

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. INVESTIGADOR MARILENO ALCANTARA PEREIRA - MAT: 5302056<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)    |
| 6. DELEGADO RODRIGO DANTAS DE ALMEIDA - MAT: 5966501<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)         |
| 7. INVESTIGADOR ROSILENE BARATA ALEIXO CORREA - MAT: 5819407<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\$ 6,917.96 ( SEIS MIL, NOVECENTOS E DEZESETE REAIS E NOVENTA E SEIS 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: 01178/2025 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho 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 26/06/2025 a 30/06/2025;

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DELEGADO HENNISON JOSE JACOB AZEVEDO - MAT: 5836727<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)         |
| 2. INVESTIGADOR ROBERTO CARLOS PIMENTA DE SOUZA - MAT: 5692920<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 3. ESCRIVÃO ROSILENE SOUSA DA ROCHA - MAT: 54186966<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\$ 2,964.84 ( DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA 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: 01179/2025 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho de 2025.**  
CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2865161, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 27/06/2025 a 01/07/2025;

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ESCRIVÃO JOVANNES FARIAS PEDROSO - MAT: 5620325<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 2. DELEGADO RENNAN VIANNA SANTOS - MAT: 5940447<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\$ 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  
TEMMER DA CUNHA KHAYAT  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01180/2025 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho 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 27/06/2025 a 01/07/2025;

|                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM CATARINA BRAGA DA SILVA - MAT: 6404068<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)                   |
| 2. AUXSG DOUGLAS ANTONIO RODRIGUES LIMA - MAT: 26042<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)            |
| 3. AP EDILENE DA SILVA CARDOSO KIMURA DE CARVALHO - MAT: 702390<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 4. ADM JESSICA SUELLEN DE AVIZ NASCIMENTO - MAT: 6404077<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)        |
| 5. DAS PEDRO FERREIRA DE ALMEIDA NETO - MAT: 5958899<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\$ 4,941.40 ( QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA 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: 01181/2025 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho 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 27/06/2025 a 01/07/2025;

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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) |

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  
TEMMER DA CUNHA KHAYAT  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01182/2025 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho 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 26/06/2025 a 30/06/2025;

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ASSINF ALINE DOS SANTOS MOREIRA - MAT: 5981740<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 CUMPRA-SE  
TEMMER DA CUNHA KHAYAT  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01183/2025 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho 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 27/06/2025 a 01/07/2025;

|                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM RICARDO SANTOS DE ALMEIDA - MAT: 57190550<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 CUMPRA-SE  
TEMMER DA CUNHA KHAYAT  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01184/2025 - DGPC/OD/DRF DE 26 de Junho 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 27/06/2025 a 01/07/2025;

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM ANA CAROLINA PEREIRA NASCIMENTO - MAT: 5900313<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)   |
| 2. ADM LIDIANE DAMASCENO PANTOJA - MAT: 8401915<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)         |
| 3. ADM LUCIANO HENRIQUE GOMES DE SOUZA - MAT: 5905770<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)   |
| 4. ADM MAYCON DOUGLAS PANTOJA BITENCOURT - MAT: 5914276<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 5. DAS MOISES ALVES PINTO - MAT: 5924876<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)                |
| 6. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)       |
| 7. ADM VAGNER DE SENA CASTRO - MAT: 6403956<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;