

RESOLVE: Determinar a Diretoria de Recursos Financeiros, que providencie o pagamento de diária(s) aos servidores listados abaixo, perfazendo um total de R\$ 6,917.96 ( SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00983/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Junho de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20252759899, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 16/06/2025 a 18/06/2025;

1. DELEGADO FILIPE AMORIM MELO - MAT: 5940531 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617.67)
2. INVESTIGADOR SAMUEL DUTRA DE MORAIS JÚNIOR - MAT: 55209646 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617.68)

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 CUMPRE-SE

RAIMUNDO BÊNASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00984/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Junho de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2772967, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CANAÃ DOS CARAJÁS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DECOR, no período de 08/06/2025 a 12/06/2025;

1. INVESTIGADOR BRUNO MOURA TAYANO DIAS - MAT: 5966984 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ESCRIVÃO CONRADO OLIVEIRA CARNEIRO - MAT: 5913845 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. DELEGADO DANIEL LUIS DE OLIVEIRA - MAT: 5940467 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR DANIEL MARTINS MACIEL - MAT: 57212836 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. INVESTIGADOR DAVI ALBUQUERQUE DOS SANTOS - MAT: 5940187 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. ESCRIVÃO IVO SOUSA PORTELA - MAT: 5940359 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. INVESTIGADOR KLEBER SANTIAGO MACHADO - MAT: 57233645 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. DELEGADO LUIZA GOMES - MAT: 5940564 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
9. DELEGADO MARCELO DIAS MENDES - MAT: 5831423 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
10. INVESTIGADOR NATALIA DE MACEDO GURGEL SOARES - MAT: 5940251 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
11. DELEGADO ROGER DALBOSCO SIQUEIRA - MAT: 5940246 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
12. INVESTIGADOR VILMA CRISTINA FERREIRA DA COSTA - MAT: 8400757 (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\$ 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

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00985/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Junho de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2780062, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - HOMICÍDIO, no período de 09/06/2025 a 11/06/2025;

1. DELEGADO CLEITON RAFAEL ALVES LOPES - MAT: 57221875 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. ESCRIVÃO HERON KARLO CORREIA DE LIMA - MAT: 54193213 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. INVESTIGADOR RODRIGO CESAR MORAES FREITAS - MAT: 57233644 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
4. MOTORISTA WOLNEY CORREIA DA SILVA - MAT: 5477255 (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\$ 1,976.56 ( UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00986/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Junho de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2235610, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BENEVIDES, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 06/06/2025 a 10/06/2025;

1. DELEGADO ANA PAULA LOBATO PERDIGAO - MAT: 5940254 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR ANTONIO CARLOS PIRES FERNANDES - MAT: 5886805 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR ARTUR HENRIQUE DE SOUZA FILHO - MAT: 5966325 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. INVESTIGADOR CLAUDIO MARCIO DO NASCIMENTO - MAT: 5704308 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. DELEGADO HERÁCLITO FREIRE GOMES NETO - MAT: 5975546 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. INVESTIGADOR JONATHAN ROCHA DE HOLANDA - MAT: 5940091 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. INVESTIGADOR LUCILENE DO SOCORRO MAUES PEREIRA CALDAS - MAT: 57201670 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. ESCRIVÃO PAULIANE DA SILVA FREITAS - MAT: 5940077 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
9. ESCRIVÃO RODRIGO VALDEVINO DE OLIVEIRA - MAT: 5940142 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
10. ESCRIVÃO ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 57190685 (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\$ 9,882.80 ( NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00987/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Junho de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2235610, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BENEVIDES, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO - OPERAÇÃO "LEI SECA" DETRAN, no período de 06/06/2025 a 10/06/2025;

1. ADM JORDINE OLIVEIRA BARBOSA - MAT: 5936543 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ADM KAREN RODRIGUES TEIXEIRA - MAT: 5952670 (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, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00988/2025 - DGPC/OD/DRF DE 05 de Junho 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 06/06/2025 a 10/06/2025;

1. ADM ANGELA IBIAPINA MESSIAS CAVALLEIRO DE MACEDO DOS SANTOS - MAT: 57190545 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ADM DEIVID CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA - MAT: 5984149 (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\$ 1,976.56 ( UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas