Governo do Estado do Rio de Janeiro

DESPESAS COM DIÁRIAS EM 2022

Unidade Orçamentária	Unidade Gestora	Subelemento	Data Emissão NE	Nota de Empenho	Nome	Motivo / Local de Destino / Período da Viagem	Processo (NE)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
07010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras S	070100 - SEINFRA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	08/11/2021	2021NE00554	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 457/2021 - Diária em favor do(a) servidor(a) João José de Carvalho Filho - CPF: 82933669749, ID: 5024411-6, para realização de visita técnica, tendo em vista o Art. 51 do Decreto nº 47.4887, de 11 de fevereiro de 2021, que estabeleceu datas limites para o encerramento do exercício financeiro de 2021.	SEI-170026/003031/21	0,00	0,00	84,00
				2021NE00557	Leonardo dos SantosLombardi	Reserva Orçamentária nº457, Diária em favor do(a) servidor(a) Leonardo dos Santos Lombardi - CPF: 11642849758, ID: 5121088-6, para realização de visita técnica, tendo em vista o Art. 51 do Decreto nº 47.4887, de 11 de fevereiro de 2021, que estabeleceu datas limites para o encerramento do exercício financeiro de 2021.	SEI-170026/003031/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE00558	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Reserva 457/2021 Diária em favor do(a) servidor(a) Lorrane Graziel Rosa Vieira - CPF: 14478321752, ID: 5117081-7, para realização de visita técnica, tendo em vista o Art. 51 do Decreto nº 47.4887, de 11 de fevereiro de 2021, que estabeleceu datas limites para o encerramento do exercício financeiro de 2021.	SEI-170026/00331/21	0,00	0,00	42,00
			09/11/2021	2021NE00563	Rebeca Cirylo Nunes Da Conceicao	Reserva Orçamentária nº 457/2021 - Diária em favor do(a) servidor(a) Rebeca Cyrillo Nunes da Conceição - CPF: 14671643723, ID: 5117074-4, para realização de visita técnica, tendo em vista o Art. 51 do Decreto nº 47.4887, de 11 de fevereiro de 2021, que estabeleceu datas limites para o encerramento do exercício financeiro de 2021.	SEI-170026/003031/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE00566	Thaynara Vieira Vilela	Reserva Orçamentária nº 457 /2021 - Diária em favor do(a) servidor(a) Thaynara Vieira Vilela - CPF: 15271851761, ID: 5117484-7, para realização de visita técnica, tendo em vista o Art. 51 do Decreto nº 47.4887, de 11 de fevereiro de 2021, que estabeleceu datas limites para o encerramento do exercício financeiro de 2021.	SEI-170026/003031/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE00573	Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira	Reserva Orçamentária nº 457/2021 - Reserva 457/2021 Diária em favor do(a) servidor(a) Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira - CPF: 5810232779, ID: 5118621-7, para realização de visita técnica, tendo em vista o Art. 51 do Decreto nº 47.4887, de 11 de fevereiro de 2021, que estabeleceu datas limites para o encerramento do exercício financeiro de 2021	SEI-170026/003031/21	0,00	0,00	84,00
			16/11/2021	2021NE00627	Leticia Borges Amado	Reserva Orçamentária nº 457/2021 - Diária em favor do(a) servidor(a) Letícia Borge Amado - CPF: 11048715728, ID: 4436864-0, para realização de visita técnica, tendo em vista o Art. 51 do Decreto nº 47.4887, de 11 de fevereiro de 2021, que estabeleceu datas limites para o encerramento do exercício financeiro de 2021.	SEI-170026/003031/21	0,00	0,00	42,00
			30/12/2021	2021NE00854	CLAUDIO GERALDO DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 637/2021 - Diária em favor do servidor Claudio Geraldo dos Santos - ID 512203-9.	SEI-170026/003886/21	0,00	0,00	84,00
			07/02/2022	2022NE00026	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 045/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) João José de Carvalho Filho ID 5024411-6 - Motivo do afastamento: Vistoria de risco geológico da região e necessidade de obras de contenção nos bairros Duas Pedras e Lazareto em Nova Friburgo - RJ-Data: 05/01/22 e Vistoria técnica para acompanhamento e fiscalização das obras nas praças Júlio Nora, Sacra Família e Wagner Medeiros, no município de Paulo de Frontin - RJ. Data: 18/01/22	SEI-170026/000244/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00027	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 052/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) - GLAUBER CARVALHO CAMPOS ID 51213079 - Motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA/ACOMPANHAR SECRETÁRIO DE OBRAS DO ESTADO RJ no dia 06/01/2022 - Destino: Teresópolis	SEI-170026/000235/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00028	CARLA MARIA LOPES NEVES	Reserva Orçamentária nº 038/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Carla Maria Lopes Neves- ID 51226618 - Motivo do afastamento: VISTORIA TÉCNICA CONCERNENTE A PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E ADESÃO AO PROGRAMA CASA DA GENTE. Visita técnica dia 06/01/2022 - Destino: DUAS BARRAS / RJ.	SEI-170026/000108/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00029	SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 037/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Sylvia Thalita Duarte de Souza Fernandes- ID 5122321-0 - Motivo do afastamento: VISTORIA TÉCNICA CONCERNENTE A PRODUÇÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL E ADESÃO AO PROGRAMA CASA DA GENTE. Visita técnica dia 06/01/2022 - Destino: DUAS BARRAS / RJ.	SEI-170026/000105/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00030	Hellen Cristine Monsores Simões	Reserva Orçamentária nº 036/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Hellen Cristine Monsores Somões - ID 5112256-1 - Motivo do afastamento: Vistoria para avaliação das estruturas metálicas no entorno dos terrenos onde serão implantados os Equipamentos Modulares.Visita técnica dia 18/01/2022 - Destino: ARMAÇÃO DE BÚZIOS E CABO FRIO/ RJ.	SEI-170026/000256/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00031	Mario Luiz Teixeira	Reserva Orçamentária nº 044/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Mário Luiz Teixeira ID 5629527 - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO DE OBRA . COBERTURA JORNALISTICA/ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE OBRAS DO ESTADO DO RJ EM VISTORIA TÉCNICA- Data: 29/01/22 Destino: Casimiro de Abreu/ RJ	SEI-170026/000269/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00032	Leonardo dos SantosLombardi	Reserva Orçamentária nº 047/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) - Leonardo dos Santos Lombardi ID 5121088-6 - Motivo do afastamento: Visita técnica em obra de construção de ponte, no Município de Barra Mansa.. Dia 24/01/2022 / Motivo do afastamento:Visita Técnica no Município de Nova Friburgo para acompanhar o a equipe do Japão visando projeto de aprimoramentoda capacidade técnica em medidas estruturais contra movimentos gravitacionais de massa com foco na construção de cidades resilientes (Projeto SABO) em 25/01/2022 / Visita Técnica no Município de Teresópolis - RJ para acompanhar a equipe do Japão visando projeto de aprimoramento da capacidade técnica em medidas estruturais contra movimentos gravitacionais de massa com foco na construção de cidades resilientes (Projeto SABO) em 27/01/2022;	SEI-170026/000193/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00033	ALEXANDRE BICKEL LEITE	Reserva Orçamentária nº 050/2022 Diária em favor do (a) servidor (a) ALEXANDRE BICKEL LEITE - ID 50981820 - Motivo do afastamento: VISTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS PRAÇAS: BREJAL, CURUPAITI E BELA VISTA, MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. Visita técnica dia 05/01/2022	SEI-170026/000226/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00034	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 049/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) JEFFERSON DAVID LOREDO - ID 51213206 - Motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA, no município de Teresópolis no dia 06/01/2022 / no município de Casimiro de Abreu no dia 29/01/2022	SEI-170026/000232/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00035	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 51/2022- Diária em favor do servidor Alessandro Pereira Barbosa Id. 51222511, destino TERESÓPOLIS 06/01/22, BUZIOS 07/01/22, RIO CLARO 18/01/22 e CASIMIRO DE ABREU 29/01/22, Motivo: Condutor da equipe de comunicação.	SEI-170026/000229/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00036	Rebeca Cirylo Nunes Da Conceicao	Reserva Orçamentária nº 039/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Rebeca Cyrilo Nunes da Conceição- ID 51170744 - Motivo do afastamento: Verificar o risco geológico da região e necessidade de obras de contenção nos bairros Duas Pedras e Lazareto em Nova Friburgo. Visita técnica dia 05/01/2022 - Destino: Nova Friburgo	SEI-170026/000238/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00037	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 046/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO ID 51213419 Motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA/ ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE OBRAS -Data: 06/01/22 no município de Teresópolis Data 07/01/2022 no município de Búzios Data 18/01/2022 no município de Rio Claro Data 28/01/2022 no município de Cabo Frio e Saquarema	SEI-170026/000223/22	240,00	240,00	240,00
			08/02/2022	2022NE00038	ALOÍSIO JOAQUIM RODRIGUES JÚNIOR	Reserva Orçamentária nº 040/2022 Diária em favor do (a) servidor (a) Aloísio Joaquim Rodrigues Júnior ID 51086328 - Motivo do afastamento: VISTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS PRAÇAS: BREJAL, CURUPAITI E BELA VISTA, MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. Visita técnica dia 05/01/2022 - Destino: Paraíba do Sul - RJ	SEI-170026/000239/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00042	Jose Beraldo Fortuna Soares	Reserva Orçamentária nº 041/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) José Beraldo Fortuna Soares ID 622037-1 - Motivo do afastamento: Visita Técnica no Município de Nova Friburgo para acompanhar o a equipe do Japão visando projeto de aprimoramentoda capacidade técnica em medidas estruturais contra movimentos gravitacionais de massa com foco na construção de cidades resilientes (Projeto SABO). Visita técnica dia 25/01/2022 - Destino: Nova Friburgo - RJ	SEI-170026/000219/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00043	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Reserva Orçamentária nº 054/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Liesel Maria de Castro Rosas - ID 2027186-7 Motivo do afastamentos: VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO SACO no município de Mangaratiba no dia 05/01/2022. VISTORIA TÉCNICA AO LOCAL DA OBRA DO CT 019/2021 - NOVA FRIBURGO - FLORESTA no dia 06/01/2022. VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO SACO no município de Mangaratiba no dia 17/01/2022. VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO SACO no município de Mangaratiba no dia 26/01/2022.	SEI-170026/000241/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00044	Izabelly Soares Fernandes	Reserva Orçamentária nº 042/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Izabelly Soares Fernandes ID 5104582-6 - Motivo do afastamento: VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO SACO. Visita técnica dia 26/01/2022 - Destino: Mangaratiba - RJ	SEI-170026/000211/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00045	Thamires Pedracine de Lira	Reserva Orçamentária nº 043/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Thamires Pedracine de Lira ID 51172941 - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO DE OBRA . Visitas técnicas dia 17/01/2022 e dia 26/01/2022 - Destino: PAULO DE FRONTIN/ RJ	SEI-170026/000250/22	84,00	84,00	84,00

				2022NE00046	THAISSA DE OLIVEIRA FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 048/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) THAISSA DE OLIVEIRA FERNANDES - ID 4436865-8 - Motivo do afastamento: Vistoria técnica nos municípios de Armação de Búzios e Cabo Frio para avaliação das estruturas metálicas no entorno dos terrenos onde serão implantados os Equipamentos Modulares. Visita técnica dia 18/01/2022	SEI-170026/000201/22	42,00	42,00	42,00
			14/02/2022	2022NE00073	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 70/2022 - Diárias em favor do servidor Gleidson Portela Teixeira, ID. 5122827-0, DESTINOS: NOVA FRIBURGO , AREAL - 14/01/2022 ENTRADA NA LICENÇA AMBIENTAL - VISITA TECNICA A OBRA, Barra Mansa - 24/ 01 / 2022 VISITA TECNICA , AREAL - 26 / 01 / 2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTRADA NA LICENÇA AMBIENTAL - VISITA TECNICA A OBRA.	SEI-170026/000240/22	126,00	126,00	126,00
			21/02/2022	2022NE00095	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 80/2022 Diária em favor do servidor Alessandro Pereira Barbosa, Id. 51223511, destino: QUATIS/ VALENÇA/BARRA MANSA em 15/ 02/ 22, DESTINO PETROPOLIS em 16 / 02 a 21/02	SEI-170026/000501/22	1.351,50	1.351,50	1.351,50
			22/02/2022	2022NE00098	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 081/2022, Diária em favor do (a) servidor (a) Felipe de Oliveira Carvalho ID 51213419 Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Construção e Urbanização no município de Areal nos dias 03 e 04/02/2022; Cobertura Jornalística/Governo Presente nos municípios de Barra Mansa, Quatís e Valença - RJ-Data: 15 e 16/02/22 e Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis nos dias de 16 a 21/02/2022.	SEI-170026/000499/22	2.399,03	2.399,03	2.399,03
				2022NE00099	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 082/2022, Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Vistoria Técnica no município de Mangaratiba no dia 04/02/2022;Cobertura Jornalística/Governo Presente nos municípios de Barra Mansa, Quatís e Valença -Data: 15/02/22 e Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis nos dias de 16 a 21/02/2022.	SEI-170026/000380/22	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2022NE00100	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 91/2022- Diária em favor do servidor Glauber Carvalho Campos, Motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA - DESTINO ARARUAMA em 05/02, DESTINO CONCEIÇÃO DE MACABÚ em 12/02, QUATIS/VALENÇA/BARRA MANSA em 15/02 e DESTINO PETROPOLIS 16/02 a 21/02.	SEI-170026/000377/22	1.435,50	1.435,50	1.435,50
				2022NE00102	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 085/2022,Diária em favor do (a) servidor (a) Jefferson David Loredo ID 51213206 Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Governo Presente nos municípios de Barra Mansa, Quatís,Valença, Volta Redonda, Barra do Piraí, Rio das Flores, Porto Real, Resende, Piraí, Pinheiral e Rio Claro - RJ-Data: 15 a 17/02/2022 Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis nos dias de 16 a 21/02/2022.	SEI-170026/000500/22	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2022NE00111	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 95/2022, Diária em favor do servidor Felipe de Oliveira Carvalho, DESTINO PETROPOLIS DATA IDA 23/ 02 / 22 DATA RETORNO 27/02 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA NO DESASTRE EM PETROPOLIS	SEI-170026/000602/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			23/02/2022	2022NE00110	Mario Luiz Teixeira	Reserva Orçamentária nº 92/2022 - Diária em favor do servidor Mario Luiz Teixeira, motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA DESTINO PETRÓPOLIS em 21 / 02 / 22	SEI-170026/000561/22	42,00	42,00	42,00
			24/02/2022	2022NE00112	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 088/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Jéssica dos Santos Moreira ID 51207338 - Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Aniversário de Araruama no município de Araruama - RJ-Data: 05/02/2022 - Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis no dia 21/02/2022.	SEI-170026/000376/22	84,00	84,00	84,00
			25/02/2022	2022NE00117	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 101/2022 - Diária em favor do servidor Gabriel Pereira Gomes Id. 5118206, destino PETRÓPOLIS DATA 16 / 02 / 22 a 21/ 02 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DA SUBLOG	SEI-170026/000575/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00118	Carlos Roberto Louzada	Reserva Orçamentária nº 99/2022 - Diária em favor do servidor Carlos Roberto Louzada Id. 5121221/8, DESTINO PETRÓPOLIS Saída 15/02/2022 a retorno 20/02/2022 - APOIO APERACIONAL À CIDADE DE PETRÓPOLIS	SEI-170026/000563/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00119	DENILSON VILAR DE QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 100/2022 - Diária em favor do servidor Denilson Vilar de Queiros Id. 51168995, destino: Petrópolis/RJ ida 15/02/2022 a 20/02/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento ao município de Petrópolis	SEI-170026/000562/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00120	Andre Luiz Da Silva Costa	Reserva Orçamentária nº 105/2022 - Diária em favor do servidor André Luiz da Silva Costa Id. 19356412, DESTINO BÚZIOS E CABO FRIO - DATA 18/01/2022, DESTINO AREAL - DATA 26/01/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA VIATURA DA EQUIPE DE VISITORIA TÉCNICA	SEI-170026/000493/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00121	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 102/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Gabriel Pereira Gomes ID 5118206 - Motivo do afastamento: Condutor da equipe de vistoria de engenheiros nos municípios de Carmo, Conceição de Macabu, Mangaratiba e Araruama - RJ-nos dias: 01/04/05 e 22 de fevereiro/2022.	SEI-170026/000629/22	189,00	189,00	189,00

				2022NE00122	CLAUDIO GERALDO DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 103/2022 - Diária em favor do servidor Claudio Geraldo dos Santos Id. 5122039, DESTINO - Petrópolis / RJ, data 18/02/2022 a 22/02/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento ao município de Petrópolis.	SEI-170026/000603/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00123	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 98/2022 - Diária em favor do servidor Leonardo Pereira Gomes Id. 51170639, Destino PETROPOLIS data 22/ 02 / 22 a 27/02/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE TÉCNICA / DESATRE NA REGIÃO SERRANA	SEI-170026/000614/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00124	ROGÉRIO LOPES BRANDI	Reserva Orçamentária nº 104/2022 - Diária em favor do servidor Rogério Lopes Brandi, DESTINO PETROPOLIS NOS DIAS 15 A 21/02/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COORDENAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA NOS LOCAIS DE CATÁSTOFRES, TAIS COMO: CONTROLAR E DISTIBRUIR OS MAQUINÁRIOS; IDENTIFICAR ÀS DEMANDAS PRIORITÁRIAS PARA ATENDIMENTO; ARTICULAR AS AÇÕES EM CONJUNTO COM OUTROS ÓRGÃOS APOIADORES, DENTRE OUTRAS.	SEI-170026/000593/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2022NE00130	ANTONIO CARLOS DIAS RODRIGUES	Reserva Orçamentária nº 110/2022 - Diária em favor do servidor Antônio Carlos Dias Rodrigues Id. 51212099, Destino PETRÓPOLIS data 15/ 02 / 22 a 21/02/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOIAR ÀS AÇÕES DA SEINFRA DEVIDO ÀS CATÁSTROFES.	SEI-170026/000597/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00131	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 108/2022 - Diária em favor do servidor Leonardo Pereira Gomes Id. 51170639, Destino PETROPOLIS data 16/ 02 / 22 a 21/02/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE TÉCNICA / DESATRE NA REGIÃO SERRANA	SEI-170026/000577/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00132	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 111/2022-Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo Id. 51213206, destino PETROPOLIS data 23 / 02 / 22 a 24 / 02 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA	SEI-170026/000608/22	337,50	337,50	337,50
				2022NE00133	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 109/2022 - Diária em favor da servidora SIMONE APARECIDA DA SILVA Id. 51172925, destino PETROPOLIS DATA 22 / 02/ 22 a 28 / 02 / 22 - motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA/TRAGÉDIA NA REGIÃO SERRANA	SEI-170026/000595/22	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2022NE00134	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 113/2022- Diária em favor do servidor Glauber Carvalho Campos Id. 51213079, destino PETROPOLIS DATA 23/ 02 / 22 a DATA 24 / 02 / 22 e de 25 / 02/22 a 02/ 03/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA DESASTRE NA REGIÃO SERRANA	SEI-170026/000607/22	1.605,00	1.605,00	1.605,00
			02/03/2022	2022NE00135	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 115/2022 - Diária em favor do servidor Leandro Machado Cardoso Id. 51244527, destino PETROPOLIS - 23 / 02/ 22 a 24/02 / 22 e de 25 / 02/ 22 a 26 / 02 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA	SEI-170026/000604/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00136	Mario Luiz Teixeira	Reserva Orçamentária nº 112/2022 - Diária em favor do servidor Mario Luiz Teixeira ID 5629527, motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA DESTINO PETRÓPOLIS de 22 a 23/02/2022	SEI-170026/000591/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00137	MARCUS VINICIUS RAMOS DE SOUZA	Reserva Orçamentária nº 114/2022 - Diária em favor do servidor Marcus Vinicius Ramos de Souza ID 51173034, motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA DESTINO PETRÓPOLIS de 23 a 24/02/2022	SEI-170026/000609/22	337,50	337,50	337,50
				2022NE00138	ADRIANA DE ALMEIDA BRAGA	Reserva Orçamentária nº 107/2022 - Diária em favor do servidor (a) Adriana de Almeida Braga - ID 51174910, Destino: Conceição de Macabu no dia 12/02/2022 / Motivo do afastamento: Cobertura jornalística	SEI-170026/000471/22	42,00	42,00	42,00
			03/03/2022	2022NE00146	Carlos Roberto Louzada	Reserva Orçamentária nº 119/2022 - Diária em favor do servidor CARLOS ROBERTO LOUZADA, Id. 5121221-8, destinos: 01 / 02 / 2022 - CARMO/RJ, 02 / 02 / 2022 - SAPUCAIA/RJ, 07 / 02 / 2022 - SUMIDOURO/RJ e 15 / 02 / 2022 - AREAL/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA	SEI-170026/000624/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00147	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 120/2022 - Diária em favor do servidor Leandro Machado Cardoso Id. 51244527, destino PETROPOLIS de 27/ 02 / 22 a 02 / 03 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA	SEI-170026/000669/22	802,50	802,50	802,50
			04/03/2022	2022NE00148	CLAUDIO GERALDO DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 126/2022 - Diárias em favor do servidor Claudio Geraldo dos Santos Id. 5122039, DESTINO: CARMO/RJ 01 / 02 / 2022 , SAPUCAIA/RJ 02 / 02 / 2022, SUMIDOURO/RJ 07 / 02 / 2022 e AREAL/RJ 15 / 02 / 2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA	SEI-170026/000628/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00149	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 125/2022-Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo Id. 51213206, no dias 26/02 a 02/03/2022 - DESTINO: PETRÓPOLIS. MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ DESASTRE NA REGIÃO SERRANA.	SEI-170026/000668/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00150	Izabelly Soares Fernandes	Reserva Orçamentária nº 124/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Izabelly Soares Fernandes ID 5104582-6 - nos dias 10,16 e 22/fevereiro/2022 DESTINO MANGARATIBA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA.	SEI-170026/000456/22	126,00	126,00	126,00

