

| |
|--|
| 3. INVESTIGADOR EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 4. ESCRIVÃO MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 57233575 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 5. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 6. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |

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 CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00283/2026 - DGPC/OD/DRF DE 12 de Fevereiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2200063, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de VIGIA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 13/02/2026 a 23/02/2026;

| |
|--|
| 1. ESCRIVÃO ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 2. INVESTIGADOR EDUARDO SOUZA FRANCO SARDO LEAO - MAT: 56952 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 3. INVESTIGADOR EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 4. ESCRIVÃO MURILLO DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 57233575 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 5. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 6. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |

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 CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00284/2026 - DGPC/OD/DRF DE 12 de Fevereiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2200033, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 13/02/2026 a 23/02/2026;

| |
|--|
| 1. DELEGADO ANTONIO FELIPE RODRIGUES LIMA - MAT: 5979712 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 2. ESCRIVÃO MONICA DO SOCORRO NEVES DE ALMEIDA - MAT: 55589203 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 3. INVESTIGADOR PAULO CÉSAR ROCHA DA SILVA - MAT: 5966785 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 4. INVESTIGADOR RAIMUNDO DA SILVA SIDONIO - MAT: 5410061 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 5. INVESTIGADOR WYLLAMY DE JESUS DA SILVA FREITAS - MAT: 5940224 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |
| 6. INVESTIGADOR YURI TAPAJOS FELICIO - MAT: 5966392 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 2,470.70) |

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 CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

PORTARIA Nº: 00285/2026 - DGPC/OD/DRF DE 12 de Fevereiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2222450, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 21/02/2026 a 24/02/2026;

| |
|---|
| 1. INVESTIGADOR CARLOS MAIA FILHO - MAT: 57193680 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |
| 2. INVESTIGADOR EMILIO DE QUADROS PEINADO JUNIOR - MAT: 5876940 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |

| |
|--|
| 3. INVESTIGADOR ERIC MARCOS NUNES CAVALCANTE - MAT: 5332630 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |
| 4. INVESTIGADOR FERNANDO ANDRE REIS DAMASCENO - MAT: 5913830 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |
| 5. INVESTIGADOR MARCO ANTONIO SENA CHAGAS - MAT: 5411017 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |
| 6. INVESTIGADOR RONIVALDO PONTES DE SOUZA - MAT: 5397570 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |

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\$ 5,188.50 (CINCO MIL, CENTO E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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: 00286/2026 - DGPC/OD/DRF DE 12 de Fevereiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2222629, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CORE, no período de 16/02/2026 a 19/02/2026;

| |
|--|
| 1. ESCRIVÃO ANDERSON NEVES GARCIA - MAT: 5940357 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |
| 2. INVESTIGADOR DANIEL PAIVA PINTO - MAT: 6402524 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |
| 3. INVESTIGADOR JAIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR - MAT: 57228076 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |
| 4. INVESTIGADOR JOELDER ANDRADE DE CAMPOS - MAT: 5966393 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |
| 5. INVESTIGADOR JOSE CLEVIS DA SILVA - MAT: 5940053 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75) |

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\$ 4,323.75 (QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA 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: 00287/2026 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Fevereiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2223075, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de TUCURUI, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 12/02/2026 a 12/02/2026;

| |
|--|
| 1. INVESTIGADOR FERNANDA SANTOS LOPES - MAT: 3540273 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.54) |
|--|

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\$ 123.54 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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: 00288/2026 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Fevereiro de 2026.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2223924, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de PONTA DE PEDRAS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CARNAVAL, no período de 13/02/2026 a 18/02/2026;

| |
|--|
| 1. ESCRIVÃO MARCELO SANTOS DE AZEVEDO - MAT: 5966535 (GRUPO: B, 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 CUMPRE-SE

RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR

DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas