

**PORTARIA Nº: 01827/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS MAIRA CRISTINA BARROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815<br>(GRUPO: A, 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\$ 988.28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE 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: 01828/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INVESTIGADOR ANA PAULA SOARES LIMA FEIO - MAT: 54190069<br>(GRUPO: A, 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\$ 988.28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE 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: 01829/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ESCRIVÃO RODRIGO GOMES GUERREIRO - MAT: 5930181<br>(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\$ 988.28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE 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: 01830/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 20/08/2025;

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DELEGADO RODRIGO DANTAS DE ALMEIDA - MAT: 5966501<br>(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\$ 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 CUMPRA-SE  
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01831/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

|                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958<br>(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\$ 988.28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE 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: 01832/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ESCRIVÃO SARAH STTEFANNY NASCIMENTO ABREU - MAT: 3541513<br>(GRUPO: A, 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\$ 988.28 ( NOVECIENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE 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: 01833/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ESCRIVÃO BRUNO THIAGO VIEIRA DA COSTA - MAT: 57213622<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)      |
| 2. INVESTIGADOR GERSON ROSA DE MESQUITA - MAT: 5197627<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)        |
| 3. INVESTIGADOR JOÃO PAULO BRITO DE ESPÍNDOLA - MAT: 57190137<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 4. DELEGADO RITA DE CÁSSIA VIANA REIS - MAT: 5966670<br>(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, NOVECIENTOS 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  
**PORTARIA Nº: 01834/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DELEGADO ALBERONE AFONSO MIRANDA LOBATO - MAT: 5673739<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)          |
| 2. ESCRIVÃO ALINE SILVA JESUS DE FIGUEIREDO - MAT: 57233527<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)        |
| 3. ESCRIVÃO JOAO AFONSO DA SILVA CONCEICAO - MAT: 57214572<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)         |
| 4. INVESTIGADOR MARCO ANTONIO DE ALBUQUERQUE COELHO - MAT: 5409535<br>(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, NOVECIENTOS 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  
**PORTARIA Nº: 01835/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

|                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ESCRIVÃO EMANUEL DA SILVA E SILVA - MAT: 5966232<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)       |
| 2. INVESTIGADOR MARILENO ALCANTARA PEREIRA - MAT: 5302056<br>(GRUPO: A, 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\$ 1,976.56 ( UM MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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