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: 00633/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Abril de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2528592, 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 18/04/2025 a 22/04/2025;

1. DAS JENIFFER RATIS TERRA DA TRINDADE - MAT: 5974039 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
2. ADM JOELEM CRISTINA PANTOJA GONÇALVES - MAT: 5893415 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
3. ADM KARINA FERREIRA DE MELO - MAT: 5904918 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
4. DAS MACILEUDE DOS SANTOS MEIRELES - MAT: 5946656 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
5. DAS MILENA SABRINA GUSMAO ALVES - MAT: 5939690 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
6. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)

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\$ 6,670.92 (SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA REAIS E NO-VENTA E DOIS 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: 00634/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Abril de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2528592, 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 18/04/2025 a 22/04/2025;

1. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
2. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)

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\$ 2,223.64 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E QUATRO 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: 00635/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Abril de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2528592, 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 18/04/2025 a 22/04/2025;

1. DELEGADO ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
2. ESCRIVÃO ANDRÉ BILRO PEREIRA DE ARAÚJO - MAT: 5966311 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)
3. DELEGADO BRUNA GABRIELI VIEIRA BILRO DE ARAUJO - MAT: 5966263 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)

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\$ 3,335.46 (TRÊS MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS 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: 00636/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Abril de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2235610, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO - OPERAÇÃO “LEI SECA” DETRAN, no período de 17/04/2025 a 23/04/2025;

1. DAS ANA CAROLINA GONCALVES BRAGA - MAT: 5949434 (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;