

**PORTARIA Nº: 01688/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Julho 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 01/08/2025 a 06/08/2025;

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS ETIANNE FLAVIA CIRINO - MAT: 5936000<br>(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

**PORTARIA Nº: 01689/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Julho 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 A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 01/08/2025 a 06/08/2025;

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INVESTIGADOR ANTONIO JUNIOR RIBEIRO SOUZA - MAT: 5853508<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35) |
| 2. INVESTIGADOR HIAGO LIMA FERREIRA - MAT: 5967000<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)          |
| 3. DELEGADO RAYRTON CARNEIRO SANTOS - MAT: 57233485<br>(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 CUMPRE-SE  
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01690/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 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 BARCARENA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 01/08/2025 a 05/08/2025;

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM MARCIANE DE SOUSA BARBOSA - MAT: 5313899<br>(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\$ 988.28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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: 01691/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 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 01/08/2025 a 05/08/2025;

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INVESTIGADOR ROBERTO CARLOS PIMENTA DE SOUZA - MAT: 5692920<br>(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\$ 988.28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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: 01692/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Julho de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3073975, 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 29/07/2025 a 02/08/2025;

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. INVESTIGADOR NAZARENO DE VASCONCELOS GOMES - MAT: 5358809<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82) |
| 2. DELEGADO WILLIAM COSTA LEMOS - MAT: 5940165<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4.5, TOTAL: R\$ 1,111.82)               |

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\$ 2,223.64 ( DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA 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: 01693/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 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 MARAPANIM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 01/08/2025 a 05/08/2025;

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. AP MARIA CRISTINA DIAS MICHELON - MAT: 5107458<br>(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\$ 988.28 ( NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO 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: 01694/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 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 01/08/2025 a 05/08/2025;

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM CAROLINE DE OLIVEIRA REBOUCAS SILVA - MAT: 55207894<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 2. ADM ELIS DOS SANTOS OLIVEIRA - MAT: 5888806<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)             |
| 3. ADM JORDINE OLIVEIRA BARBOSA - MAT: 5936543<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)             |
| 4. DAS LOURIVAL LOPES NASCIMENTO JUNIOR - MAT: 5790034<br>(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\$ 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 CUMPRE-SE  
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01695/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 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 01/08/2025 a 05/08/2025;

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. MOTORISTA BENEDITO AQUINO DA SILVA - MAT: 5465524<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)            |
| 2. INVESTIGADOR LUIZ ARLAN DE ALMEIDA COSTA - MAT: 5887054<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)      |
| 3. PAPILOSCOPISTA MONICA DE PAULA LIMA OLIVEIRA - MAT: 55587139<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 4. INVESTIGADOR VALERIA MARTINS FRANCO BARVIERA - MAT: 5229014<br>(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\$ 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 CUMPRE-SE  
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01696/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Julho de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3079194, 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 30/07/2025 a 30/07/2025;