				2022NE00151	ALEXANDRE BICKEL LEITE	Reserva Orçamentária nº 123/2022 Diária em favor do (a) servidor (a) ALEXANDRE BICKEL LEITE - ID 50981820 - Destino PARAÍBA DO SUL - RJ - 14/02/2022, Motivo do afastamento: VISTORIA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NAS PRAÇAS: BREJAL, CURUPAITI E BELA VISTA, MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.	SEI-170026/000550/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00152	THAIS SOUTO MAIA	Reserva 121/2022, Diária em favor da servidora Thaís Souto Maia, Id. 5111792-4, 14/02/2022 - DESTINO: Paraíba do Sul MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria Técnica para acompanhamento de Obras nas Praças: Brejal, Curutaiti e Bela Vista no Município de Paraíba do Sul	SEI-170026/000546/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00153	SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 122/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Sylvia Thalita Duarte de Souza Fernandes- ID 5122321-0 - 08 / 02/ 2022 DESTINO MACAÉ - RJ (Motivo: VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE MACAÉ PARA FINS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CASA DA GENTE.) 23 / 02/ 2022 BOM JARDIM - RJ(Motivo: VISTORIA TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM PARA FINS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CASA DA GENTE).	SEI-170026/000436/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00154	MARIA LUIZA MACHADO RIBEIRO	Reserva orçamentaria nº128/2022, Diária em favor da servidora Maria Luiza Machado Ribeiro Id. 5121369-9, destino: CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ em 11/02/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar de Vistoria Técnica para a possibilidade de implantação de Unidades Habitacionais no âmbito do Programa CASA DA GENTE.	SEI-170026/000565/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00155	ALOÍSIO JOAQUIM RODRIGUES JÚNIOR	Reserva Orçamentária nº 130/2022 Diária em favor do (a) servidor (a) Aloísio Joaquim Rodrigues Júnior ID 51086328 - Destino Macaé - RJ - no dia 08/02/22, e Conceição de Macabu no dia 11/02/2022. Motivo do afastamento: VISTORIA TÉCNICA NOS MUNICÍPIOS PARA FINS DE PRODUÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CASA DA GENTE..	SEI-170026/000573/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00156	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 127/2022 Diária em favor do servidor Alessandro Pereira Barbosa, Id. 51223511, destino: Petrópolis de 22/02/2022 a 23/02/22 e 25/02 a 26/02/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO	SEI-170026/000655/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00176	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 146/2022 - Diária COMPLEMENTAR em favor do servidor Alessandro Pereira Barbosa, Id. 51223511, destino: QUATIS/ VALENÇA/BARRA MANSA em 15/ 02/ 22, DESTINO PETROPOLIS em 16 / 02 a 21/02, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI documento SEI nº 29727057 .	SEI-170026/000501/22	179,80	179,80	179,80
			07/03/2022	2022NE00157	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 132/2022, Destino: Paraíba do Sul. Em 14/02/2022. Motivo do afastamento: Vistoria Técnica para acompanhamento de Obras nas Praças: Brejal, Curutaiti e Bela Vista localizados no Município de Paraíba do Sul.	SEI-170026/000551/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00158	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Reserva Orçamentária nº 129/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Liesel Maria de Castro Rosas - ID 2027186-7,Destino Mangaratiba - RJ - nos dias 10/02/22, 16/02/22 e 22/02/22. Motivo do afastamento: VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO SACO.	SEI-170026/000529/22	126,00	126,00	126,00
			11/03/2022	2022NE00169	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 139/2022 - Diária COMPLEMENTAR em favor do servidor Felipe de Oliveira Carvalho, DESTINO PETROPOLIS DATA IDA 23/ 02 / 22 DATA RETORNO 27/02 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA NO DESASTRE EM PETROPOLIS, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI constante no documento SEI nº 29731122.	SEI-170026/000602/22	189,84	189,84	189,84
				2022NE00170	Mario Luiz Teixeira	Reserva Orçamentária nº 138/2022 -Diária complementar em favor do servidor Mario Luiz Teixeira - ID 5629527, devido a atualização do cálculo do formulário, constante em documento de nº 28982609. Motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA DESTINO PETRÓPOLIS em 21 / 02 / 22	SEI-170026/000561/22	10,80	10,80	10,80
				2022NE00171	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 088/2022 - Diária complementar em favor do (a) servidor (a) Jéssica dos Santos Moreira ID 51207338, devido a atualização do cálculo do formulário, constante em documento de nº 28980770 Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Aniversário de Araruama no município de Araruama - RJ-Data: 05/02/2022 Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis no dia 21/02/2022.	SEI-170026/000376/22	10,80	10,80	10,80
				2022NE00172	Mario Luiz Teixeira	Reserva Orçamentária nº 140/2022 - Diária COMPLEMENTAR em favor do servidor Mario Luiz Teixeira ID 5629527, motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA DESTINO PETRÓPOLIS de 22 a 23/02/2022, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI constante em documento nº 29731494.	SEI-170026/000591/22	44,60	44,60	44,60
				2022NE00173	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 142/2022-Diária COMPLEMENTAR em favor do servidor Glauber Carvalho Campos, Motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA - DESTINO ARARUAMA em 05/02, DESTINO CONCEIÇÃO DE MACABÚ em 12/02, QUATIS/VALENÇA/BARRA MANSA em 15/02 e DESTINO PETROPOLIS 16/02 a 21/02, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI constante no SEI nº 29727060.	SEI-170026/000377/22	179,80	179,80	179,80

				2022NE00174	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 143/2022 - Diária COMPLEMENTAR em favor do servidor Leandro Machado Cardoso Id. 51244527, destino PETROPOLIS de 27/ 02 / 22 a 02 / 03 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI documento SEI nº 29751129.	SEI-170026/000669/22	112,20	112,20	112,20
			14/03/2022	2022NE00175	MARCUS VINICIUS RAMOS DE SOUZA	Reserva Orçamentária nº 145/2022 - Diária COMPLEMENTAR em favor do servidor Marcus Vinicius Ramos de Souza ID 51173034, motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA DESTINO PETRÓPOLIS de 23 a 24/02/2022, Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI documento nº 29729324.	SEI-170026/000609/22	55,40	55,40	55,40
			17/03/2022	2022NE00183	MARCUS VINICIUS RAMOS DE SOUZA	Reserva Orçamentária nº 148/2022 - Diária complementar em favor do (a) servidor (a) Marcus Vinícius Ramos de Souza ID 51173034 Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Governo Presente nos municípios de Barra Mansa, Quatís e Valença - RJ-Data: 15/02/22 e Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis nos dias de 16 a 21/02/2022, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI documento SEI nº 29727053.	SEI-170026/000552/22	179,80	179,80	179,80
				2022NE00184	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 157/2022 - Diária Complementar em favor do servidor Leonardo Pereira Gomes Id. 51170639, Destino PETROPOLIS data 22/ 02 / 22 a 27/02/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE TÉCNICA / DESATRE NA REGIÃO SERRANA, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI index (29727049).	SEI-170026/000614/22	179,80	179,80	179,80
				2022NE00185	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 147/2022- Diária complementar em favor do (a) servidor (a) Jefferson David Loredo ID 51213206 Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Governo Presente nos municípios de Barra Mansa, Quatís,Valença, Volta Redonda, Barra do Piraí, Rio das Flores, Porto Real, Resende, Piraí, Pinheiral e Rio Claro - RJ-Data: 15 a 17/02/2022 Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis nos dias de 16 a 21/02/2022, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI documento SEI nº 29727055.	SEI-170026/000500/22	179,80	179,80	179,80
				2022NE00186	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 149/2022 - Diária Complementar em favor do servidor Gabriel Pereira Gomes Id. 5118206, destino PETRÓPOLIS DATA 16 / 02 / 22 a 21/ 02 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DA SUBLOG, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI documento nº 29727052.	SEI-170026/000575/22	179,80	179,80	179,80
				2022NE00187	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 159/2022 - Diária Complementar em favor do (a) servidor (a) Felipe de Oliveira Carvalho ID 51213419 Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Construção e Urbanização no município de Areal nos dias 03 e 04/02/2022; Cobertura Jornalística/Governo Presente nos municípios de Barra Mansa, Quatís e Valença - RJ-Data: 15 e 16/02/22 e Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis nos dias de 16 a 21/02/2022, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI index (29715349).	SEI-170026/000499/22	232,55	232,55	232,55
				2022NE00188	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 162/2022 - Diária complementar em favor do (a) servidor (a) Leandro Machado Cardoso. ID 51244527, devido a atualização do cálculo do formulário, constante em documento de nº 29713129 Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Aniversário de Araruama no município de Araruama - RJ-Data: 05/02/2022 Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis no dia 21/02/2022.	SEI-170026/000380/22	179,80	179,80	179,80
				2022NE00189	MARCUS VINICIUS RAMOS DE SOUZA	Reserva Orçamentária nº 160/2022 - Diária complementar em favor do (a) servidor (a) Marcus Vinícius Ramos de Souza ID 51173034,Destino Petrópolis - RJ - nos dias 28/02/2022 e 01/03/22. Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística.	SEI-170026/000690/22	52,80	52,80	52,80
			18/03/2022	2022NE00190	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	Reserva Orçamentária nº 166/2022 - Diária em favor do servidor (a) Pedro Henrique de Oliveira Ramos. Id. 5117479-0, Destino Petrópolis - RJ - de 16/02/2022 a 02/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000721/22	5.175,00	5.175,00	5.175,00
				2022NE00191	HENRY VIEIRA FERRAZ DA CUNHA	Reserva Orçamentária nº 161/2022 - Diária em favor do servidor Henry Vieira Ferraz da Cunha Id. 512129-78, DESTINO PETRÓPOLIS/RJ de 19 /02 / 2022 a 27 / 02 / 2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: EQUIPE DE APOIO DA SEINFRA NO DESSATRE NA REGIÃO SERRANA	SEI-170026/000739/22	2.351,20	2.351,20	2.351,20
				2022NE00192	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 168/2022 - Diária em favor do servidor (a) SIMONE APARECIDA DA SILVA . Id. 51172925, Destino Petrópolis - RJ - de 03/03/2022 a 18/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000697/22	4.362,30	4.362,30	4.362,30
				2022NE00193	JOSE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MAIA	Reserva Orçamentária nº 150/2022 - Diária em favor do servidor José Alberto Ferreira de Souza Maia Id. 5117479-0, DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ de 16/02/2022 a 02/03/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOIO A TRAGÉDIA EM PETRÓPOLIS	SEI-170026/000743/22	4.075,00	4.075,00	4.075,00

				2022NE00194	Karina Nunes de Oliveira	Reserva Orçamentária nº 158/2022- Diária em favor da servidora Karina Nunes de Oliveira Id. 51213737, DESTINO: Petrópolis/RJ em 16/02/2022 a 02/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento Emergencial ao município de Petrópolis	SEI-170026/000741/22	4.075,00	4.075,00	4.075,00
				2022NE00195	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 169/2022 - Diária em favor do servidor (a) ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA ID 51223511, Destino Petrópolis - RJ - de 27/02/2022 a 07/03/2022. Motivo do afastamento: Condutor da equipe de Comunicação da SEINFRA tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000702/22	2.351,50	2.351,50	2.351,50
				2022NE00197	CLAUDIO GERALDO DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 167/2022 - Diária em favor do servidor (a) CLÁUDIO GERALDO DOS SANTOS . Id. 5122039, Destino Petrópolis - RJ - de 23/02/2022 a 08/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000670/22	3.761,30	3.761,30	3.761,30
			21/03/2022	2022NE00203	MARCUS VINICIUS RAMOS DE SOUZA	Reserva Orçamentária nº 175/2022 - Diária em favor do servidor (a) MARCUS VINICIUS RAMOS DE SOUZA . Id. 51173034, Destino Petrópolis - RJ - de 02/03/2022 a 05/03/2022. Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística da SEINFRA tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000714/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00204	Ismael Alves Mauricio	Reserva Orçamentária nº 176/2022 - Diária em favor do servidor (a) ISMAEL ALVES MAURICIO. Id. 4401585-2, Destino Petrópolis - RJ - de 19/02/2022 a 20/02/2022 - 26/02 - 28/02/2022 a 01/03/2022 e 04/03/2022 a 05/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio às atividades operacionais da SEINFRA, tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000754/22	1.073,10	1.073,10	1.073,10
				2022NE00205	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Reserva Orçamentária nº 177/2022 - Diária em favor do servidor (a) ARIEL DE LIMA ANTUNES . Id. 5121218-, Destino Petrópolis - RJ - nos dias 16/02/2022 - 25/02/2022 - 28/02/2022 e 02/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio às atividades operacionais da SEINFRA, tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000791/22	3.265,90	3.265,90	3.265,90
				2022NE00206	Leonardo dos SantosLombardi	Reserva Orçamentária nº 178/2022 - Diária em favor do servidor (a) LEONARDO DOS SANTOS LOMBARDI . Id. 5121088-6, Destino Petrópolis - RJ - nos dias 16/02/2022 a 25/02/2022. Motivo do afastamento: Apoio tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000800/22	2.638,50	2.638,50	2.638,50
				2022NE00207	Carlos Roberto Louzada	Reserva Orçamentária nº 179/2022 - Diária em favor do servidor (a) CARLOS ROBERTO LOUZADA . Id. 51212218, Destino Petrópolis - RJ - nos dias 26/02/2022 a 28/02/2022. Motivo do afastamento: Apoio operacional tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000786/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00208	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 181/2022 - Diária em favor do servidor (a) LEONARDO PEREIRA GOMES . Id. 51170639, Destino Petrópolis - RJ - de 03/03/2022 a 09/03/2022. Motivo do afastamento: condutor da equipe de vistorioa técnica da SEINFRA, tendo em vista a tragédia em Petrópolis	SEI-170026/000814/22	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2022NE00210	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 183/2022 - Diária em favor do servidor (a) GABRIEL PEREIRA GOMES . Id. 5118206, Destino Petrópolis - RJ - nos dias 03/03/2022 a 09/03/2022. Motivo do afastamento: Condutor da equipe de vistoria, tendo em vista a tragédia em Petrópolis.	SEI-170026/000806/22	1.776,60	1.776,60	1.776,60
				2022NE00211	EMERSON PEREIRA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 184/2022 - Diária em favor do servidor (a) EMERSON PEREIRA DA SILVA . Id. 5122663-4, Destino Petrópolis - RJ - nos dias 16/02/2022 a 02/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000756/22	4.075,00	4.075,00	4.075,00
				2022NE00212	Andre Luiz Da Silva Costa	Reserva Orçamentária nº 187/2022 - Diária em favor do servidor (a) ANDRÉ LUIZ DA SILVA COSTA . Id. 19356412. Motivo do afastamento: condutor da viatura de equipe de vistoria técnica nos municípios de Conceição de Macabu, Nova Friburgo e Bom Jardim, nos dias 12/02/2022 / 22/02/2022 e 23/02/2022 respectivamente.	SEI-170026/000696/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00213	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 182/2022 - Diária em favor do servidor (a) GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA . Id. 5122827-0, Destino Petrópolis - RJ - nos dias 16/02/2022 a 02/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000764/22	4.075,00	4.075,00	4.075,00
				2022NE00214	JOÃO VITOR PERES PIMENTEL	Reserva Orçamentária nº 186/2022 - Diária em favor do servidor (a) JOÃO VITOR PERES PIMENTEL . Id. 51108119, Destino Petrópolis - RJ - do dia 20/02/2022 a 26/02/2022. Motivo do afastamento: Apoio tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000751/22	1.776,60	1.776,60	1.776,60
			22/03/2022	2022NE00216	Marcos Arruda Pompeu	Reserva Orçamentária nº 189/2022 - Diária em favor do servidor Marcos Arruda Pompeu Id. 5021237-0, DESTINO: Petrópolis em 16/02/2022 a 15/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO CHEFE DE GABINETE, BEM COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO DA ORDEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, DADA A CATÁSTROFE OCORRIDA NO DIA 15/02/2022, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS.	SEI-170026/000896/22	7.809,90	7.809,90	7.809,90
				2022NE00217	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 188/2022 - Diária em favor do servidor Glauber Carvalho Campos Id. 51213079, DESTINO CARDOSO MOREIRA em 16/03 a 18/03/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/INICIO DE OBRAS	SEI-170026/000882/22	528,00	528,00	528,00

				2022NE00218	Rômulo Fabricio da Silva Oliveira	Reserva Orçamentária Nº185/2022,Diária em favor do servidor (a) RÔMULO FABRÍCIO DA SILVA OLIVEIRA . Id. 5121217-0, Destino Petrópolis - RJ - nos dias 16/02/2022 a 25/02/2022. Motivo do afastamento: Apoio tendo em vista a tragédia em Petrópolis .	SEI-170026/000788/22	2.638,50	2.638,50	2.638,50
				2022NE00219	Sergio De Lima Oliveira	Reserva Orçamentária nº 180/2022 - Diária em favor do servidor Sérgio de Lima Oliveira Id. 28546830, DESTINO GUAPIMIRIM - RJ dia 01 / 02 / 2022, DESTINO SAPUCAIA - RJ em 02 / 02 / 2022 a 03/02/2022, DESTINO MANGARATIBA - RJ dia 07/02/2022, DESTINO MACAÉ - RJ dia 08/02/2022, DESTINO MANGARATIBA - RJ dia 16/02/2022, DESTINO PAULO DE FRONTIN - RJ dia 22/02/2022, DESTINO MANGARATIBA dia 24 / 02 / 2022, DESTINO PAULO DE FRONTIN - RJ dia 25/02/2022, DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ dia 07 / 03 / 2022 , MOTIVOS DOS AFASTAMENTOS: VISITA TÉCNICA .	SEI-170026/000641/22	589,50	589,50	589,50
				2022NE00220	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 190/2022 - Diária em favor do servidor Leandro Machado Cardoso Id. 51244527, DESTINO CARDOSO MOREIRA nos dias 16 / 03 / 22 a 18 / 03 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ INICIO DE OBRAS	SEI-170026/000880/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00221	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Reserva Orçamentária nº 192/2022 - Diária em favor do servidor (a) ARIEL DE LIMA ANTUNES . Id. 5121218-, Destino Sapucaia - RJ - nos dias 03/02/2022 a 04/02/2022. Motivo do afastamento: Visita técnica à futura obra da Escola Municipal Maria de Loudes para levantamento de toda a estrutura existente, e análise para elaboração de um projeto de recuperação estrutural.	SEI-170026/000841/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00223	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Reserva Orçamentária nº 192/2022 - Diária em favor do servidor (a) ARIEL DE LIMA ANTUNES . Id. 5121218-, Destino Sapucaia - RJ - nos dias 03/02/2022 a 04/02/2022. Motivo do afastamento: Visita técnica à futura obra da Escola Municipal Maria de Loudes para levantamento de toda a estrutura existente, e análise para elaboração de um projeto de recuperação estrutural.	SEI-170026/000841/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00224	Renato De Souza Santana	Reserva Orçamentária nº 194/2022 - Diária em favor do servidor Renato de Souza Santana Id. 4417416-0, DESTINO: Petrópolis/RJ nos dias 16/02/2022 a 06/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO CHEFE DE GABINETE, EXECUTANDO AS ATIVIDADES DE MOTORISTA, PERMANECENDO À DISPOSIÇÃO NA BASE INSTALADA PELA SEINFRA, NA LOCALIDADE, BEM COMO NA LOCOMOÇÃO DE TODA A CHEFIA DURANTE TODO O PERÍODO, DADA A CATÁSTROFE OCORRIDA NO DIA 15/02/2022, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS. RELATO, TAMBÉM, QUE DURANTE TODO O PERÍODO, ALÉM DE TRABALHAR DURANTE O DIA, PERNOITEI NA CIDADE DE PETRÓPOLIS, FICANDO À INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEINFRA	SEI-170026/000900/22	4.936,90	4.936,90	4.936,90
				2022NE00225	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 193/2022 -Diária em favor do (a) servidor (a) Felipe de Oliveira Carvalho ID 51213419 Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Início de obras no município de Cardoso Moreira e Laje do Muriaé nos dias 16/03/2022 a 17/03/2022.	SEI-170026/000879/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00226	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 196/2022- Diária complementar em favor do (a) servidor (a) Jefferson David Loredo ID 51213206 no dias 16/03 a 18/03/2022 - DESTINO: Município de Cardoso Moreira. Motivo do afastamento: cobertura jornalística/ inicio de obras.	SEI-170026/000881/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00227	DENILSON VILAR DE QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 195/2022 - Diária em favor do servidor Denilson Vilar de Queiros Id. 51168995, destino: destino: Petrópolis/RJ ida 21/02/2022 a 28/02/2022 - 01/03/2022 a 11/03/2022 e 14/03/2022 a 18/03/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista a tragédia em Petrópolis.	SEI-170026/000898/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00228	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 199/2022 - Diária em favor do servidor (a) ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA ID 51223511, Destino Cardosos Moreira - RJ - de 16/03/2022 a 18/03/2022. Motivo do afastamento: Cobertura jornalística/início de obras	SEI-170026/000884/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00229	Luciano Luiz Moreira	Reserva Orçamentária nº 197/2022 - Diária em favor do servidor Luciano luiz moreira Id. 4420117-6, DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ nos dias 16/02/2022 a 06/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO SECRETÁRIO, BEM COMO MONITORAR, COORDENAR E AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO DA ORDEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, DADA A CATÁSTROFE OCORRIDA NO DIA 15/02/2022, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS.	SEI-170026/000795/22	6.059,39	6.059,39	6.059,39
				2022NE00230	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 198/2022 -Diária em favor do servidor Gabriel Pereira Gomes Id. 5118206, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO NOVA FRIBURGO 05/01/22 8H RETORNO 18H, AREAL 14/01/22 8H RETORNO 14/01/22 17H, PARAÍBA DO SUL 17/01/22 8H RETORNO 17/02/22 17H30, NOVA FRIBRUGO 24/01/22 7H RETORNO 25/01/22 19H30 E TERESÓPOLIS 27/01/2207H30 RETORNO 27/01/22 18H.	SEI-170026/000627/22	463,50	463,50	463,50

				2022NE00233	Livia Gomes Xavier	Reserva Orçamentária nº 191/2022 - Diária em favor da servidora Lívia Gomes Xavier Id. 51244543, DESTINO: PETRÓPOLIS nos dias 16/02/2022 a 14 / 03 / 2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO CHEFE DE GABINETE, BEM COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO DA ORDEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, DADA A CATÁSTROFE OCORRIDA NO DIA 15/02/2022, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS.	SEI-170026/000872/22	7.522,60	7.522,60	7.522,60
			23/03/2022	2022NE00234	Aline Alves Siqueira	Reserva orçamentaria nº202/2022, Diária em favor do servidor (a) Aline Alves Siqueira ID 51243873. Período: de 24/02 a 02/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista às emergências no município de Petrópolis.	SEI-170026/000799/22	1.776,60	1.776,60	1.776,60
			24/03/2022	2022NE00235	LUCIENE CRISTINA MOURA	Reserva Orçamentaria nº200/2022,Diária em favor do servidor (a) LUCIENE CRISTINA MOURA ID 5117497-9, de 02/03/2022 a 18/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista às emergências no município de Petrópolis.	SEI-170026/000899/22	686,40	686,40	686,40
				2022NE00239	Evandro Xavier Natalia	Reserva Orçamentaria 201/2022,Diária em favor do servidor (a) Evandro Xavier Natalia ID 5128334-4, de 21/02/2022 a 02/03/2022. Motivo do afastamento: Apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista às emergências no município de Petrópolis.	SEI-170026/000906/22	2.638,50	2.638,50	2.638,50
			25/03/2022	2022NE00240	ANTONIO CARLOS DIAS RODRIGUES	Reserva orçamentaria nº203/2022,Diária em favor do servidor Antonio Carlos Dias Rodrigues Id. 51212099 DESTINO: PETRÓPOLIS DATA 21/02/22 ÀS 07H, DATA 22/02/22 ÁS 07H, DATA 23/02/22 ÀS 07H, DATA 24/02/22 ÀS 07H, DATA 25/02/22 ÀS 07H, DATA 26/02/22 ÀS 07H, DATA 27/02/22 ÀS 07H, DATA 28/02/22 ÁS 07H, DATA 01/03/22 ÀS 07H, DATA 02/03/22 ÁS 07H, DATA 03/03/22 ÀS 07H, DATA 04/03/22 ÀS 07H, DATA 05/03/22 ÀS 07H, DATA 06/03/22 ÀS 07H, DATA 07/03/22 ÀS 07H, DATA 08/03/22 ÁS 07H, DATA 09/03/22 ÀS 07H, DATA 10/03/22 ÀS 07H, DATA 11/03/22 ÁS 07H, DATA 12/03/22 ÀS 07H, DATA 13/03/22 ÀS 07H, DATA 14/03/22 ÀS 07H, DATA 15/03/22 ÀS 07H, DATA 16/03/22 ÀS 07H, DATA 17/03/22 ÁS 07H E DATA 18/03/22 ÀS 07H -VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/02/22 ÀS 20H. etc...	SEI-170026/000901/22	1.320,00	1.320,00	1.320,00
			31/03/2022	2022NE00251	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 215/2022- Diária complementar devido a atualização do cálculo do formulário, constante em documento de nº 29328723 em favor do(a) servidor(a) JEFFERSON DAVID LOREDO Id 51213206, no dias 26/02 a 02/03/2022 - DESTINO: PETRÓPOLIS. MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ DESASTRE NA REGIÃO SERRANA.	SEI-170026/000668/22	146,00	146,00	146,00
				2022NE00252	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 214/2022 - Diária complementar devido a atualização do cálculo do formulário, constante em documento de nº 29272866 e 29274401em favor do servidor Alessandro Pereira Id. 5122351, destino: Petrópolis de 22/02/2022 a 23/02/22 e 25/02 a 26/02/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO	SEI-170026/000655/22	89,20	89,20	89,20
				2022NE00253	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 213/2022 - Diária complementar devido a atualização do cálculo do formulário, constante em documento de nº 29023707, em favor do servidor Leonardo Pereira Gomes Id. 51170639, Destino PETROPOLIS data 16/ 02 / 22 a 21/02/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE TÉCNICA / DESATRE NA REGIÃO SERRANA	SEI-170026/000577/22	179,80	179,80	179,80
				2022NE00254	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 216/2022 - Diária complementar devido a atualização do cálculo do formulário, constante em documento de nº 29103765 e 29269792, em favor do servidor Glauber Carvalho Campos Id. 51213079, destino PETROPOLIS DATA 23/ 02 / 22 a DATA 24 / 02 / 22 e de 25 / 02/22 a 02/ 03/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA DESASTRE NA REGIÃO SERRANA	SEI-170026/000607/22	224,40	224,40	224,40
				2022NE00255	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 212/2022 - Diária complementar conforme cálculo em documento de nº 30596602 em favor do servidor Jefferson David Loredo Id. 51213206, destino PETROPOLIS data 23 / 02 / 22 a 24 / 02 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA	SEI-170026/000608/22	55,40	55,40	55,40
				2022NE00256	ROGÉRIO LOPES BRANDI	Reserva Orçamentária nº 218/2022 - Diária em favor do servidor Rogério Lopes Brandi, ID. 5117274-7, destino PETRÓPOLIS - 22 / 02/ 22 a 27/03/2022 - Motivo do afastamento: COORDENAR AS ATIVIDADES DA SEINFRA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS APÓS AS CATÁSTROFES OCORRIDAS	SEI-170026/000593/22	12.051,50	12.051,50	12.051,50
				2022NE00257	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 217/2022 - Diária complementar devido a atualização do cálculo do formulário, constante em documento de nº 29088826 e 29271098, em favor do servidor Leandro Machado Cardoso Id. 51244527, destino PETROPOLIS - 23 / 02/ 22 a 24/02 / 22 e de 25 / 02/ 22 a 26 / 02 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA	SEI-170026/000604/22	89,20	89,20	89,20
				2022NE00258	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 220/2022 - Diária em favor do servidor Josildo Claudino da Silva ID 51219867, destino Duas Barras - Em 06/01/2022 - Motivo do afastamento: Conduzir a equipe à visita técnica.	SEI-170026/000695/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00259	Rafael Rodrigues da Silveira Reis	Reserva Orçamentária nº 210/2022 - Diária em favor do servidor (a) Rafael Rodrigues da Silveira Reis. ID 5123114-0. Período: 19/02/2022 a 11/03/2022. Motivo do afastamento: Acompanhar o Chefe de Gabinete em apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista às emergências no município de Petrópolis.	SEI-170026/000860/22	3.658,80	3.658,80	3.658,80
				2022NE00260	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 219/2022 - Diária em favor do servidor Leonardo Pereira Gomes ID. 51170639, destino Araruama - Em 25/03/2022 - Motivo do afastamento: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS.	SEI-170026/001013/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00261	LEA LUIZ CAMPOS	Reserva Orçamentaria nº 208/2022, Diária em favor do servidor (a) Lea Luiz Campos ID 51264854-4. Período: em 16/02/2022 a 06/03/2022. Motivo do afastamento: acompanhar o Chefe de Gabinete em apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista às emergências no município de Petrópolis.	SEI-170026/000921/22	4.936,90	4.936,90	4.936,90
				2022NE00262	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 207/2022 -Diária em favor do servidor (a) Leonardo Pereira Gomes ID 51170639. Período: em 21/02/2022. Motivo do afastamento: condutor da equipe de comunicação em apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista às emergências no município de Petrópolis. Período: Em 23/02/2022. Motivo do afastamento: Conduzir a equipe de comunicação no município de Cabo Frio.	SEI-170026/000975/22	94,80	94,80	94,80
			01/04/2022	2022NE00263	CLAUDIO GERALDO DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 223/2022 - Diária em favor do servidor (a) CLÁUDIO GERALDO DOS SANTOS . Id. 5122039, destino Petrópolis - Período de 09/03/2022 a 29/03/2022 - Motivo do afastamento: Apoio operacional às emergência no município de Petrópolis.	SEI-170026/000840/22	5.798,80	5.798,80	5.798,80
				2022NE00264	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 226/2022 - Diária em favor do servidor Alessandro Pereira Barbosa ID 51223511 - Período em 23/03/2022 - Motivo do afastamento: Conduzir a equipe para cobertura jornalística de início de obras para Região Serrana e Cabo Frio. Período de 25/03/2022 a 26/03/2022 em Macaé para conduzir a equipe para cobertura jornalística de início de obras.	SEI-170026/000979/22	337,50	337,50	337,50
				2022NE00265	DENILSON VILAR DE QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 222/2022 - Diária em favor do servidor Denilson Vilar de Queiros Id. 51168995, no destino Petrópolis - Período de 21/03/2022 a 28/03/2022 06/01/2022 - Motivo do afastamento: Atendimento às emergência no município de Petrópolis.	SEI-170026/001045/22	316,80	316,80	316,80
				2022NE00266	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 223/2022 - Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo ID 51213206, destino Petrópolis - Período de 21/03/2022 - Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística às emergência no município de Petrópolis. Destino: Cabo Frio em 23/03/2022 - Cobertura Jornalística para início de Obras	SEI-170026/000976/22	390,30	390,30	390,30
				2022NE00267	FÁBIO MOREIRA DE ARAÚJO	Reserva orçamentaria nº 209/2022, Diária em favor do servidor (a) Fábio Moreira de Araújo. ID 5013521-0. Período: 16/02/2022 a 16/03/2022. Motivo do afastamento: Conduzir a equipe para acompanhar o Chefe de Gabinete em apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista às emergências no município de Petrópolis.	SEI-170026/000883/22	8.097,20	8.097,20	8.097,20
				2022NE00268	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 225/2022 - Diária em favor do servidor Leandro Machado Cardoso ID 51244527, destino Búzios - Em 23/03/2022 - Motivo do afastamento: Cobertura jornalística para início de obras. Destino: Macaé de 25/03/2022 a 26/03/2022 - Motivo do afastamento: Cobertura jornalística para início de obras.	SEI-170026/000980/22	337,50	337,50	337,50
				2022NE00269	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 223/2022 - Diária complementar conforme formulário constante em documento de nº 30386595 em favor do servidor Glauber Carvalho Campos ID 51213079 - Período em 21/03/2022 - Motivo do afastamento: Cobertura jornalística na tragédia em Petrópolis. Período de 23/03/2022 Cobertura jornalística de início de obras de reforma de 10 praças. Período de 25/03/2022 a 26/03/2022 - Cobertura jornalística de início de obras em Macaé.	SEI-170026/000978/22	348,30	348,30	348,30
				2022NE00271	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 211/2022 - Diária complementar devido a atualização do cálculo do formulário, constante em documento de nº 29061902,em favor da servidora SIMONE APARECIDA DA SILVA Id. 51172925, destino PETROPOLIS DATA 22 / 02/ 22 a 28 / 02 / 22 - motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA/TRAGÉDIA NA REGIÃO SERRANA	SEI-170026/000595/22	213,60	213,60	213,60
			04/04/2022	2022NE00272	SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 229/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Sylvia Thalita Duarte de Souza Fernandes- ID 5122321-0 Período em 07/03/2022 - Motivo do afastamento: REUNIÃO COM OS GRUPOS GESTORES DOS EMPREENDIMENTOS TERRA NOVA no município de Nova Friburgo.	SEI-170026/000915/22	42,00	42,00	42,00
			05/04/2022	2022NE00273	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 231/2022 - Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo ID 51213206, destino Teresópolis - No dia 30/03/2022 - Motivo do afastamento: Cobertura Jornalistíca /Governo Presente	SEI-170026/001050/22	42,00	42,00	42,00
			06/04/2022	2022NE00274	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 233/2022 -Diária em favor do servidor Leandro Machado Cardoso- ID 51244527, destino Teresópolis - No dia 30/03/2022 - Motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA/GOVERNO PRESENTE.	SEI-170026/001053/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00275	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 240//2022 -Diária em favor do servidor ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA - ID 51223511. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO TERESÓPOLIS NO DIA 30 / 03 / 22. MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/GOVERNO PRESENTE	SEI-170026/001049/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00276	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 236/2022 -Diária em favor do servidor FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO - ID 51213419. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO TERESOPÓLIS, NO DIA 30/03/2022.MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/AGENDA PUBLICA COM O GOVERNADOR E SECRETÁRIO DA SEINFRA	SEI-170026/001046/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00277	ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS	reserva Orçamentaria nº 242/2022, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENG. PAULO DE FRONTIN, NOS DIAS 07/10/15/24 e 31 de março de 2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA.	SEI-170026/000686/22	210,00	210,00	210,00
				2022NE00278	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 238/2022 - Diária em favor da servidora JÉSSICA DOS SANTOS MOREIRA - ID 51207338. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO CABO FRIO NO DIA 31/03/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/LANÇAMENTO DAS OBRAS DO CANAL DO ITAJURU	SEI-170026/001067/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00279	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 237/2022 -Diária em favor do servidor (a) Leonardo Pereira Gomes ID 51170639, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO CABO FRIO, NO DIA 31/03/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE JORNALISMO DA COMUNICAÇÃO.	SEI-170026/001068/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00280	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº239/2022 - Diária em favor do servidor GLAUBER CARVALHO CAMPOS - ID 51213079. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO CABO FRIO NO DIA 31/03/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/LANÇAMENTO DAS OBRAS DO CANAL DO ITAJURU	SEI-170026/001070/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00281	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 232/2022, No dia 23/03/2022 - Motivo do afastamento: Visita técnica com o objetivo de avaliar a viabilidade do terreno para construção de unidades habitacionais no âmbito do Programa Casa da Gente, retirada da declaração de possibilidade de abastecimento de água e esgoto na CEDAE de Sumidouro.	SEI-170026/001015/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00282	ANTONIO CARLOS DIAS RODRIGUES	Reserva Orçamentária nº 241/2022 - Diária em favor do servidor ANTONIO CARLOS DIAS RODRIGUES - ID 51212099, destino Petrópolis - nos dias 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de março de 2022. Motivo do afastamento: APOIAR AS AÇÕES DA SEINFRA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS DEVIDO ÀS CATÁSTROFES OCORRIDAS.	SEI-170026/001057/22	422,40	422,40	422,40
				2022NE00283	MARCIO LUÍS DA ROCHA GENTIL	Reserva Orçamentária nº 235/2022 - Diária em favor do servidor MARCIO LUIS DA ROCHA - ID 5122545-0. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Petrópolis visando analisar o método de controle dos veículos e equipamentos utilizados na desobstrução e limpeza da cidade, tendo como intuito a elaboração de planilhas e relatórios de controle dos trabalhos executados. Ida 28/02/2022 (HORÁRIO: 08h00min) e volta 01/03/2022 (HORÁRIO: 09h00min) MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Resende visando analisar os locais das demandas Praça Doutor Oliveira Botelho e Praça Visconde de Mauá, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e financeira. Ida DATA: 15/03/2022 HORÁRIO: 06h00min e volta DATA: 16/03/2022 HORÁRIO: 08h30min. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PORCIÚNCULA/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Porciúncula visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão ao	SEI-170026/001027/22	1.184,60	1.184,60	1.184,60
				2022NE00284	Thamires Pedracine de Lira	Reserva Orçamentária nº 234/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) Thamires Pedracine de Lira ID 51172941 - destino Eng. Paulo de Frontin - Nos dias 07/10/24/31 de março de 2022 Motivo do afastamento: Visita técnica	SEI-170026/000685/22	210,00	210,00	210,00
			07/04/2022	2022NE00289	Thaynara Vieira Vilela	Reserva Orçamentária nº 244/2022 -- Diária em favor da servidora Thaynara Vieira Vilela - ID 5117484-7, destino Nova Friburgo - No dia 03/03/2022 Motivo do afastamento: Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção de encostas em Jardim Califórnia e Jardinlândia. Destino: Nova Friburgo no dia 10/03/2022 Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção de encostas em Jardim Califórnia. Destino: Nova Friburgo no dia 16/03/2022 - Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção de encostas em Jardim Califórnia. Destino: Teresópolis no dia 17/03/2022 - Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem em Salaco nos pontos 1, 3, 4 e 14. Destino: Nova Friburgo no dia 30/03/2022 -Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção de encostas em Jardim Califórnia e vistoria no setor 38.	SEI-170026/001069/22	210,00	210,00	210,00

				2022NE00290	Thaynara Vieira Vilela	Reserva Orçamentária nº 243/2022 -Diária em favor da servidora Thaynara Vieira Vilela - ID 5117484-7, destino Nova Friburgo - No dia 01/02/2022 Motivo do afastamento: Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção de encostas em Duas Pedras/Lazareto, Nova Friburgo - RJ. Destino: Teresópolis no dia 15/02/2022 para Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem em Salaco nos pontos 1, 3, 4 e 14, Teresópolis/RJ.	SEI-170026/001082/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00293	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 246/2022 - Diária em favor do servidor Josildo Claudino da Silva.- ID 51219867, destino Rio Claro - No dia 17/03/2022 - Motivo do afastamento: CONDUTOR DA VIATURA DA EQUIPE DE VISITORIA TÉCNICA	SEI-170026/000897/22	42,00	42,00	42,00
			11/04/2022	2022NE00297	LUCIENE CRISTINA MOURA	Reserva Orçamentaria nº248/2022,Diária em favor da servidora Luciene Cristina Moura. ID 5117497-9, destino Petrópolis - Nos dias 21/03/2022 a 28/03/2022 - Motivo do afastamento: ATENDIMENTO ÀS EMERGÊNCIAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS	SEI-170026/001048/22	316,80	316,80	316,80
			18/04/2022	2022NE00306	Leonardo dos SantosLombardi	Reserva Orçamentária nº 257/2022 - Diária em favor do servidor Leonardo dos Santos Lombardi Id. 5121088-6, DESTINO Petrópolis - RJ em 08/03/2022, Areal - RJ 10/03/2022, Petrópolis - RJ 14/03/2022, Petrópolis - RJ - 15/03/2022, Cardoso Moreira - RJ - 17/03/2022 a 18/03/2022, Petrópolis - RJ - 21/03/2022 , Petrópolis - RJ - 23/03/2022 e Petrópolis - RJ - 30/03/2022 a 31/03/2022.	SEI-170026/000961/22	936,20	936,20	936,20
				2022NE00307	Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira	Reserva Orçamentária nº 255/2022 - Diária em favor da servidora Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira Id. 5118621-7, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Nova Friburgo-RJ em 03/03/2022, DESTINO Nova Friburgo-RJ em 10/03/2022 , DESTINO Nova Friburgo-RJ em 16/03/2022 , DESTINO Teresópolis- RJ em 17/03 e DESTINO Nova Friburgo-RJ em 30/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica na obra de contenção de encostas Jardim Califórnia e Jardinlândia, no Município de Nova Friburgo, vistoria setor 38 e Visita técnica na obra de contenção de encostas em Salaco, no município de Teresópolis-RJ.	SEI-170026/001073/22	210,00	210,00	210,00
				2022NE00308	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Reserva Orçamentária nº 256/2022 - Diária em favor da servidora Liesel Maria de Castro Rosas Id. 2027186-7, DESTINO MANGARATIBA / RJ em 09/03/2022 , DESTINO NOVA FRIBURGO / RJ em 10/03/2022, DESTINO MANGARATIBA / RJ em 16/03/2022, MANGARATIBA / RJ em 23/03/2022, MANGARATIBA / RJ em 31/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA	SEI-170026/001021/22	210,00	210,00	210,00
				2022NE00309	MARCOS FERREIRA DE LIMA	Reserva Orçamentária nº 258/2022 - Diária em favor do servidor Marcos Ferreira de Lima Id. 2009184-2, DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ 16/02/2022 a 05/04/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O EXCELENTÍSSIMO CHEFE DE GABINETE, BEM COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO DA ORDEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, DADA A CATÁSTROFE OCORRIDA NO DIA 15/02/2022, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS. ALÉM DISSO, TODO O SUPORTE NECESSÁRIO NA BASE INSTALADA PELA SEINFRA, NA LOCALIDADE.	SEI-170026/001146/22	13.843,20	13.843,20	13.843,20
				2022NE00310	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Reserva Orçamentária nº 254/2022 - Diária em favor do servidor Ariel de Lima Antunes Id. 5121218-8, DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ em 15 / 03 / 2022, DESTINO CARDOSO MOREIRA/RJ de 17 / 03 / 2022 a 18 / 03 / 2022, DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ de 30 / 03 / 2022 a 31 / 03 / 2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento e fiscalização das obras emergenciais e Fiscalização da obra de construção da ponte férrea com ciclovia	SEI-170026/001074/22	688,40	688,40	688,40
				2022NE00311	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 260/2022 - Diária em favor do servidor Gleidson Portela Teixeira Id. 5122827-0, DESTINO: BARRA MANSA/RJ em 03/03/2022, PETRÓPOLIS/RJ em 08/03/2022 , DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ em 09/03/2022, DESTINO: AREAL/RJ em 10/03/2022, PETRÓPOLIS/RJ em 14/03/2022, 15/03/2022, 21/03/2022 e 23/03/2022, BARRA MANSA/RJ em 24/03/2022, DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ em 30/03/2022 a 31/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE VEREADORA RUTH COUTINHO, REUNIÃO NA PREFEITURA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAS E ANÁLISE DAS FISSURAS, RACHADURAS E TRINCAS DO RIO NA RUA WASHINGTON LUIZ, PARA FINALIZAÇÃO DOS PROJETOS EMERGÊNCIAS., FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAS, VISITA TÉCNICA NA OBRA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM DO CONJUNTO HABITACIONAL GRANJA DISCO, AVALIAÇÃO DE MELHORIAS NA OBRA E ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, VISITA TÉCNICA NAS OBRAS DE EMERGÊNCIAIS EM VÁRIOS PONTOS E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE VEREADORA RUTH COUTINHO.	SEI-170026/001020/22	782,90	782,90	782,90
				2022NE00312	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº261/2022 -Diária em favor do servidor Glauber Carvalho Campos ID 51213079, destino Teresópolis - Em 30/03/2022 - Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística.	SEI-170026/001181/22	42,00	42,00	42,00

			19/04/2022	2022NE00313	Evandro Xavier Natalia	Reserva Orçamentária nº 262/2022 - Diária em favor do servidor Evandro Xavier Natália.- ID 5128334-4, destino Petrópolis - no dia 15/03/2022 de março de 2022. Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAIS, RUA PEDRO IVO.Destino: Cardoso Moreira em 17 e 18/03/2022 - Motivo do afastamento: ORDEM DE INÍCIO DA OBRA DA PONTE DE CARDOSO MOREIRA.Destino: Petrópolis em 21/03/2022 - Motivo do afastamento:FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAIS, RUA TUNEL E RUA WASHINGTON LUIZ.Destino: Petrópolis em 23/03/2022 - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAIS, RUA GETULIO VARGAS E AVENIDA PORTUGAL.	SEI-170026/000963/22	432,90	432,90	432,90
				2022NE00315	Andre Luiz Da Silva Costa	Reserva Orçamentária nº 267/2022 Diária em favor do servidor André Luiz da Silva Costa. - ID 19356412, destino Nova Friburgo - No dia 10/03/2022 Motivo do afastamento: CONDUTOR DA VIATURA DA EQUIPE DE VISITORIA TÉCNICA.Destino: Mangaratiba no dia 09/03/2022 - Motivo do afastamento: CONDUTOR DA VIATURA DA EQUIPE DE VISITORIA TÉCNICA.	SEI-170026/001169/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00316	EMERSON PEREIRA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 263/2022 Diária em favor do servidor Emerson Pereira da Silva - ID 5122663-4, destino: Barra Mansa, nos dias 03 e 24/03/2022 Motivo do afastamento: ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PONTE VEREADORA RUTH COUTINHO.Destino: PETRÓPOLIS/RJ, nos dias 08/09/14/15/21 e 23/03/2022 Motivo do afastamento: REUNIÃO NA PREFEITURA DE PETRÓPOLIS, PARA FINALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO E PROJETOS EMERGÊNCIAS.Destino: Areal/RJ, em 10/03/2022 Motivo do afastamento: VISITA TÉCNICA NA OBRA DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NO CONJUNTO HABITACIONAL GRANJA DISCO.	SEI-170026/000247/22	442,80	442,80	442,80
				2022NE00317	THALYA MARINHO DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 268/2022 - Diária em favor da servidora Thalya Marinho dos Santos - ID 51118300, destino Petrópolis - De 19/02/2022 a 02/03/2022 Motivo do afastamento: APOIO A TRAGÉDIA EM PETRÓPOLIS	SEI-170026/000750/22	3.213,10	3.213,10	3.213,10
			25/04/2022	2022NE00319	CLAUDIO GERALDO DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 270/2022 - Diária em favor do servidor CLÁUDIO GERALDO DOS SANTOS ID 5122039, destino Petrópolis - Período de 30/03/2022 a 18/04/2022 - Motivo do afastamento: Apoio operacional às emergência no município de Petrópolis.	SEI-170026/001180/22	5.485,10	5.485,10	5.485,10
			27/04/2022	2022NE00328	DENILSON VILAR DE QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 283/2022 - Diária Complementar em favor do servidor Denilson Vilar de Queiros Id. 51168995, destino: Petrópolis/RJ ida 15/02/2022 a 20/02/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento ao município de Petrópolis, conforme solicitado no documento SEI nº 31862071.	SEI-170026/000562/22	146,00	146,00	146,00
			28/04/2022	2022NE00332	ROGÉRIO LOPES BRANDI	Reserva Orçamentária nº 284/2022 -Diária Complementar em favor do servidor Rogério Lopes Brandi, DESTINO PETROPOLIS NOS DIAS 15 A 21/02/2022 -MOTIVO DO AFASTAMENTO:COORDENAR AS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SEINFRA NOS LOCAIS DE CATÁSTOFRES, TAIS COMO:CONTROLAR E DISTIBRUIR OS MAQUINÁRIOS;IDENTIFICAR ÀS DEMANDAS PRIORITÁRIAS PARA ATENDIMENTO;ARTICULAR AS AÇÕES EM CONJUNTO COM OUTROS ÓRGÃOS APOIADORES, DENTRE OUTRAS, CONFORME INDEX 31858519.	SEI-170026/000593/22	232,55	232,55	232,55
				2022NE00333	Carlos Roberto Louzada	Reserva Orçamentária nº 282/2022 - Diária Complementar em favor do servidor Carlos Roberto Louzada Id. 5121221/8, DESTINO PETRÓPOLIS Saída 15/02/2022 a retorno 20/02/2022 - APOIO APERACIONAL À CIDADE DE PETRÓPOLIS, conforme solicitado no documento SEI nº 31861832.	SEI-170026/000563/22	146,00	146,00	146,00
				2022NE00334	CLAUDIO GERALDO DOS SANTOS	Reserva Orçamentária nº 285/2022 Diária complementar em favor do servidor Claudio Geraldo dos Santos Id. 5122039, DESTINO - Petrópolis / RJ, data 18/02/2022 a 22/02/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento ao município de Petrópolis, conforme solicitado no documento SEI nº 31860660.	SEI-170026/000603/22	112,20	112,20	112,20
			29/04/2022	2022NE00335	ANTONIO CARLOS DIAS RODRIGUES	Reserva Orçamentária nº 286/2022 -Diária complementar em favor do servidor Antônio Carlos Dias Rodrigues Id. 51212099, Destino PETRÓPOLIS data 15/ 02 / 22 a 21/02/2022, MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOIAR ÀS AÇÕES DA SEINFRA DEVIDO ÀS CATÁSTROFES.	SEI-170026/000597/22	179,80	179,80	179,80
				2022NE00336	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 288/2022 - Diária em favor do servidor Leandro Machado Cardoso ID. 51244527, DESTINO MANGARATIBA IDA 06/04/2022, DESTINO MACUCO IDA 13 / 04 / 2022, DESTINO PETROPOLIS 14 / 04/22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ VISTORIA EM OBRAS E ACOMPANHAR SECRETÁRIO NA VISITA A REGIÃO SERRANA	SEI-170026/001142/22	89,40	89,40	89,40
				2022NE00341	LEANDRO MACHADO CARDOSO	Reserva Orçamentária nº 289/2022 - Diária em favor do servidor Leandro Machado Cardoso ID. 51244527, DESTINO ANGRA DOS REIS NO DIA 07/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ VISITA TÉCNICA	SEI-170026/001184/22	42,00	42,00	42,00

			03/05/2022	2022NE00344	GUILHERME VERDAM LESSA	Reserva Orçamentária nº 295/2022 - Diária em favor do servidor Guilherme Verdan Lessa ID. 5121631-0, DESTINO: Carmo e Itaocara - Período: 09/03 a 12/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Carmo/RJ e Itaocara/RJ visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas.DESTINO: Resende nos dias 15 a 16/03/2022 - Visita ao Município de Resende, visando analisar os locais das demandas Praça Doutor Oliveira Botelho e Praça Visconde de Mauá, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e financeira.DESTINO: Porciúncula nos dias 17 a 19/03/2022 - Visita ao Município de Porciúncula visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas.	SEI-170026/000709/22	1.647,00	1.647,00	1.647,00
			09/05/2022	2022NE00365	Karina Nunes de Oliveira	Reserva Orçamentária nº 306/2022- Diária em favor da servidora Karina Nunes de Oliveira ID. 51213737, DESTINO: Petrópolis nos Dias: 15 e 16/03/2022 e 21 a 22/03/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Petrópolis visando analisar o método de controle dos veículos e equipamentos utilizados na desobstrução e limpeza da cidade,tendo como intuito a elaboração de planilhas e relatórios de controle dos trabalhos executados / atendendo o doc SEI 32513847.	SEI-170026/001237/22	680,20	680,20	680,20
				2022NE00366	SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 309/2022 - Diária em favor da servidora Sylvia Thalita Duarte de Souza Fernandes ID.5122321-0 - DESTINO: RESENDE - RJ no dia 27/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE AVALIAR A VIABILIDADE DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CASA DA GENTE. conforme doc SEI 32511923	SEI-170026/001360/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00367	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 308/2022 -Diária em favor do servidor Felipe de Oliveira Carvalho ID. 51213419- DESTINO: Angra dos Reis no dia 07/04/2022 -DESTINO: MACUCO E BOM JARDIM no dia 13/04/2022 -DESTINO: PETROPOLIS no dia 21/04/2022 - DESTINO: PIRAÍ no dia 27/04/2022 -DESTINO: SÃO PEDRO E ARARUAMA no dia 28/04/2022 -DESTINO:PETROPOLIS no dia 29/04/2022 -MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA . conforme documento SEI 32512965	SEI-170026/001183/22	259,00	259,00	259,00
			11/05/2022	2022NE00372	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 305/2022 - Diária em favor da servidora Evelyn da Silva Corrêa ID. 5123160-3, DESTINO: Resende no Dia: 27/04/2022 -MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE AVALIAR A VIABILIDADE DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA CASA DA GENTE. conforme solicitado no sei 32590103	SEI-170026/001015/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00373	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 307/2022 - Diária em favor da servidora Jéssica dos Santos Moreira ID.51207338 , DESTINO: Petrópolis no Dia: 21/02/2022 - DESTINO: CABO FRIO: no Dia: 23/03/2022 - DESTINO: ARARUAMA no Dia: 25/03/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA conforme doc sei 32584884	SEI-170026/000974/22	136,80	136,80	136,80
				2022NE00374	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 314/2022 - Diária em favor da servidora Jéssica dos Santos Moreira Id. 51207338, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MACUCO/ BOM JARDIM DATA 13 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA ORDEM DE INICIO DE OBRAS E MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PATY DOS ALFERES DATA 27/ 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. conforme doc sei 32511449	SEI-170026/001258/22	63,00	63,00	63,00
				2022NE00375	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 313/2022 -Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo Id. 51213206, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PETROPOLIS DATA 21/ 04/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/VISITA TÉCNICA, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PIRAI DATA 27/ 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ASSINATURA DO TERMODE ADESÃO, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO SÃO PEDRO E IGUABA GRANDE DATA 28 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS E NOME DO SERVIDOR:JEFFERSON DAVID LOREDO DATA 29 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/PROGRAMA RECONSTRUIR PETROPOLIS - conforme doc sei 32503742	SEI-170026/001189/22	94,80	94,80	94,80

				2022NE00376	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº312/2022 -Diária em favor do servidor Glauber Carvalho Campos Id. 51213079, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO ANGRA DOS REIS DATA 07 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/VISTORIA, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MACUCO DATA 13 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PETROPOLIS DATA 21 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO COBERTURA JORNALISTICA/VISITA TÉCNICA, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PATY DOS ALFERES DATA 27 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO RIO DAS OSTRAS E ARARUAMA DATA 28/ 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA E MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO VASSOURAS DATA 29 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/ANÚNCIO DE OBRAS. conforme doc sei 32503285	SEI-170026/001187/22	215,40	215,40	215,40
				2022NE00377	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 310/2022 - Diária em favor do servidor Josildo Claudino da Silva Id. 51919867, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PATY DOS ALFERES DATA 27 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO; ANGRA DOS REIS DATA 07 / 04/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MACUCO DATA 13 / 04/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO PETROPOLIS DATA 14 / 04/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO RIO DAS OSTRAS E ARARUAMA DATA 28 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO VASSOURAS DATA 29 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO . conforme sei 32497421	SEI-170026/001326/22	194,40	194,40	194,40
				2022NE00378	Thamires Pedracine de Lira	Reserva Orçamentária nº 315/2022 - Diária em favor da servidora Thamires Pedracine de Lira Id. 51172941, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN DATA : 28/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA E MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN DATA : 12/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA. conforme sei 32505262	SEI-170026/001351/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00379	Cesar Mariano	Reserva Orçamentária nº 318/2022 - Diária em favor do servidor Cesar Mariano Id. 4420024-2, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ARARUAMA/RJ DATA: DATA: 28/04/2022 E DATA 29/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Araruama visitando o local de inicio das obras de acostamento, ciclovia e calçada de Praia Seca, tendo como intuito a definição de posicionamento das placas e dirimir possíveis dúvidas quanto a projeto. conforme doc sei 32549958	SEI-170026/001371/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00380	Cesar Mariano	Res Orç nº321/2022-Diária em favor do servidor CESAR MARIANO ID 4420024-2,IDA 16/02/2022 09h VOLTA 17/02 /2022 HORÁRIO:21h , IDA 19/02/2022 HORÁRIO:08h VOLTA 21/02 /2022 HORÁRIO:21h - IDA 24/02/2022 HORÁRIO: 07h VOLTA 27/02/2022 HORÁRIO:21h- IDA 28/02/2022 HORÁRIO: 08h VOLTA 03/03/2022 HORÁRIO: 19h- IDA 07/03/2022 HORÁRIO: 06h VOLTA 09/03/2022 HORÁRIO: 19:30h- IDA 11/03/2022 HORÁRIO: 09h VOLTA 12/03/2022 HORÁRIO: 20h- IDA 15/03/2022 HORÁRIO: 09h VOLTA 16/03/2022 HORÁRIO: 20h- IDA 21/03/2022 HORÁRIO:09h VOLTA 22/03/2022 HORÁRIO: 20horas- IDA 25/03/2022 HORÁRIO 09h VOLTA 26/03/2022 HORÁRIO: 20h- Visita ao Município de Petrópolis visando dar apoio técnico nas ações operacionais em face do desastre ocorrida na cidade por conta da grande chuva a qual a cidade foi acometida no dia 16/02/2022, gerando desabamentos de encostar, edificações, logradouros, etc, onde foi mobilizado pelo Governo do Estado um efetivo de maquinas, equipamentos, caminhões, veículos e mão-de-obra para atuar nas demandas emergenciais, sei 32554192	SEI-170026/001235/22	6.171,00	6.171,00	6.171,00
				2022NE00381	JOÃO VITOR PERES PIMENTEL	Reserva Orçamentária nº 316/2022 Diária em favor do servidor João Vitor Peres Pimentel ID. 51108119, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: LAJE DO MURIAÉ/RJ DATA 29 / 04 / 2022 A DATA 30/ 04 / 2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistorias em diversas obras do município. CONFORME SOLIITADO NO SEI 32525891	SEI-170026/001383/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00384	ROGÉRIO DA COSTA DE CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 322/2022 - Diária em favor do servidor Rogério da Costa de Carvalho Id. 51242915, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ARARUAMA - RJ DATA: 28/04/2022 E DATA 29/04/2022 - Visita ao Município de Araruama visitando o local de inicio das obras de acostamento, ciclovia e calçada de Praia Seca, tendo como intuito a definição de posicionamento das placas e dirimir possíveis dúvidas quanto a projeto. conforme doc sei 32594659	SEI-170026/001368/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00385	Judison Bernardo De Souza	Reserva Orçamentária nº 319/2022 - Diária em favor do servidor Judison Bernardo de Souza Id. 1994351-2, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS -RJ DATA: 18 / 03 / 2022 A DATA: 15 / 04 / 2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AUXILIAR, À PEDIDO DO EXCELENTÍSSIMO CHEFE DE GABINETE, NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO DA ORDEM NO MONICÍPIO DE PETRÓPOLIS, DADA A CATÁSTROFE OCORRIDA NO DIA 15/02/22 EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS.ALÉM DISSO, TODO O SUPORTE NECESSÁRIO NA BASE INSTALADA PELA SEINFRA NA LOCALIDADE. RELATO TAMBÉM, QUE DURANTE TODO O PERÍODO, ALÉM DE TRABALHARDURANTE O DIA, PERNOITEI NA CIDADE DE PETRÓPOLIS, FICANDO À INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEINFRA. doc sei 32567845	SEI-170026/001355/22	8.907,20	8.907,20	8.907,20
				2022NE00386	Rosangela Michelotti Gama Barbosa	Reserva Orçamentária nº 311/2022Diária em favor da Rosangela Michelotti Gama Barbosa Id. 5122544-1, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CARMO E ITAOCÁRA/RJ DATA: 09/03/2022 A DATA: 12/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos Municípios de Carmo e Itaocára e MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PORCIÚNCULA/RJ DATA: 17/03/2022 A DATA: 19/03/2022. CONFORME SEI 32544383.	SEI-170026/000708/22	1.351,50	1.351,50	1.351,50
			12/05/2022	2022NE00383	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 323/2022 - Diária em favor da servidora Simone Aparecida da Silva Id. 51172925, DESTINO LAGE DO MURIAÉ / RJ DATA 04/04/2022 a 05/04/2022 -MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ VISITA TÉCNICA. CONFORME O SEI 32598382	SEI-170026/001361/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00387	ADRIANA DE ALMEIDA BRAGA	Reserva Orçamentária nº 317/2022 - Diária em favor da servidora Adriana de Almeida Braga Id. 51174910, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO RIO DAS OSTRAS E ARARUAMA DATA 28 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/ASSINATURA DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA. CONFORME SEI 32544705	SEI-170026/001341/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00388	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Reserva Orçamentária nº 320/2022 -Diária em favor da servidora Liesel Maria de Castro Rosas Id. 2027186-7, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MANGARATIBA / RJ DATA 06/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA . conforme sei 32566614	SEI-170026/001337/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00389	HENRY VIEIRA FERRAZ DA CUNHA	Reserva Orçamentária nº 324/2022 - Diária em favor do servidor Henry Vieira Ferraz da Cunha Id. 512129-78, DESTINO LAGE DO MURIAÉ / RJ DATA 29/04/2022 a 30/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistorias em diversas obras do município. CONFORME SEI 32583769	SEI-170026/001390/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00390	José Lasaro Resende de Paiva	Reserva Orçamentária nº 330/2022 - Diária em favor do servidor José Lasaro Resende de Paiva Id. 5124290-7, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS - RJ IDA DATA: 07 / 03 / 2022 VOLTA DATA 09 / 03 / 2022 - DESTINO: PETRÓPOLIS - RJ IDA DATA: 11 / 03 / 2022 VOLTA DATA 12 / 03 / 2022 - DESTINO: PETRÓPOLIS - RJ IDA DATA: 15 / 03 / 2022 VOLTA DATA 16 / 03 / 2022 - IDA 21 / 03 / 2022 VOLTA DATA 22 / 03 / 2022 - IDA DATA: 25 / 03 / 2022 VOLTA DATA 26 / 03 / 2022 - Visita ao Município de Petrópolis visando analisar o método de controle dos veículos e equipamentos utilizados na desobstrução e limpeza da cidade, tendo como intuito a elaboração de planilhas e relatórios de controle dos trabalhos executados. CONFORME SEI 32626073	SEI-170026/001234/22	2.275,10	2.275,10	2.275,10
				2022NE00391	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 329/2022 - Diária em favor do servidor (a) Alessandro Pereira Barbosa Id. 51223511, DESTINO: MANGARATIBA / RJ DATA 06/04/2022 -DESTINO:MACUCO DATA 13/04/2022-DESTINO:PETROPOLIS DATA 21/04/2022-DESTINO: PIRAI DATA:27/04/2022 -DESTINO: SÃO PEDRO E ARARUAMADATA:28/04/2022 -MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO/ VISTORIA NAS OBRAS. conforme sei 32603771	SEI-170026/001049/22	199,80	199,80	199,80
				2022NE00392	MARCIO LUÍS DA ROCHA GENTIL	Reserva Orçamentária nº 328/2022 Diária em favor do servidor Marcio Luis da Rocha Gentil Id. 5122545-0, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ARARUAMA - RJ IDA DATA: 28/04/2022 VOLTA DATA 29/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Araruama visitando o local de inicio das obras de acostamento, ciclovia e calçada de Praia Seca, tendo como intuito a definição de posicionamento das placas e dirimir possíveis dúvidas quanto a projeto. conforme sei 32595975	SEI-170026/001367/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00393	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Reserva Orçamentária nº 327/2022 -Diária em favor do servidor (a) ARIEL DE LIMA ANTUNES Id. 5121218-8, DESTINO:MACAÉ / RJ DATA 13/04/2022 a 14/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA PARA A LICITAÇÃO DA OBRA DA AV. RUI BARBOSA.DESTINO:ANGRA DOS REIS/RJ DATA 08/04/2022 A 09/04/2022.MOTIVO DO AFASTAMENTO:VISITA TÉCNICA PARA ANALISAR AS DEMANDAS DE OBRAS EMERGENCIAISDESTINO:PETRÓPOLIS / RJ DATA 06/04/2022 A 07/04/2022MOTIVO DO AFASTAMENTOVISITA DA FISCALIZAÇÃO ÀS OBRAS EMERGENCIAIS. conforme sei 32588559	SEI-170026/001346/22	931,10	931,10	931,10

				2022NE00394	FELIPE DABÉS GUIMARÃES	Reserva Orçamentária nº 325/2022 - Diária em favor do servidor Felipe Dabés Guimarães Id. 5122709-6, MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS - RJ DATA: 07 / 03 / 2022 A DATA 09 / 03 / 2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Petrópolis visando analisar o método de controle dos veículos e equipamentos utilizados na desobstrução e limpeza da cidade, tendo como intuito a elaboração de planilhas e relatórios de controle dos trabalhos executados. conforme sei 32591930	SEI-170026/001356/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00395	Thaynara Vieira Vilela	Reserva Orçamentária nº 331/2022 -Diária em favor do servidor (a) Thaynara Vieira Vilela Id. 5117484-7, DESTINO:Teresópolis NOS DIAS DATA 06/04/2022 E 19/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem em Salaco nos pontos 1, 3, 4 e 14, Teresópolis/RJ.DESTINO:Nova Friburgo DATA 12/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Vistoria técnica para responder ACP na localidade setor 101, 102, 103 e 104, no município de Nova Friburgo/RJ.DESTINO: Nova Friburgo DATA 29/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Duas Pedras/Lazareto, no município de Nova Friburgo/RJDESTINO: Nova Friburgo DATA 05/04/2022 Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção de encostas em Jardim Califórnia e Jardinlândia no município de Nova Friburgo - RJ. conforme sei 32565727	SEI-170026/001392/22	210,00	210,00	210,00
				2022NE00396	ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS	Reserva Orçamentária nº 332/2022 - Diária em favor da servidora Érica Lourdes Pozzi Araújo de Assis Id. 5093156-3, DESTINO: PAULO DE FRONTIN/RJ DATA: 12/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA; DESTINO: PAULO DE FRONTIN/RJ DATA: 28/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA. conforme sei 32564555	SEI-170026/001332/22	84,00	84,00	84,00
			16/05/2022	2022NE00402	LEA LUIZ CAMPOS	Reserva Orçamentaria nº 335/2022,Diária complementar em favor do servidor (a) Lea Luiz Campos ID 51264854-4. Período: em 07/03/2022 a 15/04/2022. Motivo do afastamento: acompanhar o Chefe de Gabinete em apoio às atividades operacionais da SEINFRA tendo em vista às emergências no município de Petrópolis. CONFORME DOC SEI 32793788	SEI-170026/000921/22	11.257,50	11.257,50	11.257,50
			17/05/2022	2022NE00406	Renato De Souza Santana	Reserva Orçamentária nº 339/2022 - Diária complementar em favor do servidor Renato de Souza Santana Id. 4417416-0, DESTINO: Petrópolis/RJ nos dias 07/03/2022 a 15/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: acompanhar o excelentíssimo Chefe de Gabinete, executando as atividades de motorista, permanecendo à disposição na base instalada pela seinfra, na localidade, bem como na locomoção de toda a chefia durante todo o período, dada a catástrofe ocorrida no dia 15/02/2022, em virtude das fortes chuvas. relato, também, que durante todo o período, além de trabalhar durante o dia, pernoitei na cidade de Petrópolis, ficando à inteira disposição da SEINFRA. CONFORME SEI 32981280	SEI-170026/000900/22	11.257,50	11.257,50	11.257,50
				2022NE00407	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 304/2022 - Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo ID. 51213206, DESTINO: Mangaratiba - Dia: 06/04/2022 DESTINO: Angra dos Reis - Dia 07/04/2022 DESTINO: Macuco - Dia 13/04/2022 DESTINO: Petrópolis - Dia 14/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ VISTORIA DE OBRAS. CONFORME SEI 32827843	SEI-170026/001143/22	131,40	131,40	131,40
			19/05/2022	2022NE00413	Marcos Arruda Pompeu	Reserva Orçamentária nº 337/2022 - Diária em favor do servidor Marcos Arruda Pompeu Id. 5021237-0, DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ DATA: 18/03/2022 A DATA: 15/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: AUXILIAR, À PEDIDO DO EXCELENTÍSSIMO CHEFE DE GABINETE, NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO RESTABELECIMENTO DA ORDEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS, DADA A CATÁSTROFE OCORRIDA NO DIA 15/02/2022, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS. AINDA, AUXILIEI OS TRABALHOS DESEMPENHADOS PELA DEFESA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, BEM COMO REALIZEI VISTORIAS NA LOCALIDADE. ALÉM DISSO, TODO O SUPORTE NECESSÁRIO NA BASE INSTALADA PELA SEINFRA, NA LOCALIDADE. RELATO, TAMBÉM, QUE DURANTE TODO O PERÍODO, ALÉM DE TRABALHAR DURANTE O DIA, PERNOITEI NA CIDADE DE PETRÓPOLIS, FICANDO À INTEIRA DISPOSIÇÃO DA SEINFRA. CONFORME SEI 33054547	SEI-170026/000896/22	8.097,20	8.097,20	8.097,20
			23/05/2022	2022NE00417	ALEXSANDER MACHADO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 343/2022 - Diária em favor do servidor Alexsander Machado da Silva Id. 5129645 4 - DESTINO VASSOURAS DATA 28/ 04 / 22 a DATA 29/04 / 22, MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA . CONFORME DOC SEI 33059681	SEI-170026/001601/22	295,50	295,50	295,50

			27/05/2022	2022NE00424	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 356/2022 - Diária em favor do servidor Gabriel Pereira Gomes Id. 5118206-8,DESTINO TERESOPOLIS DATA 16/3/22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA;DESTINO MANGARATIBA DATA 29/3/22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA; DESTINO PAULO DE FRONTIM DATA 31 / 03 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA; DESTINO TERESÓPOLIS DATA 06 / 04/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA; DESTINO ARARUAMA DATA 07/04/22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA; DESTINO PAULO DE FRONTIM DATA 12 / 04 / 22- MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA; DESTINO PETROPOLIS DATA 19 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS PARA VISITA TÉCNICA; DESTINO REZENDE DATA 27/04/22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA. doc 33345446	SEI-170026/001603/22	346,80	346,80	346,80
			30/05/2022	2022NE00432	Allan Borges Nogueira	Reserva Orçamentária nº 358/2022 - Diária em favor do servidor Allan Borges Nogueira ID. 4349127-8, DESTINO: São Paulo/SP DATA 27 /05 / 2022 a DATA 28 / 05 / 2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento: DESENVOLVIMENTO DA COOPERAÇÃO ENTRE OS PAÍSES BRICS BRASÍL-ÍNDIA & GERAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS. DOC SEI 33372755 tendo em vista o decreto de nº 48.063, de 06.05.2022, que em seu parágrafo 2º excepcionaliza da vedação a realização de obrigação de despesa na Fonte de Recursos 100, que não atenda conjuntamente aos conceitos de tipificação desde que seja quitada integralmente dentro do exercício de 2022.	SEI-170026/001665/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00435	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 363/2022 - Diária em favor do servidor Alessandro Pereira Barbosa ID. 51223511, DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 02 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO. DOCUMENTOS SEI 33498709	SEI-170026/001393/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00436	Evandro Xavier Natalia	Reserva Orçamentária nº 360/2022 - Diária em favor do servidor diária em favor do servidor DESTINO:PETRÓPOLIS DATA06/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO:FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAIS, RUA PEDRO IVO; DESTINO : PETRÓPOLIS DATA14/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO:FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAIS, WASHINGTON LUIZ ; DESTINO : PETRÓPOLIS DATA 16/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAIS, CONDE DE D'EU; DESTINO : PETRÓPOLIS DATA 19/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAIS, GETULIO VARGAS COM AV PORTUGUAL; DESTINO: CARDOSO MOREIRA DATA 22/03/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAIS, GETULIO VARGAS COM AV PORTUGUAL, RUA PEDRO IVO , AV. WASHINGTON LUIZ , COMPLEXO DA RUA TEREZA (RUA NOVA E 24 DE MAIO) E RUA CONDE D'EU; DESTINO : PETRÓPOLIS DATA 26/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTOFISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAIS, RUA CONDE D'EU; DESTINO : PETRÓPOLIS DATA 30/04/2022. DOCUMENTOS SEI 33448307	SEI-170026/001218/22	656,90	656,90	656,90
				2022NE00437	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 359/2022 - Diária em favor do servidor Gabriel Pereira Gomes - DESTINO SÃO PEDRO DA ALDEIA DATA 02 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQWUIPE DE ENGENHEIRO EM VISITA TÉCNICA; DESTINO PETROPOLIS DATA 04 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DEE ENGENHEIRO PARA VISITA TÉCNICA; DESTINO MURIQUI DATA 05 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA; DESTINO PETROPOLIS DATA 06/ 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA; DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 09 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIRO A VISITA TÉCNICA; DESTINO TERESÓPOLIS DATA 11 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA; DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 12 / 05/ 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUZIR A EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA. DOCUMENTO SEI 33375838	SEI-170026/001643/22	262,80	262,80	262,80
			31/05/2022	2022NE00442	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 369/2022 - Diária em favor da servidora Jéssica dos Santos Moreira Id. 51207338, DESTINO SÃO FIDELIS DATA 10 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ASSINATURA TERMO DE COOPERAÇÃO. doc sei 33566830	SEI-170026/001509/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00443	Mario Luiz Teixeira	Reserva Orçamentária nº 140/2022 - Diária COMPLEMENTAR em favor do servidor Mario Luiz Teixeira ID 5629527, motivo do afastamento: COBERTURA JORNALISTICA DESTINO PETRÓPOLIS de 22 a 23/02/2022, conforme Cálculo de Diárias SEINFRA/SUPGFI constante em documento nº 29731494. documento sei 33557058	SEI-170026/001397/22	84,00	84,00	84,00

				2022NE00444	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 367/2022 -Diária em favor do servidor Felipe de Oliveira Carvalho Id. 51213419, DESTINO NOVAFRIBURGO DATA 02/ 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/AGENDA COM O SECRETÁRIO; DESTINO CAHOEIRA DE MACACU DATA 14 / 05/ 22 A DATA 15 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ANIVERSÁRIO DA CIDADE. DOC SEI 33565924	SEI-170026/001378/22	411,29	411,29	411,29
				2022NE00445	Sergio De Lima Oliveira	Reserva Orçamentária nº 373/2022 - Diária em favor do servidor Sérgio de Lima Oliveira Id. 28546830, DESTINO TERESÓPOLIS - RJ DATA 19 / 04 / 2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA; DESTINO MANGARATIBA - RJ DATA 26 / 04 / 2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA. documento sei 33306876	SEI-170026/001387/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00446	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 365/2022 -Diária em favor do servidor Felipe de Oliveira Carvalho Id. 51213419, DESTINO MANGARATIBA DATA 06 / 04 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA. DOC SEI 33525605	SEI-170026/001141/22	30,00	30,00	30,00
				2022NE00447	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 364/2022 - Diária em favor do servidor Josildo Claudino da Silva Id. 51919867, DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 02 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO; DESTINO SÃO FIDELIS DATA 10 / 05/ 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO; DESTINO CACHOEIRA DE MACACU DATA 14/ 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO; DESTINO PARATY DATA 21/ 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTUTA JORNALISTICA/TERMO DE COOPERAÇÃO conforme sei 33563809	SEI-170026/001396/22	421,50	421,50	421,50
				2022NE00448	ALEXSANDER MACHADO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 372/2022 - Diária em favor do servidor Alexsander Machado da Silva Id. 5129645-4, DESTINO PARATY DATA 21/ 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/ ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO. CONFORME DOC SEI 33568958	SEI-170026/001700/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00449	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 371/2022 Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo Id. 51213206, DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 02 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/ ACOMPANHAR SECRETARIO; DESTINO SÃO FIDELIS DATA 10 / 05/ 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA; DESTINO CACHOEIRA DE MACACU DATA 14 / 05 / 22 A DATA 15 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ANIVERSARIO DA CIDADE. SEI 33568497	SEI-170026/001382/22	379,50	379,50	379,50
				2022NE00450	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 361/2022 -Diária em favor da servidora Simone Aparecida da Silva Id. 51172925, DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 02 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE CONFORME O SEI 33496076	SEI-170026/001394/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00452	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 370/2022 - Diária em favor do servidor GLAUBER CARVALHO CAMPOS Id. 51213079, DESTINO SÃO FIDELIS DATA 10 / 05/ 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA; DESTINO CACHOEIRA DE MACACU DATA 14 / 05 / 22 A DATA 15 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ANIVERSARIO DA CIDADE; DESTINO PARATY DATA 21 / 05 / 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO, DE ACORDO DOUCUMENTO 33640068.	SEI-170026/001511/22	379,50	379,50	379,50
			03/06/2022	2022NE00460	Rute Borges da Rocha	Reserva Orçamentária nº 383/2022 - Diária em favor do servidor (a) RUTE BORGES DA ROCHA Id.5121192-0 , DESTINO: BOM JARDIM - RJ - RJ - no dia 18/ 05/22"MOTIVO: VISITA DE CAMPO NO TERRENO DO CONDOMÍNIO BOM DESTINO, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA PEREIRA DE ORNELLAS, BOM JARDIM, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR POSSÍVEL INVASÃO EM TERRENO DO ESTADO. DOC SEI 33830561	SEI-170026/001691/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00461	ROGÉRIO DA COSTA DE CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 380/2022 - Diária em favor do servidor (a) Rogério da Costa de Carvalho Id. 51242915, DESTINO Cabo Frio - nos dias 03 a 06/05/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Cabo Frio/RJ visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas.DESTINO: ITAOCÁRA/RJ nos dias nos dias 25 a 27/05/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Itaocára/RJ visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas. DOC SEI 33822205	SEI-170026/001735/22	1.351,50	1.351,50	1.351,50

				2022NE00462	GUILHERME VERDAM LESSA	Reserva Orçamentária nº 378/2022 - Diária em favor do servidor (a) GUILHERME VERDAM LESSA Id. 5121631-0, DESTINO Cabo Frio - nos dias 03 a 06/05/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Cabo Frio/RJ visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas.DESTINO: ITAOCÁRA/RJ nos dias nos dias 25 a 27/05/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Itaocára/RJ visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas. DOC SEI 33815635	SEI-170026/001716/22	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2022NE00463	ALEXANDRE BICKEL LEITE	Reserva Orçamentária nº 382/2022Diária em favor do servidor (a) Alexandre Bickel Leite Id.5098182-0 , DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ - no dia 02/ 05/22".MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS PRAÇAS: BELA VISTA, BREJA E CURUIPATI NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL.DESTINO: TERESÓPOLIS - RJ no dia 11/05/2022 MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA NO CONJUNTO HABITACIONAL ERMITAGE PARA ENTREGA DE ATESTADO À EMPRESA QUE ADQUIRIU EDITAL, TENDO EM VISTA, PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO MARCADA PARA 31 DE MAIO DE 2022. DOC SEI 33831506	SEI-170026/001472/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00464	ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS	Reserva Orçamentária nº 379/2022 - Diária em favor do servidor (a) ERICA LOURDES POZZI ARAUJO DE ASSIS Id. 5093156-3, DESTINO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - nos dias 11/ 05/ 22 //17/05/2022 //19/05/2022 e 27/05/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO AFIM DE VERIFICAR O ANDAMENTO DAS ATIVIDADES NAS OBRAS. DOC SEI 33812399	SEI-170026/001689/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00465	Thamires Pedracine de Lira	Reserva Orçamentária nº 377/2022 - Diária em favor do servidor (a) Thamires Pedracine de Lira Id. 51172941, DESTINO ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - nos dias 11/ 05/ 22 //17/05/2022 //19/05/2022 e 27/05/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização da Obra; DOS SEI 33810186	SEI-170026/001580/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00466	MARIA LUIZA MACHADO RIBEIRO	Reserva orçamentaria nº382/2022, Diária em favor do servidor (a) MARIA LUÍZA MACHADO RIBEIRO Id.5121369-9 , DESTINO: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - nos dias 05/ 05/22". DESTINO: QUÁTIS E PIRAÍ NO DIA 16/05/2022. DESTINO: QUISSAMÃ NO DIA 26/05/2022 MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE ANALISAR A VIABILIDADE DE TERRENOS PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CADA DA GENTE". DOC SEI 33832453	SEI-170026/001534/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00468	Joao Jose De Carvalho Filho	Reserva Orçamentária nº 390/2022 - Diária em favor do servidor (a) João José de Carvalho Filho Id. 5024411-6, DESTINO: Nova Friburgo - RJ - no dia 05/04/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria técnica no local da obra de Jardim Califórnia e Jardinlândia no município de Nova Friburgo.DESTINO: Nova Friburgo - RJ no dia 12/04/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: vistoria técnica para responder ACP na localidade setor 101, 102, 103 e 104.DESTINO: Nova Friburgo - RJ nos dias 27/04/2022.MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Duas Pedras/Lazareto. DOC SEI 33833684	SEI-170026/001445/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00469	SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 387/2022 - Diária em favor do servidor (a) Sylvia Thalita Duarte de Souza Fernandes Id.5122321-0 , DESTINO: SÃO JOÃO DA BARRA - RJ - no dia 03/ 05/22 MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE ANALISAR A VIABILIDADE DE TERRENOS PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CASA DA GENTE" DOCUMENTO 33828734	SEI-170026/001530/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00470	Rosangela Michelotti Gama Barbosa	Reserva Orçamentária nº 388/2022 - Diária em favor do servidor (a) ROSANGELA MICHELOTTI GAMA BARBOSA Id. 5122544-1, DESTINO Cabo Frio - nos dias 03 a 06/05/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Cabo Frio/RJ visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas. DESTINO: ITAOCÁRA/RJ nos dias nos dias 25 a 27/05/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Itaocára/RJ visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas. doc sei 33827710	SEI-170026/001726/22	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2022NE00471	MARCIO LUÍS DA ROCHA GENTIL	Reserva Orçamentária nº 389/2022 Diária em favor do servidor (a) MARCIO LUÍS DA ROCHA GENTIL Id. 51.22545-0, DESTINO Cabo Frio - nos dias 03 a 06/05/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Cabo Frio/RJ visando levantamento planialtimétrico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas. doc sei 33820351	SEI-170026/001759/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00472	Ederson Nogueira Nastacio	Reserva Orçamentária nº 386/2022 - Diária em favor do servidor (a) Ederson Nogueira Nastácio Id.4436904-2 , DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ - no dia 02/ 05/22 MOTIVO: FISCALIZAR AS OBRAS NAS PRAÇAS: BELA VISTA, BREJA E CURUIPATI NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. DOC 33829628	SEI-170026/001518/21	21,00	21,00	21,00
			08/06/2022	2022NE00479	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 397/2022,Diária em favor do servidor (a) AURÉLIO VOGAS BARRETO Id.4425961-1, DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ - no dia 02/ 05/22". MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS PRAÇAS: BELA VISTA, BREJA E CURUIPATI NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. DESTINO: ANGRA DOS REIS /RJ no dia 10/05/2022 MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA EM MONSUABA, PARA AVALIAÇÃO DE TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA AS VÍTIMAS DA CHUVA EM ANGRA DOS REIS. INFORMO AINDA DOCUMNETO (34016166)	SEI-170026/001524/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00480	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Reserva Orçamentária nº 400/2022 - Diária em favor do servidor (a) ARIEL DE LIMA ANTUNES Id. 5121218-8 - DESTINO: Petrópolis de 11 a 12/05/2022 Motivo: acompanhamento e fiscalização das obras emergenciais DESTINO: Cardoso Moreira de 26 a 27/05/2022 Motivo: Acompanhamento e fiscalização das obras da ponte férrea.DESTINO: Nova Friburgo de 31/05/2022 a 01/06/2022 Motivo: reunião na defesa civil de Nova Friburgo e fiscalização das obras de contenção e drenagem em Duas Pedras. conforme sei 34021326	SEI-170026/001765/22	931,10	931,10	931,10
				2022NE00482	Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira	Reserva Orçamentária nº 399/2022,Diária em favor do servidor (a) Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira Id. 5118621-7. DESTINO: Nova Friburgo em 05/04/2022 - Visita técnica para fiscalizar as obras de contenção de encostas em Jardim Califórnia e vistoria no setor 38 - Jardinlândia no município de Nova Friburgo. DESTINO: Teresópolis - no dia 06/04/2022 e 19/04/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem em Salaco nos pontos 1, 3, 4 e 14, Teresópolis/RJ. DESTINO: Nova Friburgo em 12/04/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: vistoria técnica para responder ACP na localidade setor 101, 102, 103 e 104, no município de Nova Friburgo/RJ DESTINO: Nova Friburgo nos dias 27 e 29/04/2022, realizar vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Duas Pedras/Lazareto, no município de Nova Friburgo/RJ Documentos (34024386).	SEI-170026/001420/22	252,00	252,00	252,00
				2022NE00483	CARLA MARIA LOPES NEVES	Reserva Orçamentária nº 398/2022, Diária em favor do servidor (a) CARLA MARIA LOPES NEVES Id.5122661-8, DESTINO: SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA- no dia 05/ 05/22". MOTIVO:VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE ANALISAR A VIABILIDADE DE TERRENOS PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CADA DA GENTE". Documento (34018781).	SEI-170026/001536/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00484	MARCELO DE MENEZES CORREA	Reserva Orçamentária nº 396/2022 - Diária em favor do servidor (a) MARCELO DE MENEZES CORREA Id. 5117196-1.DESTINO: SÃO JOÃO DA BARRA - RJ - no dia 03/05/2022.DESTINO: QUISSAMÃ - RJ - no dia 26/05/2022MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE ANALISAR A VIABILIDADE DE TERRENOS PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CADA DA GENTE". conforme sei 34013289	SEI-170026/001532/22	84,00	84,00	84,00
			09/06/2022	2022NE00491	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Reserva Orçamentária nº 405/2022, Diária em favor da servidora Liesel Maria de Castro Rosas Id. 2027186-7, DESTINO MANGARATIBA / RJ DATA 02/05/2022 - VISITA TÉCNICA, DESTINO NOVA FRIBURGO/ RJ DATA 04/05/2022 - VISITA TÉCNICA , DESTINO MANGARATIBA / RJ DATA 24/05/2022 - VISITA TÉCNICA ,DESTINO NOVA FRIBURGO / RJ DATA 25/05/2022 - VISITA TÉCNICA. Documentos 34254543	SEI-170026/001767/22	168,00	168,00	168,00
			10/06/2022	2022NE00492	Thaynara Vieira Vilela	Reserva Orçamentária nº 406/2022, Diária da servidora Thaynara Vieira Vilela Id. 5117484-7, Destino N.Friburgo/RJ DATA: 05/05/2022 - escrição da Viagem:Viagem realizada pelos servidores Thaynara Vilela, Leonardo Lombardi e João C. Filho representando a (SEINFRA), realizaram vistoria téc. para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Jardim Califórnia e Jardinlândia, N.Friburgo/RJ. Motorista: Sérgio; Destino Nova Friburgo/RJ DATA 12/05/2022 - Viagem realizada pelos servidores Thaynara Vilela, Juliana Horta, Leonardo Lombardi e João C. Filho representando a (SEINFRA),vistoria téc. fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de J Califórnia e Jardinlândia, N.Friburgo/RJ. Motorista: Gabriel;Teresópolis - RJ DATA 18/05/2022 - Viagem realizada pelas servidoras Thaynara Vilela e Juliana Horta representando (SEINFRA), vistoria téc. para acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Salaco nos pontos 1,34 e 14, Teresópolis. Doc.34209131	SEI-170026/001814/22	252,00	252,00	252,00
				2022NE00493	Leonardo dos SantosLombardi	Reserva Orçamentária nº 407/2022,Diária em favor do servidor Leonardo dos Santos Lombardi Id. 5121088-6, conforme documentos indexadores (34292191) e (34293170).	SEI-170026/001701/22	705,90	705,90	705,90

			20/06/2022	2022NE00501	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 413/2022 - Diária em favor do servidor Alessandro Pereira Barbosa ID. 51223511, DESTINO RESENDE DATA 02 / 06 / 22 - AFASTAMENTO:CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO; DESTINO PETROPOLIS DATA 03 / 06/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO; DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 08 / 06 / 22 A DATA 10 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONDUTOR DA EQUIPE DE VISTORIA NO HOSP. DO CANCER EM NOVA FRIBURGO Documento 34592242	SEI-170026/001831/22	617,40	617,40	617,40
			21/06/2022	2022NE00502	JOSE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MAIA	Reserva Orçamentária nº 414/2022 - Diária em favor do servidor José Alberto Ferreira de Souza Maia Id. 5117479-0, DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ DATA 08/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ DATA 15/03/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, DATA 21/03/2022 - AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS, DATA 31/03/2022 - AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. Documento idex. 34585143	SEI-170026/001904/22	184,80	184,80	184,80
				2022NE00503	Romilda Gonçalves Machado	Reserva Orçamentária nº 418/2022 - Diária em favor da servidora Romilda Gonçalves Machado ID. 4271289-0, DESTINO Brasilia DATA 27/06 /2022 a DATA 30/06 /2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do evento. doc sei 34668001	SEI-170026/002037/22	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2022NE00504	JOSE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MAIA	Reserva Orçamentária nº 412/2022 - DDiária em favor do servidor José Alberto Ferreira de Souza Maia Id. 5117479-0, DESTINO: ANGRA DOS REIS/RJ DATA 06/04/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS; DATA 07/04/2022 - ACOMPANHAMENTO NAS REUNIÕES E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS; DATA 27/04/2022 - ACOMPANHAMENTO NA REUNIÃO; DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ DATA 29/04/2022 - ACOMPANHAMENTO NA REUNIÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. Index sei 34581763	SEI-170026/001954/22	152,40	152,40	152,40
				2022NE00507	ADRIANA DE ALMEIDA BRAGA	Reserva Orçamentária nº 417/2022 - Diária em favor da servidora Adriana de Almeida Braga ID. 51174910, DESTINO VOLTA REDONDA DATA 02 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/TERMO DE COOPERAÇÃO. CONFORME SEI 34693978	SEI-170026/001341/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00508	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 419/2022 -Diária em favor da servidora Simone Aparecida da Silva ID. 51172925, DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 14 / 06/ 22 a 15 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICAO SEI 34736477	SEI-170026/002030/22	295,50	295,50	295,50
			22/06/2022	2022NE00511	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 422/2022, Diária em favor do servidor Alessandro Pereira Barbosa ID. 51223511, DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 14 / 06 / 22 A DATA 15 / 06/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO. Documento idex 34739952	SEI-170026/002025/22	337,50	337,50	337,50
				2022NE00513	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 420/2022 - Diária em favor do servidor Glauber Carvalho Campos ID. 51213079, DESTINO RESENDE DATA 02/ 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS; DESTINO TERESOPOLIS DATA 03 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS; DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 14 / 06 / 22 A DATA 15 / 06 / 22 - COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INÍCIO DO HOSP. ONCOLÓGICO; DESTINO MACAÉ DATA 15 / 06/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS - DOC SEI 34746306	SEI-170026/001833/22	400,50	400,50	400,50
				2022NE00520	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 427/2022 - Diária em favor do servidor Josildo Claudino da Silva ID. 51919867, DESTINO VOLTA REDONDA DATA 02 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO; DESTINO TERESOPOLIS DATA 03/ 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO. DOC SEI 34744082	SEI-170026/001835/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00524	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 534/2022 Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo ID. 51213206, DESTINO RESENDE DATA 02 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS, DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 14 / 06/ 22 A 15 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS HOSP. ONCOLOGICO; DESTINO MACAÉ DATA 15 / 06 / 22.. SEI 34758040	SEI-170026/001832/22	379,50	379,50	379,50
			23/06/2022	2022NE00525	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 428/2022 -Diária em favor do servidor Jessica dos Santos Moreira ID. 51207338, DESTINO TERESOPOLIS DATA 03 / 06/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS. Doc sei 34741708	SEI-170026/001509/22	21,00	21,00	21,00

				2022NE00526	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 429/2022 -Diária em favor do servidor Felipe de Oliveira Carvalho ID. 51213419, DESTINO RESENDE DATA 02/06/22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ANUNCIO DE OBRAS; DESTINO PETROPOLIS DATA 03/ 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTUTA COBERTURA JORNALSITICA/ ACOMPANHAR GOVERNADOR; DESTINO NOVA FRIBURGO DATA 14 / 06 / 22 A DATA 15 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORDEM DE INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DO HOSP. ONCOLÓGICO; DESTINO MACAÉ DATA 15 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA INÍCIO DE OBRAS. DOC SEI 34760781	SEI-170026/001141/22	540,79	540,79	540,79
				2022NE00527	Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira	Reserva Orçamentária nº 432/2022 - Diária em favor do servidor Juliana Horta Barbosa Cabral ID. 5118621-7, DESTINO Nova Friburgo - RJ DATA 04/05/2022 - Realizaram vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Floresta e Duas Pedras - Nova Friburgo - RJ. Além de tentativa de entrega de parecer técnico às famílias que serão indenizadas que ainda persistem em estar no local no bairro de Floresta. Realizaram vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Jardim Califórnia e Jardinlândia. doc sei 34808400	SEI-170026/001723/22	378,00	378,00	378,00
				2022NE00528	ALEXSANDER MACHADO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 431/2022 - Diária em favor do servidor Alexsander Machado da Silva ID. 5129645-4, DESTINO RESENDE DATA 02/06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS; DESTINO TERESOPOLIS DATA 03/ 06 / 22 - COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS; DESTINO MACAÉ DATA 15 / 06 / 22 - COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICÍO DE OBRAS. CONFORME DOC SEI 34762250	SEI-170026/001830/22	105,00	105,00	105,00
				2022NE00529	EMERSON PEREIRA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 433/2022 Diária em favor do servidor Emerson Pereira da Silva ID. 5122663-4, DESTINO: MANGARATIBA 06/04/2022 - Visita Técnica para avaliação de possíveis obras emergências; ANGRA DOS REIS 07/04/2022 - Visita técnica; PETRÓPOLIS 19/04/2022 - Fiscalização das obras emergências; 22/04/2022 - Fiscalização; ANGRA DOS REIS 27/04/2022 - Reunião para alinhamento de obras emergências; PETRÓPOLIS 28/04/2022 - Fiscalização das obras emergências, 29/04/2022 - Fiscalização das obras emergênciais. doc sei 34815511	SEI-170026/001714/22	624,50	624,50	624,50
				2022NE00530	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	Reserva Orçamentária nº 436/2022 - DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ nos dias 08/15/21/31 de março de /2022 Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. Documento idex.34891607	SEI-170026/001959/22	276,50	276,50	276,50
			27/06/2022	2022NE00540	EMERSON PEREIRA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 439 /2022 Diária em favor do servidor Emerson Pereira da Silva ID. 5122663-4, DESTINO: AREAL 03 e 24/05/2022; DESTINO: NOVA FRIBURGO em 04/05/2022; PETRÓPOLIS 05 e 11/05/2022 BARRA MANSA 31/05/2022 Motivo do afastamento: Fiscalização das obras emergenciais. Documento index. 35056357	SEI-170026/002104/22	273,60	273,60	273,60
				2022NE00541	Evandro Xavier Natalia	Reserva Orçamentária nº440/2022 - Diária em favor do servidor Evandro Xavier Natália ID. 5128334-4, DESTINO: MANGARATIBA/RJ DATA 04/05/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; PAULO DE FRONTIN/RJ 17/05/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; PETROPÓPOLIS/RJ 18/05/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; MANGARATIBA/RJ 24/05/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; GUAPIMIRIM/RJ 25/05/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; CARDOSO MOREIRA/RJ 26/05/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. Documentos index.35058453	SEI-170026/002105/22	474,30	474,30	474,30
				2022NE00542	RAFAEL PAIVA DE SOUZA	Reserva nº 441/2022Diária em favor do servidor Rafael Paiva de Souza ID. 51215411, DESTINO MANGARATIBA / RJ DATA 02/05/2022 - VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA; 04/05/2022 - VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA; 20/05/2022 -VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA; 24/05/2022 - VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA. Documento index.35060738	SEI-170026/000652/22	210,00	210,00	210,00
			30/06/2022	2022NE00544	Jose Beraldo Fortuna Soares	Reserva Orçamentária nº 445/2022 - Diária em favor do (a) servidor (a) José Beraldo Fortuna Soares ID 622037-1 - Motivo do afastamento: Reunião com o Ministério Público para recuperação do Túnel Extravasor. Visita técnica dia 23/06/2022 - Destino: Petrópolis - RJ index 35226187	SEI-170026/002167/22	79,00	79,00	79,00
			05/07/2022	2022NE00548	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 447/2022 - Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo ID. 51213206, DESTINO RIO DAS OSTRAS E CASIMIRO DE ABREU DATA 23 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS.SEI 35500859	SEI-170026/002147/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00549	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 449/2022 - Diária em favor do servidor LEONARDO PEREIRA GOMES - ID 51170639. MUNICÍPIO DE DESTINO NOVA FRIBURGO, NOS DIAS 15 A 17/03/2022, MUNICÍPIO DE DESTINO ANGRA DOS REIS, NOS DIAS 08 A 09/04/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA. sei 35502322	SEI-170026/002229/22	844,50	844,50	844,50

				2022NE00550	ALEXANDRE BICKEL LEITE	Reserva Orçamentária nº 448/2022 - Diária em favor do servidor (a) Alexandre Bickel Leite Id.5098182-0 , DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ - no dia 24/06/22" MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS BREJAL, CURUPAITI E BELA VISTA EM PARAÍBA DO SUL SEI 35501137	SEI-170026/002214/22	42,00	42,00	42,00
			11/07/2022	2022NE00556	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 454/2022 - Diária em favor do servidor ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA - ID 51223511 MUNICÍPIO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS E CASIMIRO DE ABREU NO DIA 23/06/ 22 MUNICÍPIO DE DESTINO: PETRÓPOLIS NO DIA 30/06/ 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO index 35760617	SEI-170026/002146/22	94,80	94,80	94,80
				2022NE00557	MARCELO DE MENEZES CORREA	Reserva Orçamentária nº 453/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE ANALISAR A VIABILIDADE DE TERRENOS PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CADA DA GENTE". Conforme sei 35765956	SEI-170026/002007/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00558	Ederson Nogueira Nastacio	Reserva Orçamentária nº 455/2022 - Diária em favor do servidor Ederson Nogueira Nastacio ID. 4436904-2, DATA 24 /06 /2022 DESTINO: PARAÍBA DO SUL\RJ - VISTORIA TÉCNICA/FISCALIZAÇÃO DAS PRAÇAS BREJAL, CURUPAITI E BELA VISTA EM PARAÍBA DO SUL - SEI 35780866	SEI-170026/002216/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00563	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 457/2022 - Diária em favor do servidor Josildo Claudino da Silva ID. 51919867, DESTINO: PAULO DE FRONTIM DATA 27/06/22 DESTINO: RIO CLARO DATA 30/ 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO. INDEX 35792268	SEI-170026/002174/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00564	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 458/2022,Diária em favor do servidor (a) Aline Freitas Queiros Id.5113053-0, Destino: Itatiaia. Em 27/06/2022. Motivo do afastamento: VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE ANALISAR A VIABILIDADE DE TERRENOS PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CASA DA GENTE" index 35794439	SEI-170026/002218/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00565	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 459/2022 - Diária em favor do servidor GLAUBER CARVALHO CAMPOS - ID 51213079. MUNICÍPIO DE DESTINO: PAULO DE FRONTIM NO DIA 27/06/2022 MUNICÍPIO DE DESTINO: RIO CLARO NO DIA 30/06/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA index 35792337	SEI-170026/001833/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00566	RAFAEL PAIVA DE SOUZA	Reserva nº 460/2022 Diária em favor do servidor Rafael Paiva de Souza ID. 51215411, DESTINO: ARARUAMA / RJ DATA 15 a 16/06/2022 DESTINO: ARARUAMA / RJ DATA 21/06/2022, DESTINO: MANGARATIBA / RJ DATA 22/06/2022, DESTINO: MANGARATIBA / RJ DATA 29/06/2022 - MOTIVO:VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA - index 35794619.	SEI-170026/002287/22	421,50	421,50	421,50
				2022NE00567	CARLA MARIA LOPES NEVES	Reserva Orçamentária nº 461/2022, Diária em favor do servidor Carla Maria Lopes Neves ID. 5122661-8, DATA 08 / 06/ 2022 PINHEIRAL - RJ - VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE ANALISAR A VIABILIDADE DE TERRENOS PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CADA DA GENTE" index 35797008	SEI-170026/002009/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00568	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	Reserva Orçamentária nº 462/2022 - Diária em favor do servidor (a) Pedro Henrique de Oliveira Ramos ID. 5117436-7, DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ no dia 02/06/2022- DESTINO: PETRÓPOLIS E TERESÓPOLIS/RJ nos dias 03 e 04/06/2022 , DESTINO: NOVA FRIBURGO E MACAÉ/RJ nos dias 14 e 15/06/2022, DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ no dia 22/06/2022, DESTINO: CASIMIRO DE ABREU/RJ nos dias 23 e 24/06/2022, DESTINO: MACAÉ/RJ nos dias 28 e 29/06/2022, DESTINO: MANGARATIBA/BARRA MANSA/PINHEIRAL/RJ no dia 30/06/2022 - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. index 35835857	SEI-170026/001959/22	1.766,87	1.766,87	1.766,87
			12/07/2022	2022NE00573	JOSE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MAIA	Reserva Orçamentária nº463 /2022 - Diária em favor do servidor José Alberto Ferreira de Souza Maia Id. 5117479-0,DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ DATA 02/06/2022; DESTINO: PETRÓPOLIS E TERESÓPOLIS/RJ NOS DIAS 03 E 04/06/2022 DESTINO: PETRÓPOLIS E TERESÓPOLIS/RJ NOS DIAS 14 E 15/06/2022 DESTINO: PETRÓPOLIS /RJ NO DIA 22/06/2022 DESTINO: CASIMIRO DE ABREU/RJ NOS DIAS 23 E 24/06/2022 DESTINO: MACAÉ/RJ NOS DIAS 28 E 29/06/2022 DESTINO: MANGARATIBA/BARRA MANSA E PINHEIRAL/RJ NOS DIAS 28 E 29/06/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. DOCUMENTOS INDEX. (35830301)	SEI-170026/002246/22	1.141,10	1.141,10	1.141,10

