

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 CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01811/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253159570, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/08/2025 a 06/09/2025;

1. ADM FRANCILENE MOURA MAGALHAES COSTA - MAT: 5942635 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 5,435.54)
--

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\$ 5,435.54 (CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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: 01812/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253159470, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/08/2025 a 06/09/2025;

1. PAPILOSCOPISTA EDILAR COUTO DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 5157382 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 5,435.54)
2. PAPILOSCOPISTA MARIA ROSA DA COSTA RAMOS - MAT: 5692601 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 5,435.54)

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\$ 10,871.08 (DEZ MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UM REAIS E OITO 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: 01813/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253159314, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FRANCISCO DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

1. ASSINF JOSIMAR DE MOURA CHAGAS - MAT: 57205528 (GRUPO: A, 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\$ 1,111.82 (UM MIL, CENTO E ONZE REAIS E OITENTA E DOIS 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: 01814/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253152330, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FRANCISCO DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/08/2025 a 17/08/2025;

1. PAPILOSCOPISTA JAQUELINE BATISTA DE LIMA - MAT: 5975346 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617.68)
--

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\$ 617.68 (SEISCENTOS E DEZESETE REAIS E SESENTA E OITO 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: 01815/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253152213, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FRAN-

CISCO DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 15/08/2025 a 17/08/2025;

1. DAS ERICA TEREZA DOS PASSOS SOUZA - MAT: 6402891 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617.67)
2. DAS SANDRA MICHELLA DA SILVA DE ALMEIDA - MAT: 5967745 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617.67)
3. DAS SANDRO TAVARES DOS SANTOS - MAT: 5931128 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617.67)
4. DAS SILVANA GRAÇA DA SILVA LIMA - MAT: 5984193 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 2,5, TOTAL: R\$ 617.67)

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\$ 2,470.68 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESENTA E OITO 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: 01816/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3138766, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar ATENDIMENTO NA DAS ITINERANTE, no período de 16/08/2025 a 24/08/2025;

1. ADM CLAUDILENE BARBOSA DE SOUZA - MAT: 6402937 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)
2. DAS INGRID ANNIE MOREIRA RODRIGUES BASTOS - MAT: 55588555 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)
3. ADM ISAAC PAIVA DO AMARAL - MAT: 57189925 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)
4. ADM JULLYANA SOARES DA CUNHA MELLO - MAT: 6403969 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)
5. DAS REGINA DOS SANTOS FERREIRA - MAT: 54184107 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 8, TOTAL: R\$ 1,976.56)

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\$ 9,882.80 (NOVE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA 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: 01817/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MOSQUEIRO (DISTRITO), a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

1. ESCRIVÃO ROSELI DE FATIMA CRUZ DOS SANTOS - MAT: 57190685 (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 CUMPRA-SE
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas
PORTARIA Nº: 01818/2025 - DGPC/OD/DRF DE 13 de Agosto de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3163906, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de MARAPANIM, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO ADESÃO DO PARÁ, no período de 15/08/2025 a 19/08/2025;

1. MOTORISTA ARICLES DE SOUSA SILVA - MAT: 5453003 (GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)
2. INVESTIGADOR EVANDRO DA PAIXAO ARAUJO - MAT: 5966321 (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\$ 1,976.56 (UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 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