

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\$ 4,447.26 ( QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE 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: 01277/2026 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20262832181, 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 02/06/2026 a 04/06/2026;

1. PAPILOSCOPISTA LEONARDO NEVES SANTOS - MAT: 57192920 (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\$ 494.14 ( QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUATORZE 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: 01278/2026 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20262830146, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de ABAETETUBA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 30/05/2026 a 05/06/2026;

1. ADM CLELSON MIRANDA DO NASCIMENTO - MAT: 5984142 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 6, TOTAL: R\$ 1,482.42)
---

2. DAS EDINALVA ALVES DA SILVA - MAT: 5965931 (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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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: 01279/2026 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2842815, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CASTANHAL, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA POLICIAL, no período de 01/06/2026 a 04/06/2026;

1. MOTORISTA BENEDITO AQUINO DA SILVA - MAT: 5465524 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
--

2. ADM ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
--

3. INVESTIGADOR JOSE NAZARENO BAENA DE JESUS - MAT: 5856957 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3.5, TOTAL: R\$ 864.75)
---

4. MOTORISTA PAULO RICARDO CANTUARIA MOUTINHO - MAT: 5129303 (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\$ 3,459.00 ( TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS ), 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: 01280/2026 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2835213, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 04/06/2026 a 09/06/2026;

1. DAS CARLOS WANDER CHUMBER DE LIMA - MAT: 5974143 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

2. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

3. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

4. DAS ESTHER PINHEIRO DOS SANTOS CUNHA - MAT: 6403752 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
--

5. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

6. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

7. TECMAN RAFAEL DAMASCENO CAMPOS - MAT: 5962979 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
--

8. DAS RITA DE CASSIA FERNANDES FERREIRA - MAT: 5269768 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

9. DAS RODRIGO CHAVES SOUZA - MAT: 5904964 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
--

10. ADM VITOR JORGE COUTINHO GABBAY - MAT: 5947188 (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\$ 12,353.50 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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: 01281/2026 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2831535, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPÁ-NIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 04/06/2026 a 09/06/2026;

1. TGPSTAT PABLO AGRIA DA LUZ - MAT: 57197858 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

2. DAS RENATA CARVALHO - MAT: 5929330 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

3. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
--

4. ADM RUI AUGUSTO CORREA JUNIOR - MAT: 5924308 (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\$ 4,941.40 ( QUATRO MIL, NOVECIENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: 01282/2026 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2831595, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MUANÁ, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 04/06/2026 a 09/06/2026;

1. ADM ANTONIA CELIA FERREIRA LISBOA - MAT: 5941938 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

2. DAS ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

3. ADM HEULLE ANDERSON TRINDADE PIRES - MAT: 5985512 (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\$ 3,706.05 ( TRÊS MIL, SETECENTOS E SEIS REAIS 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: 01283/2026 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2831381, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 04/06/2026 a 09/06/2026;

1. TGPADM NATALIA FALCAO ALVES - MAT: 55590255 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
--

2. ADM RAFAEL DA SILVA COSTA - MAT: 5939958 (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\$ 2,470.70 ( DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SETENTA 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: 01284/2026 - DGPC/OD/DRF DE 01 de Junho de 2026.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2026/2831435, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO CORPUS CHRISTI, no período de 04/06/2026 a 09/06/2026;

1. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---

2. DAS ANA CAROLINA LIRA DOS SANTOS AMANAJAS - MAT: 5893614 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)
---