

PORTARIA Nº: 01339/2025 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2943222, 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 08/07/2025 a 09/07/2025;

1. ESCRIVÃO FAYNER KELLY CUIMAR DA PAIXÃO - MAT: 5966365 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. INVESTIGADOR FILLIPPE DUARTE LIMA - MAT: 5979678 (GRUPO: B, 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\$ 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
TEMMER DA CUNHA KHAYAT
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01340/2025 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2942127, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARABÁ, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 08/07/2025 a 09/07/2025;

1. INVESTIGADOR FRANCISCO ELIVELTON COSTA ALCÂNTARA - MAT: 5966582 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 247.07)
2. INVESTIGADOR ISABELA MARIA MIAKI SOBREIRA - MAT: 5966794 (GRUPO: B, 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\$ 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
TEMMER DA CUNHA KHAYAT
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01341/2025 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/000000, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 08/07/2025 a 08/07/2025;

1. DELEGADO RAFAEL AUGUSTO DE ANDRADE - MAT: 5940388 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 0.5, TOTAL: R\$ 123.53)
2. INVESTIGADOR THIAGO KIYOSHI NASCIMENTO HOSOUNE - MAT: 5940035 (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 CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01342/2025 - DGPC/OD/DRF DE 08 de Julho de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/000000, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - CGPC, no período de 09/07/2025 a 09/07/2025;

1. INVESTIGADOR MAX TENTE LINS - MAT: 5887097 (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\$ 123.53 (CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS 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: 01343/2025 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 11/07/2025 a 15/07/2025;

1. DELEGADO DILERMANDO DANTAS JUNIOR - MAT: 57193830 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
--

2. INVESTIGADOR GABRIELLA CAROLINE ARAÚJO MATOS - MAT: 5966980 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ESCRIVÃO MARCELO SOUZA FRANCES - MAT: 54196349 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. DELEGADO MARIA VIRGINIA GRIMWOOD - MAT: 5787750 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. DELEGADO MICHELE DA SILVA SAMPAIO DANTAS - MAT: 5835283 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. ESCRIVÃO MONICA DO SOCORRO NEVES DE ALMEIDA - MAT: 55589203 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. INVESTIGADOR RONILDO ASSUNCAO FERREIRA - MAT: 5772710 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. DELEGADO THEO REIS SCHULER - MAT: 5940436 (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\$ 7,906.24 (SETE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
TEMMER DA CUNHA KHAYAT
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01344/2025 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 11/07/2025 a 15/07/2025;

1. AGARTPRAT ADEMIR JOSE DA SILVA - MAT: 69833 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. DAS CARLOS WANDER CHUMBER DE LIMA - MAT: 5974143 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. DAS MILENA SABRINA GUSMAO ALVES - MAT: 5939690 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316 (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, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
TEMMER DA CUNHA KHAYAT
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01345/2025 - DGPC/OD/DRF DE 09 de Julho de 2025.
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 11/07/2025 a 15/07/2025;

1. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. ADM CAROLINE DE OLIVEIRA REBOUÇAS SILVA - MAT: 55207894 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
3. ADM CASSIA GABRIELA LOBATO LOBO - MAT: 5919215 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
4. ADM ISABELLE MARIA ROCHA DE SOUSA - MAT: 6403952 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
5. DAS JOAO CARLOS OLIVEIRA DE ALMEIDA - MAT: 57224429 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
6. AUXSG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
7. ADM LEILA LUCIA GONZALEZ - MAT: 5942548 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
8. ASSINF LUCAS FARIAS CORREA - MAT: 5950297 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
9. ADM LUIZ CLAUDIO CARDOSO OLIVEIRA - MAT: 5942551 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
10. ADM PEDRO MESSIAS MENDES SENA - MAT: 8002831 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
11. ADM VAGNER DE SENA CASTRO - MAT: 6403956 (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\$ 10,871.08 (DEZ MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS), para atender despesas adicionais decorrentes da