

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\$ 10,376.94 (DEZ MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO 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: 00051/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Janeiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20262126405, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de IGARAPÉ-MIRI, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 19/01/2026 a 28/01/2026;

1. MOTORISTA VALBER RODRIGUES FIEL - MAT: 5656761 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 9, TOTAL: R\$ 2,223.63)

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\$ 2,223.63 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA E TRÊS 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: 00052/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Janeiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20262099731, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ITUPIRANGA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 25/01/2026 a 31/01/2026;

1. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
2. ADM RAILSON FERREIRA VALENTE - MAT: 5942615 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
3. DAS ROMULO RALLYE DE SOUSA LOPES - MAT: 5949854 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
4. ASSINF SALETTE DA SILVA NOGUEIRA - MAT: 5981741 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
5. DAS SANDRO TAVARES DOS SANTOS - MAT: 5931128 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
6. DAS SILVANA GRAÇA DA SILVA LIMA - MAT: 5984193 (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\$ 8,894.52 (OITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA 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: 00053/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Janeiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20262142635, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAS-TANHAL, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 31/01/2026 a 01/02/2026;

1. ADM LORENA GABRIELLE DE SOUSA PINHEIRO - MAT: 5902423 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. ADM MARIANA MOURAO DA FONSECA - MAT: 5984144 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
3. DAS ROBERTA CHERMONT LOPES - MAT: 57176217 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
4. ADM ROSILENE MARGARETH CONCEICAO DE SOUZA - MAT: 70440 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
5. ADM SONAYRA MARIANA CORREA PEREIRA MOURAO - MAT: 5994513 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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 BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00054/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Janeiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20262142625, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAS-TANHAL, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 31/01/2026 a 01/02/2026;

1. PAPILOSCOPISTA DENYLSOM LIRA SILVA - MAT: 5975472 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. PAPILOSCOPISTA ERIKA CAROLINE PANTOJA PINTO - MAT: 5916983 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
3. PAPILOSCOPISTA JOACI ALENCAR DE MENEZES - MAT: 5940106 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
4. PAPILOSCOPISTA PATRICIA YURIKA BABA - MAT: 5913779 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
5. PAPILOSCOPISTA TAMARA STEFANY SIQUEIRA TAVARES - MAT: 5910670 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)

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 BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00055/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Janeiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2119627, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PARAUAPEBAS, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 02/02/2026 a 06/02/2026;

1. DAS CANTIDIO EMANUEL FERNANDES TEIXEIRA - MAT: 5988333 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DAS RAISSA MORAES MAIA - MAT: 5964128 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ADM YAGO WILLIAMS ANGELIM MARTINS - MAT: 5968808 (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\$ 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 CUMPRE-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00056/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Janeiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2000664, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BELÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/01/2026 a 19/01/2026;

1. INVESTIGADOR ALLAN JARDIM DE OLIVEIRA - MAT: 5966297 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. INVESTIGADOR RENATA DE MELLO LEAL - MAT: 5966497 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)

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\$ 247.06 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS 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: 00057/2026 - DGPC/OD/DRF DE 30 de Janeiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2067845, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 20/01/2026 a 24/01/2026;

1. INVESTIGADOR EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ESCRIVÃO RENATA LIMA ESPÍRITO SANTO BENTES - MAT: 5940277 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (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\$ 2,964.84 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO