

4. INVESTIGADOR MARCELO CARLOS TOBIAS RODRIGUES - MAT: 5412390 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
5. INVESTIGADOR MARCUS DIMITRIUS FURTADO PARAENSE - MAT: 5412404 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
6. ESCRIVÃO SANDRO WAGNER DE OLIVEIRA MONTEIRO - MAT: 5913798 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 2, TOTAL: R\$ 494,14)
7. DELEGADO WELLINGTON MONTEIRO DO VALE SOUSA - MAT: 5966680 (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\$ 3,458.98 ( TRÊS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO 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: 00850/2025 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Maio de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20252692907, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTO ANTÔNIO DO TAUA, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 21/05/2025 a 25/05/2025;

1. DAS KALÂMIDE DOS PASSOS RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS - MAT: 5914351 (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 ( 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: 00851/2025 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Maio de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20252692350, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA MARIA DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 22/05/2025 a 25/05/2025;

1. ADM FRANCILENE MOURA MAGALHAES COSTA - MAT: 5942635 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
2. ADM MALU LIMA COSTA - MAT: 5984147 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
3. DAS SANDRO TAVARES DOS SANTOS - MAT: 5931128 (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\$ 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: 00852/2025 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Maio de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 20252691759, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTA MARIA DO PARÁ, a fim de realizar EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, no período de 22/05/2025 a 25/05/2025;

1. INVESTIGADOR DENILSON JOSE DE LIMA CARVALHO - MAT: 5856841 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3, TOTAL: R\$ 741,21)
2. PAPILOSCOPISTA JAQUELINE BATISTA DE LIMA - MAT: 5975346 (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\$ 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: 00853/2025 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Maio de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2689688, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BREVES, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 21/05/2025 a 24/05/2025;

1. INVESTIGADOR DEBORA NASCIMENTO LIMA - MAT: 5966270 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 864,75)
2. INVESTIGADOR EVANDRO FERREIRA CASTRO - MAT: 5853435 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 864,75)
3. INVESTIGADOR FRANKLEY DE SOUZA MOTA - MAT: 8400707 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 864,75)
4. INVESTIGADOR ROBERTO CARLOS PIMENTA DE SOUZA - MAT: 5692920 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 3,5, TOTAL: R\$ 864,75)
5. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759 (GRUPO: B, 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\$ 4,323.75 ( QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E CINCO 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: 00854/2025 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Maio de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2690230, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SANTARÉM NOVO, a fim de realizar REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS - DPI, no período de 19/05/2025 a 23/05/2025;

1. INVESTIGADOR ALEX WILTON SOUSA RAMOS - MAT: 5966320 (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\$ 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

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 00855/2025 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Maio de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2675557, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de NOVO PROGRESSO, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 19/05/2025 a 05/06/2025;

1. INVESTIGADOR LUIZ FELIPE ANDRADE PIRES DE SIQUEIRA - MAT: 5966542 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,323,72)
2. ESCRIVÃO MANOEL SILVA MORAES FILHO - MAT: 5913834 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,323,72)
3. DELEGADO MARCELO DINIZ SANTOS FILHO - MAT: 5940454 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,323,72)
4. INVESTIGADOR MARQUEZZAN FREITAS SILVA - MAT: 5913954 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,323,72)

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\$ 17,294.88 ( DEZESETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO 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: 00856/2025 - DGPC/OD/DRF DE 20 de Maio de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2675579, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SÃO FÉLIX DO XINGU, a fim de realizar APOIO À OPERAÇÃO "CURUPIRA" - DPI, no período de 19/05/2025 a 06/06/2025;

1. DELEGADO ALESSANDRO CARRIEL ROSA - MAT: 5976121 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,447,26)
2. INVESTIGADOR BARBARA MADUREIRA NEIVA - MAT: 5967014 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,447,26)
3. INVESTIGADOR EDUARDO REIS DA SILVA FILHO - MAT: 5954557 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,447,26)
4. PAPILOSCOPISTA RAFAEL SANTANA KAPPES - MAT: 5966401 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 1, TOTAL: R\$ 4,447,26)

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\$ 17,789.04 ( DEZESETE MIL, SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS 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