			13/07/2022	2022NE00574	Thamires Pedracine de Lira	Reserva Orçamentária nº 466/2022 - Diária em favor do servidor (a) Thamires Pedracine de Lira Id. 51172941, DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN DATA : 01/06/202 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA; DESTINO: ARARUAMA/RJ DATA : 06/06/2022 - Visita técnica nas obras; TERESÓPOLIS/RJ DATA : 07/06/2022 E DATA : 08/06/2022 - Visita às obras em Teresópolis. Reforma e revitalização da Rodoviária e contenção FEO/Espanhol, ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 10/06/2022 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA; ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 14/06/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRA; ARARUAMA/RJ 15/06/2022 A 16/06/2022; ARARUAMA/RJ 21/06/2022 - Visita técnica nas obras; ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 22/06/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRA ; PORTO REAL E PINHEIRAL 30/06/2022 - ORDEM DE INICIO NOS MUNICÍPIOS. Documentos index 35838116.	SEI-170026/002084/22	1.214,30	1.214,30	1.214,30
				2022NE00579	ALEXSANDER MACHADO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 470/2022 - DDiária em favor do servidor Alexsander Machado da Silva ID. 5129645 4, DESTINO PETROPOLIS DATA 30 / 06 / 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA. CONFORME DOC SEI 35839860	SEI-170026/002232/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00580	Jose Beraldo Fortuna Soares	Reserva Orçamentária nº 471/2022 - Diária em favor do servidor José Beraldo Fortuna Soares ID. 622037-1, Petrópolis - RJ DATA 04/ 07 / 2022 - Comparecimento à audiência de continuação, para fornecer informações Técnicas sobre a Secretaria de Infraestrutura e Obras, acerca das obrigações assumidas na matriz de responsabilidade om relação ao Túnel Extravasor. index 35840562	SEI-170026/002253/22	79,00	79,00	79,00
			14/07/2022	2022NE00582	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 473,2022/2022 - Diária em favor do servidor Gleidson Portela Teixeira Id. 5122827-0, DESTINO: AREAL/RJ em 03/05/2022, MOTIVO: VISITA TÉCNICA NA OBRA DO CONJUNTO HABITACIONAL GRANJA DISCO. DESTINO:PETRÓPOLIS/RJ em 05/05/2022, MOTIVO: FISCALIZAÇÃO, DESTINO: TANGUÁ/RJ em 09/05/2022, MOTIVO: FISCALIZAÇÃO, DESTINO:PETRÓPOLIS/RJ em 11/05/2022, MOTIVO: FISCALIZAÇÃO, PETRÓPOLIS/RJ em 25/03/2022 a 26/03/2022 - MOTIVO: VISTORIA Documentos index. 35845833	SEI-170026/001715/22	1.115,10	1.115,10	1.115,10
				2022NE00583	ISABELLE FERREIRA LEAL	reserva Orçamentaria nº 474/2022, Diária em favor do servidor (a) ISABELLE FERREIRA LEAL Id. 5120144-5, DESTINO:NOVA FRIBURGO/RJ no 14/06/2022, MOTIVO: VISITA TÉCNICA,DESTINO:MANGARATIBA, BARRA MANSA E PINHEIRAL/RJ MOTIVO: ORDEM DE INICÍO NOS MUNICÍPIOS. Documentos Index. 35864255	SEI-170026/002145/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00585	Leonardo dos SantosLombardi	Reserva Orçamentária nº 475/2022 Diária em favor do servidor Leonardo dos Santos Lombardi Id. 5121088-6 Objeto da despesas esta mencionado no indexador 36057649 e documento tipificação index.36057649	SEI-170026/001872/22	1.319,90	1.319,90	1.319,90
				2022NE00586	Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira	Reserva Orçamentária nº 472/2022 - Diária em favor do servidor Juliana Horta Barbosa Cabral ID. 5118621-7, Nova Friburgo- RJ 02/06/2022 - Objeto da referida reserva esta mencionado no index.36051645. Documento tipificação index.35854765.	SEI-170026/001723/22	462,00	462,00	462,00
				2022NE00587	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº476/2022 -Diária em favor do servidor Jessica dos Santos Moreira ID. 51207338, DESTINO: RIO DAS OSTRAS E CASIMIRO DE ABREU DATA 23 / 06/ 22 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS. Documentos index. 35868901	SEI-170026/002148/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00588	ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS	Reserva Orçamentária nº 480/2022 - Diária em favor do servidor (a) ERICA LOURDES POZZI ARAUJO DE ASSIS Id. 5093156-3, DESTINO: ENG. PAULO DE FRONTIN nos dias 01/07/10/22 de 06/2022 DESTINO: ARARUAMA/RJ nos dias 06/15/16/21 de 06/2022 DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ no dia 14/06/22 DESTINO: PORTO REAL - BARRA MANSA - PINHEIRAL/RJ no dia 30/06/22 MOTIVO: VISITA TÉCNICA documentos index.35914570	SEI-170026/001727/22	631,50	631,50	631,50
				2022NE00589	Aline Lopes de Souza	Reserva Orçamentaria nº478/2022,DESTINO: NOVA FRIBURGO NOS DIAS 14 e 15 / 06/ 22 DESTINO: PAULO DE FRONTIM NO DIA 27/ 06/ 22- DESTINO: RIO CLARO NO DIA 30 / 06/ 22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS Documentos index.35878062	SEI-170026/002176/22	379,50	379,50	379,50
				2022NE00590	MIRIA ROSEIRA MALEQUE	Reserva Orçamentaria nº 479/2022, DESTINO: MANGARATIBA / RJ NO DIA 02/05/22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA Documentos index.35916349	SEI-170026/001792/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00593	Thaynara Vieira Vilela	Reserva Orçamentária nº 481/2022, Diária da servidora Thaynara Vieira Vilela Id. 5117484-7, objeto da referida reserva esta mencionada no documento index. 36110475. Documento index.35874655	SEI-170026/001889/22	462,00	462,00	462,00

			19/07/2022	2022NE00598	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Reserva Orçamentária nº 486/2022,Diária em favor do servidor Ariel de Lima Antunes ID FUNCIONAL: 5121218-8, TERESÓPOLIS e PETRÓPOLIS/RJ 03/06/2022 a 04/06/2022 - Visitas as obras emergenciais e novas demandas em Petrópolis E inauguração da Faetec em Teresópolis e ordem de início das obras de revitalização da Rodoviaria; 07/06/2022 a 08/06/2022 - Visita às obras em Teresópolis. Reforma e revitalização da Rodoviária e contenção FEO/Espanhol; 09/06/2022 a 10/06/2022 - Fiscalização nas obras emergenciais em Petrópolis; NOVA FRIBURGO e MACAÉ/RJ 14/06/2022 a 15/06/2022 - Visita técnica nas obras em Nova Friburgo Início das obras da Ponte Duas Barras e do calçadão da Av. Rui Barbosa em Macaé; PETROPOLIS/RJ 27/06/2022 - VISITA TÉCNICA NAS OBRAS, CARDOSO MOREIRA/RJ 30/06/2022 a 01/07/22 - VISITA TÉCNICA NAS OBRAS. Documentos index 36262488	SEI-170026/002111/22	1.585,70	1.585,70	1.585,70
			22/07/2022	2022NE00604	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 489/2022 - Diária em favor do servidor Gleidon Portela Teixeira Id. 5122827-0, DESTINO:PETRÓPOLIS e TERESÓPOLIS/RJ nos dias 03 a 04/06/2022 VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAS E ORDEM DE INÍCIO. DESTINO:PETRÓPOLIS /RJ nos dias 08/09/10/06/2022 e 22/06/2022 VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EMERGÊNCIAS E ORDEM DE INÍCIO. DESTINO:NOVA FRIBURGO E MACAÉ/RJ /RJ nos dias 14 a 15/06/2022 ORDEM DE INÍCIO DO HOSPITAL ONCOLOGICO EM NOVA FRIBURGO E ORDEM DE INÍCIO NAS OBRAS DA PONTE DUAS BARRAS E DO CALÇADÃO DA AV. RUI BARBOSA EM MACAÉ. DESTINO:CASIMIRO DE ABREU /RJ nos dias 23 a 24/06/2022 VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. DESTINO:PORTO REAL E PINHEIRAL/RJ /RJ no dia 30/06/2022 ORDEM DE INÍCIO NOS MUNICÍPIOS Doc. Index 36253383	SEI-170026/002274/22	1.385,00	1.385,00	1.385,00
				2022NE00605	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Diária em favor do servidor Felipe de Oliveira Carvalho, Id. 51213419. Destino: Nova Friburgo/Região Serrana. Período: 14/07/2022 a 17/07/2022 Objetivo: Cobertura Jornalística/Vistoria nas Obras do Hosp. de Oncologia. Doc. Index 36561929	SEI-170026/002467/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00606	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Diária em favor do servidor Felipe de Oliveira Carvalho, Id. 51213419. Destino 1: Região dos Lagos/São Pedro Data: 21/06/2022 Objetivo: Cobertura Jornalística Destino 2: Rio das Ostras e Casimiro de Abreu Data: 23/06/2022 Objetivo: Cobertura Jornalística Ordem de Início das Obras Destino 3: Médio Paraíba, Rio Claro, Pinheral, Porto Real e Barra Mansa Data: 30/06/2022 A 01/07/2022 Objetivo: Cobertura Jornalística Doc. Index 36265421	SEI-170026/002095/22	501,29	501,29	501,29
			26/07/2022	2022NE00615	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Diária em favor do servidor Alessandro Pereira Barbosa ID. 51223511 - NOVA FRIBURGO 14/07/22 ÀS 8H a RETORNO 15/07/22 ÀS 18H - COBERTURA JORNALISTICA/ VISITA AS OBRAS DO HOSPITAL ONCOLOGICO Doc. 36711095	SEI-170026/002549/22	295,50	295,50	295,50
			27/07/2022	2022NE00617	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Diária em favor do servidor Glauber Carvalho Campos, Id. 51213079, para Cobertura Jornalística/Vistoria de Obra no Hospital de Nova Brigurgo/RJ, no período de 14/07/2022 a 15/07/2022. Doc. 36741513.	SEI-170026/002546/22	295,50	295,50	295,50
			28/07/2022	2022NE00618	JEFFERSON DAVID LOREDO	Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo ID. 51213206, DESTINO: Nova Friburgo nos dias 14 a 15/07/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO - COBERTURA JORNALISTICA/VISTORIA AS OBRAS DO HOSP. ONCOLOGICO Doc. 36806404	SEI-170026/002547/20	295,50	295,50	295,50
			01/08/2022	2022NE00619	MARIA LUIZA MACHADO RIBEIRO	Diária em favor do servidor (a) MARIA LUÍZA MACHADO RIBEIRO Id.5121369-9 , DESTINO: PATY DE ALFERES - no dia 17/07/22". MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE ANALISAR A VIABILIDADE DE TERRENOS PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CASA DA GENTE". Doc. 37012212	SEI-170026/002589/20	42,00	42,00	42,00
			03/08/2022	2022NE00629	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Diária em favor do servidor Liesel Maria de Castro Rosas Id. 2027186-7, Destino MANGARATIBA/RJ DATA 12/07/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA TÉCNICA, NOVA FRIBURGO/RJ DATA 13/07/2022 a DATA 14/07/2022 VISTORIA TÉCNICA, TERESOPOLIS/RJ DATA 14/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, MANGARATIBA/RJ DATA 19/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, NOVA FRIBURGO/RJ DATA 20/07/2022 a DATA 21/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, TERESOPOLIS/RJ DATA 21/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, MANGARATIBA/RJ DATA 27/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, NOVA FRIBURGO/RJ DATA 28/07/2022 a 29/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, TERESOPOLIS/RJ DATA 29/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA Doc. 37133349	SEI-170026/002566/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00634	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Diária em favor do servidor Liesel Maria de Castro Rosas Id. 2027186-7, Destino MANGARATIBA/RJ DATA 12/07/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA TÉCNICA, NOVA FRIBURGO/RJ DATA 13/07/2022 a DATA 14/07/2022 VISTORIA TÉCNICA, TERESOPOLIS/RJ DATA 14/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, MANGARATIBA/RJ DATA 19/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, NOVA FRIBURGO/RJ DATA 20/07/2022 a DATA 21/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, TERESOPOLIS/RJ DATA 21/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, MANGARATIBA/RJ DATA 27/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, NOVA FRIBURGO/RJ DATA 28/07/2022 a 29/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA, TERESOPOLIS/RJ DATA 29/07/2022 - VISTORIA TÉCNICA Doc. 37133349	SEI-170026/002566/22	1.054,50	1.054,50	1.054,50
				2022NE00635	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Diária em favor do servidor Josildo Claudino da Silva, Id. 5191986-7, com destino a Petrópolis/RJ, no dia 26.07.22, tendo em vista que o mesmo é Condutor da Equipe de Comunicação. Doc. 37139089	SEI-170026/002559/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00636	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Diária em favor do servidor Glauber Carvalho Campos, Id. 5121307-9, com destino a Petrópolis/RJ, no dia 26.07.22, para Cobertura Jornalística/Ordem de Início das Obras. Doc. 37139986	SEI-170026/002560/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00638	Mario Luiz Teixeira	Diária em favor do servidor Mario Luiz Teixeira, Id. 562952-7, com destino a Petrópolis/RJ, no dia 26.07.22, para Cobertura Jornalística/Ordem de Início das Obras.	SEI-170026/002557/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00639	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Diária em favor da servidora Jessica dos Santos Moreira, Id. 5120733-8, com destino a Petrópolis/RJ, no dia 26.07.22, para Cobertura Jornalística/Ordem de Início das Obras. Doc. 37134211	SEI-170026/002558/22	52,80	52,80	52,80
			08/08/2022	2022NE00651	ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS	Diária em favor do servidor (a) ERICA LOURDES POZZI ARAUJO DE ASSIS Id. 5093156-3, DESTINO:ARARUAMA/RJ - nos dias 01/04/05/07/08/14/15/19/20 de 07/ 22. DESTINO: PAULO DE FRONTIN/RJ nos dias 06/12/26 de 07/2022 DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ nos dias 21/22/27/28 de 07/2022 DESTINO: PINHEIRAL/RJ nos dias 25 e 29/07/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA ANDAMENTO DA OBRA. Doc. 37419302	SEI-170026/002655/22	1.983,00	1.983,00	1.983,00
				2022NE00654	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Reserva Orçamentária nº 520/2022 - Diária em favor do servidor Liesel Maria de Castro Rosas Id. 2027186-7 , Destino:Nova Friburgo nos dias 01/07/14/23/30 de 06/2022 , Destino: TERESÓPOLIS nos dias 02/08/15/29 de 06/2022, Destino: MANGARATIBA nos dias 03/09/22/28 de 06/2022, Motivo:VISTORIA TÉCNICA FISCALIZAÇÃO. index 37433675	SEI-170026/002327/22	1.180,50	1.180,50	1.180,50
				2022NE00655	Rômulo Fabricio da Silva Oliveira	Reserva Orçamentária nº 521/2022 - Diária em favor do servidor (a) RÔMULO FABRÍCIO DA SILVA OLIVEIRA . Id. 5121217-0, Destino:NOVA FRIBURGO nos dias 21/25/27 de 07/2022 Motivo: VISITA TÉCNICA REALIZADA PARA ANDAMENTO DA OBRA, INDEX 37453027	SEI-170026/000788/22	643,80	643,80	643,80
				2022NE00657	PAULO FRANÇA CURY	Reserva Orçamentária nº 522/2022 - Diária em favor do servidor (a) Paulo Franca Cury . Id. 51297833, Destino:VARRE SAI/RJ nos dias 27 a 28 07/2022 Motivo: REALIZAR VISTORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI EM ATENDIMENTO A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA ATRAVÉS DA PORTARIA SEINFRA Nº 236 DE 24/06/2022 - index 37447144	SEI-170026/002614/22	295,50	295,50	295,50
			09/08/2022	2022NE00659	DANIELLE DOS SANTOS SENRA	Reserva Orçamentária nº 527/2022 - Diária em favor do servidor (a) DANIELLE DOS SANTOS SENRA, ID: 43436900, Destino:São Paulo/SP nos dias 17.08.2022 à 19.08.2022. Motivo: CURSO - que tratará do e-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas). index 37461785	SEI-170026/002699/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2022NE00660	Camila Fernandes Hungria	Reserva Orçamentária nº 525/2022 - Diária em favor do servidor (a) Camila Fernandes Hungria . Id. 51174952, Destino:São Paulo/SP nos dias 17.08.2022 à 19.08.2022. Motivo: CURSO - que tratará do e-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) index 37460389	SEI-170026/002698/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2022NE00661	Luciana Henrique Gonçalves Buarque Lins	Reserva Orçamentária nº 524/2022 - Diária em favor do servidor Luciana Henrique Buarque Lins Id. 51173018, DESTINO SÃO PAULO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO - que tratará do e-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) index 37456157	SEI-170026/002697/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2022NE00662	Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira	Diária em favor do servidor Juliana Horta Barbosa Cabral Siqueira ID. 5118621-7 Destino: Teresópolis - RJ nos dias 12/19/28 do 07/2022 Motivo: Visita técnica na obra de contenção de encostas em Salaco, pontos 1, 3, 4 e 14. Destino: Nova Friburgo nos dias 13/19/28 do 07/2022 Motivo:Visita técnica na obra de contenção de encostas na localidade Floresta. Destino: Nova Friburgo nos dias 14/21/27 do 07/2022 vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Jardinlândia e Jardim Califórnia. Destino:Nova Friburgo em 25/07/2022 Motivo:Visita técnica na obra de contenção de encostas na localidade de Duas Pedras. Destino: Teresópolis no dia 26/07/2022 Motivo:Vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar obras de construção de contenção e encostas e Vistoria do Ministério Público Doc. 37436566	SEI-170026/002426/22	378,00	378,00	378,00

				2022NE00663	Jorge Luiz Ferreira De Barros	Diária em favor do servidor Jorge Luiz Ferreira de Barros ID. 50238973, DESTINO SÃO PAULO - DATA 16/08/2022 A 19/08/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO - que tratará do e-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) Doc. 37498308	SEI-170026/002696/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10
			10/08/2022	2022NE00665	CARLA MARIA LOPES NEVES	Diária em favor do servidor carala Maria Lopes Neves ID. 5122661-8, VARRE SAI/RJ 27/07 / 2022 A 28 / 07 /2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO:REALIZAR VISTORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI EM ATENDIMENTO A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA ATRAVÉS DA PORTARIA SEINFRA Nº 236 DE 24/06/2022. Doc. 37521482	SEI-170026/002608/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00666	Ederson Nogueira Nastacio	Diária em favor do servidor Ederson Nogueira Nastácio ID. 4436904-2, VARRE SAI/RJ DATA 27 /07 /2022 A 28 / 07 / 2022 - REALIZAR VISTORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI EM ATENDIMENTO A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA ATRAVÉS DA PORTARIA SEINFRA Nº 236 DE 24/06/2022. Doc. 37524095	SEI-170026/002616/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00667	ISABELLE FERREIRA LEAL	Diária em favor do servidor Isabelle Ferreira Leal ID. 5120144-5, DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ DATA 21/07/2022 A 22/07/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA; NOVA FRIBURGO/RJ 27/07/2022 A 28/07/2022 - VISITA TÉCNICA Doc. 37518418	SEI-170026/002682/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00669	Joao Jose De Carvalho Filho	Diária em favor do servidor João José de Carvalho Filho ID. 5024411-6, Data 02/06/2022 - Vistoria técnica - entrega da Ordem de início do Museu da Ciência em Volta Redonda; data 08/06/2022 - vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Jardinlândia, no mun de Nova Friburgo/RJ, Volta Redonda 09/06/2022 - Vistoria técnica em Obras de início do Museu da Ciência em Volta Redonda; DATA 21/06/2022 - Vistoria técnica em Obras de início do Museu da Ciência em Volta Redonda; Nova Friburgo 23/06/2022 - vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem na localidade de Jardinlândia, no município de Nova Friburgo/RJ; 30/06/2022 - fiscalizar e acompanhar as obras de contenção de encostas no município de Nova Friburgo /RJ. Doc. 37537624	SEI-170026/001871/22	252,00	252,00	252,00
			11/08/2022	2022NE00670	MARCELO DE MENEZES CORREA	Reserva Orçamentária nº 538/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO DE MENEZES CORRÊA, ID. 5117196-1 DESTINO: PATY DE ALFERES/RJ DATA: 17/07/22 OBJETIVO: VISTORIA TÉCNICA COM O OBJETIVO DE ANALISAR A VIABILIDADE DE TERRENOS PARA A PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO ÂMBITO DO PROGRAMA "CADA DA GENTE". 37541204	SEI-170026/002593/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00672	JOSE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MAIA	Reserva Orçamentária nº 536/2022 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSÉ ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MAIA, ID. 5117479-0 DESTINO 1: GUAPIMIRIM/RJ DATA: 01/07/2022 OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTINO 2: PETRÓPOLIS E TERESÓPOLIS/RJ DATA: 04/07 E 05/07 OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTINO 3: CASIMIRO DE ABREU E NOVA FRIBURGO/RJ DATA: 08/07 E 09/07 OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTINO 4: PETRÓPOLIS/RJ DATA: 18/07, 25/07, 26/07, 29/07 OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTINO 5: MANGARATIBA E ANGRA DOS REIS/RJ DATA: 19/07 A 20/07, 22/07 A 23/07 OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTINO 6: ITABORAÍ E RIO BONITO/RJ DATA: 21/07 OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DESTINO 7: BARRA MANSA/RJ DATA: 28/07 OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS. 37517283	SEI-170026/002694/22	1.223,70	1.223,70	1.223,70
				2022NE00673	Joao Jose De Carvalho Filho	Diária em favor do servidor João José de Carvalho Filho ID. 5024411-6, Nova Friburgo - RJ DATA 05/05/2022 - Vistoria técnica no município de Nova Friburgo; Paulo de Frontin DATA 11/05/2022 - Vistoria técnica da construção de Praça no município Paulo de Frontin - RJ; Nova Friburgo - RJ DATA 12/05/2022 - Vistoria técnica de Obras de encostas no município Nova Friburgo- RJ; Paulo de Frontin - RJ DATA 17/05/2022 - Vistoria técnica no município Paulo de Frontin - RJ; Paulo de Frontin - RJ DATA 19 /05 /2022 - Vistoria técnica no local da obra de Praça em Paulo de Frontin - RJ; Paulo de Frontin - RJ DATA 25 /05 /2022 - Vistoria técnica no local da obra de Praça em Paulo de Frontin - RJ; Paulo de Frontin - RJ DATA 27 /05 /2022 - Vistoria técnica no local da obra de Praça em Paulo de Frontin - RJ; Doc. 37542649	SEI-170026/001471/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00675	Joao Jose De Carvalho Filho	Diária em favor do servidor João José de Carvalho Filho ID. 5024411-6, Nova Friburgo - RJ DATA 05/05/2022 - Vistoria técnica no município de Nova Friburgo; Paulo de Frontin DATA 11/05/2022 - Vistoria técnica da construção de Praça no município Paulo de Frontin - RJ; Nova Friburgo - RJ DATA 12/05/2022 - Vistoria técnica de Obras de encostas no município Nova Friburgo- RJ; Paulo de Frontin - RJ DATA 17/05/2022 - Vistoria técnica no município Paulo de Frontin - RJ; Paulo de Frontin - RJ DATA 19 /05 /2022 - Vistoria técnica no local da obra de Praça em Paulo de Frontin - RJ; Paulo de Frontin - RJ DATA 25 /05 /2022 - Vistoria técnica no local da obra de Praça em Paulo de Frontin - RJ; Paulo de Frontin - RJ DATA 27 /05 /2022 - Vistoria técnica no local da obra de Praça em Paulo de Frontin - RJ; Doc. 37542649	SEI-170026/001471/22	294,00	294,00	294,00
				2022NE00676	Jose Beraldo Fortuna Soares	Diária em favor do servidor José Beraldo Fortuna Soares ID. 622037-1, Petrópolis - RJ 11 / 07 / 2022 - Visita Técnica no Município de Petrópolis - reunião com o Ministério Público para recuperação do Túnel Extravasor; 25 / 07 / 2022 - Visita Técnica no Município de Petrópolis - reunião com o Ministério Público para recuperação do Túnel Extravasor; 26 / 07 / 2022 - Visita Técnica no Município de Petrópolis para assinatura do termo de início das Obras do Túnel Extravasor- e andamento da obras emergenciais na Cidade Imperial - recuperação inicial da tomada d'agua, desassoreamento do rio Palatinato. Doc. 37665072	SEI-170026/002378/22	197,50	197,50	197,50
				2022NE00677	THAISSA AMORIM DE ARAUJO	DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA THAÍSA AMORIM DE ARAUJO, ID. 5132631-0. DESTINO 1: PORTO REAL/BARRA MANSA/PINHEIRAL DATA: 30/06/22, OBJETIVO: ORDEM DE INÍCIO DE OBRAS DESTINO. 2: GUAPIMIRIM ¿ RJDATA: 01/07/22 OBJETIVO: ORDEM DE INICÍO DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRM ¿ RJ. DESTINO 3: PINHEIRAL - RJ DATA: 25/07/22 E 29/07/22 OBJETIVO: VISITA TÉCNICA PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA LOCALIDADE DO CAMPO CRUZEIRO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL - RJ. ETAPA: CANTEIRO DE OBRAS. Doc. 37535363	SEI-170026/002603/22	168,00	168,00	168,00
			16/08/2022	2022NE00689	EMERSON PEREIRA DA SILVA	DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DA SILVA, ID 5122663-4. DESTINO 1: PETRÓPOLIS E TERESÓPOLIS/RJ - DATA: 03/06 e 04/06 -MOTIVO: Visitas às obras emergenciais e novas demandas em Petrópolis, bem como inauguração da FAETEC em Teresópolis e Ordem de Início das Obras de Revitalização da Rodoviária. DESTINO 2: PETRÓPOLIS /RJ - DATA: 08/06, 09/06, 22/06, 28/06 - MOTIVO: Visita às obras emergenciais e novas demandas em Petrópolis, bem como fiscalização nas obras. DESTINO 3: NOVA FRIBURGO e MACAÉ/RJ - DATA: 14/06 e 15/06 - MOTIVO: Ordem de início do Hospital Oncológico em Nova Friburgo, bem como Ordem de Início em Macaé do Calçadão Ruy Barbosa e Ponte Duas Barras. DESTINO 4: BARRA MANSA/RJ - DATA: 13/06 MOTIVO: Fiscalização nas obras. DESTINO 5: CASIMIRO DE ABREU/RJ - DATA: 23/06 e 24/06 - MOTIVO: Fiscalização nas obras. DESTINO 6: AREAL/RJ - DATA: 27/06 - MOTIVO: Fiscalização nas obras. DESTINO 7: MANGARATIBA. BARRA MANSA E PINHEIRAL/RJ -DATA: 30/06 - MOTIVO: Ordem de Inicio nos Municípios.	SEI-170026/002611/22	1.469,00	1.469,00	1.469,00
				2022NE00691	Thamires Pedracine de Lira	Diária em favor da servidora Thamires Pedracine de Lira ID. 51172941, ARARUAMA/RJ 01 a 02/07/2022 -FISCALIZAÇÃO DE OBRA, 04 e 05/07/2022 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA, 07/07/2022 A 08/07/2022 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA; TERESÓPOLIS/RJ 06/07/2022 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA; PAULO DE FRONTIN/RJ 12/07/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; ARARUAMA 14/07/2022 A 15/07/2022 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA; 19/07/2022 A 20/07/2022 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA; PAULO DE FRONTIN/RJ 21/07/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; PINHEIRAL E PORTO REAL/RJ 25/07/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; PAULO DE FRONTIN 26/07/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; ARARUAMA 27/07/2022 A 28/07/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; PINHEIRAL E PORTO REAL 29/07/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. Doc. 37911055	SEI-170026/002721/22	2.025,00	2.025,00	2.025,00

