

3. DELEGADO JONIVALDO MATOS CARNEIRO - MAT: 5620180 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
---

4. ESCRIVÃO LARISSA POLIANA LIMA VIANA CUNHA - MAT: 5940095 (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 CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01298/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 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 SANTARÉM, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2025 a 08/07/2025;

1. PAPILOSCOPISTA CLEITON SILVA MORAIS - MAT: 5966508 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
---

2. INVESTIGADOR FELIPE HENRIQUE RODRIGUES SANTOS - MAT: 6401134 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
---

3. INVESTIGADOR GABRIEL SILVA BATISTA PINTO - MAT: 5966352 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
--

4. INVESTIGADOR MARCIO APARECIDO DA COSTA - MAT: 5966536 (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 CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01299/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 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 BRAGANÇA, a fim de realizar REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO VERANEIO, no período de 04/07/2025 a 08/07/2025;

1. ESCRIVÃO ANTÔNIO JEALYSSON DE FREITAS PEREIRA - MAT: 5966684 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
---

2. DELEGADO JOÃO PAULO BENEVENUTO MACHADO - MAT: 5966822 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
--

3. INVESTIGADOR MATEUS SOUZA FERREIRA - MAT: 5966917 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 4, TOTAL: R\$ 988,28)
--

4. INVESTIGADOR RICARDO DE OLIVEIRA LEIJOTO - MAT: 5966969 (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 CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01300/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2235610, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 04/07/2025 a 09/07/2025;

1. INVESTIGADOR RENNAN REIS SILVA - MAT: 5966493 (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\$ 1.235,35 ( UM MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS ), para atender despesas adicionais decorrentes da diligência.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01301/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 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 04/07/2025 a 08/07/2025;

1. ASSINF MARCOS ANTONIO SALES DA SILVA - MAT: 5960357 (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\$ 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 CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01302/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 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 04/07/2025 a 08/07/2025;

1. TECMAN WILSON LEONARDO ARAUJO RIBEIRO - MAT: 5935825 (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 CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01303/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 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 04/07/2025 a 08/07/2025;

1. TGPADM SARAH PARANHOS DA SILVA GONÇALVES - MAT: 5981760 (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\$ 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 CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01304/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 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 04/07/2025 a 08/07/2025;

1. AGARTPRAT ADEMIR JOSE DA SILVA - MAT: 69833 (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\$ 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 CUMPRE-SE

TEMMER DA CUNHA KHAYAT

DELEGADO-GERAL ADJUNTO / Ordenador de Despesas

**PORTARIA Nº: 01305/2025 - DGPC/OD/DRF DE 03 de Julho de 2025.**

CONSIDERANDO: o teor do PROT 2025/2235610, que solicitou o deslocamento do(s) servidor(es) abaixo nominado(s), ao município de SALINÓPOLIS, a fim de realizar APOIO A OPERAÇÃO LEI SECA - DETRAN, no período de 04/07/2025 a 09/07/2025;

1. ESCRIVÃO ADAM GREGORY SANTOS DO CARMO - MAT: 54183983 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1.235,35)
--

2. INVESTIGADOR ALINE CRISTINA TAVARES MERGULHAO - MAT: 5940249 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1.235,35)
---

3. ESCRIVÃO ANGELA MARIA RIBEIRO SILVA - MAT: 5825997 (GRUPO: B, VALOR: R\$ 247,07, QTD: 5, TOTAL: R\$ 1.235,35)
---