

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. INVESTIGADOR MAX JOSE DA SILVA MONTEIRO - MAT: 5234301<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)    |
| 6. DELEGADO RAYRTON CARNEIRO SANTOS - MAT: 57233485<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)          |
| 7. INVESTIGADOR RENNAN REIS SILVA - MAT: 5966493<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35)             |
| 8. INVESTIGADOR ROSIVALDO HELENO ROSARIO LIMA - MAT: 5886759<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35) |
| 9. ESCRIVÃO RUI GUILHERME PARACAMPOS DA SILVA - MAT: 5825873<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1,235.35) |
| 10. INVESTIGADOR SUAMY NELI MEDEIROS DA SILVA - MAT: 5859174<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\$ 12,353.50 ( DOZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA 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: 01453/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 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 18/07/2025 a 22/07/2025;

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DELEGADO ALMIR ALVES OLIVEIRA - MAT: 5914008<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)                  |
| 2. DELEGADO BRUNA GABRIELI VIEIRA BILRO DE ARAUJO - MAT: 5966263<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 3. INVESTIGADOR CARLOS ADRIAZOLLA DE ALENCAR - MAT: 58424<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)        |
| 4. MOTORISTA GILMAR DE JESUS MAIA MOREIRA - MAT: 5331200<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\$ 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 CUMPRA-SE  
TEMMER DA CUNHA KHAYAT  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01454/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 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 18/07/2025 a 22/07/2025;

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ADM ADILSON CRUZ DA SILVA - MAT: 57223649<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)          |
| 2. ADM ANA CAROLINA PEREIRA NASCIMENTO - MAT: 5900313<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 3. DAS AUGUSTO VINICIUS RIBEIRO BARROS - MAT: 5904208<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 4. ADM DANIELLE SENA DE ARAUJO - MAT: 5940804<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)         |
| 5. ADM GABRIEL ROSA DOS SANTOS JUNIOR - MAT: 57199594<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 6. AUXSG JOSE LUIZ BARBOSA PIMENTEL - MAT: 6121268<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)    |
| 7. DAS LAURA VITORIA DOS SANTOS LIMA - MAT: 5951108<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)   |
| 8. AUXSG NEUZA MARIA MARTINS VIDAL - MAT: 2010534<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)     |
| 9. ADM RANGEL RIBEIRO DA SILVA - MAT: 5900373<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)         |
| 10. ASSINF SALETTE DA SILVA NOGUEIRA - MAT: 5981741<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\$ 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  
TEMMER DA CUNHA KHAYAT  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

|                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. AGMEC HERNANI CASTRO DE FIGUEIREDO - MAT: 58963<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 2. AGMEC JOSE JACKSON CASTRO CRUZ - MAT: 71862<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  
RAIMUNDO BENASSULY MAUES JUNIOR  
DELEGADO-GERAL / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01456/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 de Julho de 2025.**

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS BRUNA HELLISSANA DA SILVA RIBEIRO - MAT: 5950452<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 2. TGI DIEGO DA SILVA NUNES - MAT: 57215524<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)             |
| 3. DAS MILENA SABRINA GUSMAO ALVES - MAT: 5939690<br>(GRUPO: B, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)       |
| 4. ASSINF NELSON ANTONIO TORRES - MAT: 55590316<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\$ 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 CUMPRA-SE  
TEMMER DA CUNHA KHAYAT  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas  
**PORTARIA Nº: 01457/2025 - DGPC/OD/DRF DE 15 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 18/07/2025 a 22/07/2025;

|                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DAS ADRIANA SANTOS MONTEIRO - MAT: 5911302<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)                 |
| 2. ADM KAREN RODRIGUES TEIXEIRA - MAT: 5952670<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)                |
| 3. ADM LETICIA CRUZ DA SILVA FAGUNDES RIBEIRO - MAT: 57207010<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28) |
| 4. ADM LIDIANE DAMASCENO PANTOJA - MAT: 8401915<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)               |
| 5. ADM LUCIANO HENRIQUE GOMES DE SOUZA - MAT: 5905770<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)         |
| 6. ADM LUKAS GIULLIAN AZEDO FARIAS - MAT: 5915802<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)             |
| 7. DAS MAIRA CRISTINA BARROS DE AZEVEDO - MAT: 54185815<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)       |
| 8. ADM MARIA BETANIA SOUZA BARROS - MAT: 26778<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)                |
| 9. ADM RAQUEL BORGES DE SOUZA - MAT: 57229006<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)                 |
| 10. ADM SILWANDRO GONCALVES AMARAL - MAT: 57188172<br>(GRUPO: A, VALOR: R\$ 247.07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988.28)            |
| 11. 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;  
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  
TEMMER DA CUNHA KHAYAT  
DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas