

1. PAPILOSCOPISTA GABRIEL RAMOS DE AZEVEDO - MAT: 3542005 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 9, TOTAL: R\$ 2,223.63)

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\$ 2,223.63 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SESSENTA 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: 02235/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Setembro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253393889, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 02/10/2025 a 04/10/2025;

1. PAPILOSCOPISTA CARLOS JORGE FREIRE CARNEIRO - MAT: 5157439 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. PAPILOSCOPISTA DAYANE AZEVEDO MAIA - MAT: 5935047 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. PAPILOSCOPISTA EDNA SOCORRO TAVARES DA SILVA - MAT: 61263 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
4. PAPILOSCOPISTA MARIA ROSA DA COSTA RAMOS - MAT: 5692601 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
5. PAPILOSCOPISTA PEDRO ERNESTO DOS SANTOS FILHO - MAT: 5157552 (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\$ 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: 02236/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Setembro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253393960, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 02/10/2025 a 04/10/2025;

1. ADM FRANCILENE MOURA MAGALHAES COSTA - MAT: 5942635 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. ADM MARIA NORMA DA SILVA GURJAO MATOS - MAT: 57444 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
3. ADM VANESSA LORENA SILVEIRA COIMBRA CAMPOS - MAT: 5926213 (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\$ 1,482.42 (UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA 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: 02237/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Setembro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253393968, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/09/2025 a 01/10/2025;

1. INVESTIGADOR PAULO HENRIQUE SILVA MACHADO - MAT: 54189007 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. INVESTIGADOR VANIA CARLA PAMPOLHA VIEIRA - MAT: 5410649 (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\$ 988.28 (NOVECIENTOS 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: 02238/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Setembro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253393969, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 28/09/2025 a 30/09/2025;

1. ADM MALU LIMA COSTA - MAT: 5984147 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. DAS SANDRA MICHELLA DA SILVA DE ALMEIDA - MAT: 5967745 (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\$ 988.28 (NOVECIENTOS 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: 02239/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Setembro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253396960, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 29/09/2025 a 02/10/2025;

1. ADM KELLY CRISTINA BRABO FIEL NASCIMENTO - MAT: 54186976 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741.21)

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\$ 741.21 (SETECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E UM 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: 02240/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Setembro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253397319, 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 27/09/2025 a 04/10/2025;

1. ADM SIDNEY RICARDO PEREIRA DE MORAES - MAT: 57190592 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 7, TOTAL: R\$ 1,729.49)

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\$ 1,729.49 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E QUARENTA E NOVE 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: 02241/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Setembro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20253397552, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de CAMETÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 27/09/2025 a 17/10/2025;

1. PAPILOSCOPISTA THAFFAREL PEREIRA GUEDES - MAT: 5966641 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 4,941.40)

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: 02242/2025 - DGPC/OD/DRF DE 29 de Setembro de 2025.

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/3382467, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SOURE, a fim de realizar APOIO DE TRABALHO ADMINISTRATIVO, no período de 01/10/2025 a 03/10/2025;

1. INVESTIGADOR DENYS HERLYN PENEDO BESSA - MAT: 57233585 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494.14)
2. TGINFEST NATANA ALVES DOS REIS - MAT: 5981756 (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\$ 988.28 (NOVECIENTOS 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