				2022NE00692	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS, ID 5117436-7. DESTINO 1: GUAPIMIRIM-RJ DATA: 01/07 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS, ORDEM DE INICIO NAS OBRAS. DESTINO 2: PETROPÓLIS e TERESÓPOLIS-RJ DATA: 04/07 e 05/07 MOTIVO: AUDIÊNCIA NO FORÚM DE PETROPÓLIS, VISITA TÉCNICA E REUNIÃO EM TERESÓPOLIS. DESTINO 3: NOVA FRIBURGO E CASIMIRO DE ABREU-RJ DATA: 08/07 e 09/07 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS E REUNIÃO. DESTINO 4: PETRÓPOLIS-RJ DATA: 18/07, 25/07, 26/07, 29/07 MOTIVO: VISITA TÉCNICA NAS OBRAS, ORDEM DE INÍCIO DO TÚNEL EXTRAVASOR E REUNIÃO. DESTINO 5: ANGRA DOS REIS E MANGARATIBA-RJ DATA: 19/07, 20/07, 22/07, 23/07 MOTIVO: VISITA TÉCNICA NAS OBRAS E REUNIÃO. DESTINO 6: ITABORAI E RIO BONITO-RJ DATA: 21/07 MOTIVO: ORDEM DE INÍCIO EM ITABORAI, VISITA TÉCNICA EM RIO BONITO. DESTINO 7: BARRA MANSA-RJ DATA: 28/07 MOTIVO: REUNIÃO Doc. 37906128	SEI-170026/002677/22	2.033,87	2.033,87	2.033,87
				2022NE00693	Thaynara Vieira Vilela	DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA THAYNARA VIEIRA VILELA, ID 5117484-7. DESTINO 1: GUAPIMIRIM ¿ RJ DATA: 01/07 MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE GUAPIMIRIM /RJ. DESTINO 2: NOVA FRIBURGO ¿ RJ DATA: 06/07, 13/07, 14/07 MOTIVO: REUNIÃO NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA TOMAR DECISÕES SOBRE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS NA OBRA DE DUAS PEDRAS/LAZARETO JUNTAMENTE COM A EMPRESA HYDRA E EMPRESA COMPASS; VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR AS OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NA LOCALIDADE DE FLORESTA; VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR AS OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NA LOCALIDADE DE JARDIM CALIFÓRNIA E JARDINLÂNDIA , NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. DESTINO 3: TERESÓPOLIS ¿ RJ DATA: 12/07 MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR AS OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NA LOCALIDADE DE SALACO, NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. Doc. 37890346	SEI-170026/002437/22	210,00	210,00	210,00
			19/08/2022	2022NE00699	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Diária em favor do servidor Ariel de Lima Antunes Id. 5121218-8, PETRÓPOLIS/RJ 04/07/2022 a 06/07/2022 - Visitas nas obras emergenciais, TERESÓPOLIS/RJ 11/07/2022 - Vistoria das execuções na obra da Rodoviária, CARDOSO MOREIRA/RJ 22/07/2022 a 23/07/2022 -Fiscalização das obras de construção da ponte férrea; PETRÓPOLIS/RJ 25/07/2022 a 26/07/2022 - Vistoria das execuções emergenciais no Túnel extravasor, CASIMIRO DE ABREU/RJ 28/07/2022 a 29/07/2022 - Fiscalização das obras, MACAÉ/RJ 29/07/2022 a 30/07/2022 -Fiscalização das obras de revitalização do calçadão da Av. Rui Barbosa, Documento index 38168017.	SEI-170026/002702/22	1.854,00	1.854,00	1.854,00
			30/08/2022	2022NE00705	Evandro Xavier Natalia	Res Orçam nº 557/2022 Diária em favor do Servidor Evandro Xavier Natalia, ID 5128334-4 DESTINO 1: GUAPIMIRIM DATA: 01/6 MOTIVO: Fiscal das obras, DESTINO 2: VOLTA REDONDA DATA: 02/06 a 03/06, 14/06, 21/06 MOTIVO: Fiscal das obras, DESTINO 3: PETRÓPOLIS E TERESÓPOLIS/ DATA: 03/06 a 04/06 MOTIVO: Visitas às obras emergenciais e novas demandas em Petrópolis; Inauguração da Faetec em Teresópolis e ordem de início das obras de revitalização da Rodoviária, DESTINO 4: PETRÓPOLIS DATA: 08/06, 17/06 a 18/06, 20/06, 23/06, 29/06 MOTIVO: Fiscal das obras; Fiscal das obras emergenciais, Getulio Vargas com Av. Portugal, Rua Pedro Ivo, Av. Washington Luiz, Complexo da Rua Tereza (Rua Nova e 24 de Maio) e Rua Conde D'eu; Fiscal das obras emergenciais DESTINO 5: MACAÉ DATA: 15/06 MOTIVO: Ordem de inicio Ponte da Barra em Macaé, DESTINO 6: MANGARATIBA DATA: 22/06, 30/06 MOTIVO: Fiscal das obras DESTINO 7: AREAL DATA: 27/06 MOTIVO: Fiscal das obras Pavimentação e Contenções Granja Disco. index 38612437	SEI-170026/002105/22	1.394,30	1.394,30	1.394,30
			01/09/2022	2022NE00730	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Reserva Orçamentária nº 567/2022 - Diária em favor do Servidor Alessandro Pereira Barbosa, ID 51223511, em razão da Cobertura Jornalística/Visita as obras em Petrópolis - RJ, no dia 02/08/2022. INDEX 38851163	SEI-170026/002663/22	52,80	52,80	52,80
			02/09/2022	2022NE00731	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 568/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSILDO CLAUDINO DA SILVA, ID 51919867 - DESTINO 1: RIO CLARO DATA: 05/08/22 MOTIVO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTINO 2: PETRÓPOLIS DATA: 15/08/22 e 17/08/22 MOTIVO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO index 38889796	SEI-170026/002737/22	147,60	147,60	147,60
				2022NE00734	ROGÉRIO DA COSTA DE CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 570/2022 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA em favor do SERVIDOR ROGÉRIO DA COSTA DE CARVALHO, referente a DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS, que tiveram por objeto a visita ao Município de Cabo Frio visando analisar os locais das demandas das Praça Caiçara I, Caiçara II, Gamboa, Itajuru e Boca da Barra, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e financeira da SUBURB desta SEINFRA, referentes ao período de 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2021. sei 38935130	SEI-170026/000711/22	0,00	0,00	0,00

			05/09/2022	2022NE00740	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 576/2022 Diária em favor do servidor Jefferson David Loredo Id. 51213206, DESTINO PETROPOLIS DATA 02 /08 / 22 - COBERTURA JORNALISTICA/ VISITA AS OBRAS. 39044360	SEI-170026/002662/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00741	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 578/2022 - Diária em favor do servidor (a) Glauber Carvalho Campos Id. 51213079 Destino:PETRÓPOLIS em 02/08/2022 Motivo:COBERTURA JORNALISTICA/ VISITA AS OBRAS. sei 39045730	SEI-170026/002665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00742	CARLA MARIA LOPES NEVES	Reserva Orçamentária nº 577/2022 - Diária em favor do servidor Carla Maria Lopes Neves ID. 5122661-8, DESTINO TRÊS RIOS - RJ DATA 11 / 08 / 2022 - VISTORIA TÉCNICA EM TERRENO, DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. 39043417	SEI-170026/002871/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00743	ALEXANDRE BICKEL LEITE	Reserva Orçamentária nº 579/2022 - Diária em favor do servidor Alexandre Bickel Leite ID. 5098182-0, DESTINO TRÊS RIOS - RIO DE JANEIRO - VISTORIA TÉCNICA EM TERRENO, DISPONIBILIZADO PELO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL. sei 39046946	SEI-170026/002869/22	84,00	84,00	84,00
			06/09/2022	2022NE00744	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 581/2022 - Diária em favor do servidor Simone Aparecida da Silva ID. 51172925, DESTINO RIO CLARO DATA 05 / 08 / 22 - MEIOS DE TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS; DESTINO PETROPOLIS 15 / 08/ 22 - COBERTURA JORNALISTICA/VISITA AS OBRAS; DESTINO PETROPOLIS 17 / 08/ 22 - COBERTURA JORNALISTICA/ VISTORIA AS OBRAS. SEI 39042020	SEI-170026/002739/22	147,60	147,60	147,60
				2022NE00745	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 580/2022 - Diária em favor do servidor (a) Jéssica dos Santos Moreira - ID 51207338, Destino: RIO CLARO em 05/08/2022, Destino: PETROPOLIS nos dias 15/08/2022 e 17/08/2022, Motivo:COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS. sei 39039348	SEI-170026/002742/22	147,60	147,60	147,60
			09/09/2022	2022NE00752	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 589/2022 - Diária em favor do servidor (a) Gleidson Portela Teixeira . Id. 5122827-0, Destino:PETRÓPOLIS/RJ nos dias 04/06/25/26 de 07/2022 - Destino: AREAL/RJ nos dias 01/02/12/13 de 07/2022 - Destino: CASIMIRO DE ABREU/RJ nos dias 28/29 de 07/2022 Destino: MACAÉ/RJ nos dias 29/ 30 de 07/2022 Motivo: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. SEI 39283715	SEI-170026/003027/22	2.107,50	2.107,50	2.107,50
			16/09/2022	2022NE00764	Thamires Pedracine de Lira	Reserva Orçamentaria 597/2022, Diária em favor da servidora Thamires Pedracine de Lira ID. 51172941, Destino: PAULO DE FRONTIN/RJ nos dias 01/11/25 de 08/2022 Destino: ARARUAMA/RJ nos dias 03/09/12/16/30/ de 08/2022 Destino: TERESÓPOLIS nos dias 04/05/18/19 de 08/2022 Destino: PINHEIRAL E PORTO REAL nos dias 08 e 24 de 08/2022 Destino:PETRÓPOLIS em 19/08/2022 Documento index.39695997	SEI-170026/003131/22	1.983,00	1.983,00	1.983,00
			19/09/2022	2022NE00766	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Reserva Orçamentária nº 599/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO(A) SERVIDOR(A) LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS, ID Nº 2027186-7, DESTINO 1: NOVA FRIBURGO/RJ, DATA: 02/08 A 03/08,11/08, 17/08, 18/08, 23/08, 24/08, 30/08, 31/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS, DESTINO 2: TERESÓPOLIS/RJ DATA: 03/08, 10/08, 11/08, 18/08, 24/08, MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS , DESTINO 3: MANGARATIBA/RJ , DATA: 04/08, 09/08, 16/08, 25/08, 31/08, MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS index 39777179	SEI-170026/003153/22	1.645,50	1.645,50	1.645,50
				2022NE00767	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Reserva Orçamentária nº 601/2022 - Diária em favor do servidor Ariel de Lima Antunes ID. 5121218-8, PETRÓPOLIS/RJ DATA 02/08/2022 e 04/08/2022, Fiscalização e acompanhamento das execuções das obras em Petrópolis; RIO CLARO/RJ 05/08/2022 - Fiscalização das obras emergenciais em Rio Claro; PETRÓPOLIS/RJ 09/08/2022 - Fiscalização e acompanhamento das execuções das obras em Petrópolis; CARDOSO MOREIRA/RJ 10/08/2022 e 12/08/2022 - Fiscalização da construção da ponte sobre o Rio Muriaé; CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 15/08/2022 e 17/08/2022 - Acompanhamento e planejamento das execuções de pavimentação e recapeamento; TERESÓPOLIS/RJ 18/08/2022 e 19/08/2022 - Fiscalização das obras do terminal rodoviário; PETRÓPOLIS/RJ 19/08/2022 - Fiscalização das obras emergenciais do Túnel Extravasor; CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ 25/08/2022 e 26/08/2022 - Planejamento das execuções da pavimentação e recapeamento; MACAÉ/RJ 26/08/2022 e 27/08/2022 - Fiscalização das obras de reforma do Calçadão na Av. Rui Barbosa. index 39786639	SEI-170026/003177/22	2.664,70	2.664,70	2.664,70
			26/09/2022	2022NE00786	EMERSON PEREIRA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 615/2022 AREAL nos dias 01 e 12 de 07/2022; PETRÓPOLIS 04 a 06/07/2022; BARRA MANSA/RJ em 20/07/2022 NOVA FRIBURGO/RJ em 25/07/2022 CASIMIRO DE ABREU/RJ em 28/07/2022 MACAÉ/RJ em 29/07 Motivo do afastamento: Fiscalização das obras nos municípios.	SEI-170026/003254/22	2.104,90	2.104,90	2.104,90
				2022NE00787	ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS	Reserva Orçamentária nº 613/2022,DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS, ID Nº 5093156-3. DESTINO 1: PAULO DE FRONTIN/RJ DATA: 01/08, 11/08, 25/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 2: ARARUAMA/RJ DATA: 03/08, 04/08, 09/08, 10/08, 12/08, 16/08, 17/08, 31/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 3: PINHEIRAL E PORTO REAL/RJ DATA: 08/08, 24/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA	SEI-170026/003041/22	1.434,00	1.434,00	1.434,00

				2022NE00788	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA RAMOS	Reserva Orçamentária nº 612/2022,DESTINO 1: NOVA FRIBURGO - RJ- DATA: 01/08/22 -MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 2: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ DATA: 15/08/22 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 3: PETRÓPOLIS - RJ DATA: 10/08/22 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 4: TERESÓPOLIS ¿ RJ DATA: 11/08/22 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 5: ANGRA DOS REIS E BARRA MANSA - RJ DATA: 19/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 6: MACAÉ ¿ RJ DATA: 25/08/22 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS.	SEI-170026/003294/22	1.664,16	1.664,16	1.664,16
			29/09/2022	2022NE00796	CARLA MARIA LOPES NEVES	Reserva Orçamentária nº 616 - Diária em favor do servidor Carla Maria Lopes Neves ID. 5122661-8, MIGUEL PEREIRA - RJ - 15 / 09 / 2022 - VISTORIA TÉCNICA EM TERRENO DESIGNADO À IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTO HABITACIONAL, LOCAL CONHECIDO COMO PRAÇA DA PONTE, COM O OBJETIVO DE ESCLARECER POSSÍVEIS DÚVIDAS DA EMPRESA, ANTES DA REALIZAÇÃO DO CERTAME LICITATÓRIO (Documento INDEX.40365123)	SEI-170026/003343/22	42,00	42,00	42,00
			30/09/2022	2022NE00800	Thaynara Vieira Vilela	Reserva Orçamentária nº 617/2022 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA THAYNARA VIEIRA VILELA, ID Nº 5117484-7 DESTINO 1: TERESÓPOLIS - RJ DATA: 03/08, 09/08, 16/08, 24/08, 31/08 MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR AS OBRAS DE CONTENÇÃO, ENCOSTAS E DRENAGEM EM TERESÓPOLIS /RJ DESTINO 2: VOLTA REDONDA - RJ DATA: 04/08, 18/08, 25/08 MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA CIÊNCIA DESTINO 3: NOVA FRIBURGO- RJ DATA: 10/08, 30/08 MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR AS OBRAS DE CONTENÇÃO E DRENAGEM NA LOCALIDADE DE FLORESTA, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ. sei 40368050	SEI-170026/002756/22	420,00	420,00	420,00
				2022NE00801	JOSE ALBERTO FERREIRA DE SOUZA MAIA	Reserva Orçamentária nº 618/2022,Diária em favor do servidor José Alberto Ferreira de Souza Maia ID. 5117479-0, NOVA FRIBURGO/RJ 01/08/2022 A 02/08/2022 - ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS; PETRÓPOLIS 10/08/2022 - ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS; TERESÓPOLIS 11/08/2022 - ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS; CAMPOS DOS GOYTACAZES 15/08/2022 A 16/08/2022 - ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS; ANGRA DOS REIS E BARRA MANSA/RJ 19/08/2022 A 20/08/2022 - ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS; MACAÉ 25/08/2022 A 26/08/2022 - ACOMPANHAMENTO NAS FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS.	SEI-170026/003299/22	1.276,80	1.276,80	1.276,80
				2022NE00804	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 622/2022 - Diária em favor do servidor (a) Gleidson Portela Teixeira . Id. 5122827-0, DESTINO 1: PETRÓPOLIS - RJDATA: 02/08 a 04/08, 09/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 2: RIO CLARO - RJ DATA: 05/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRASDESTINO 3: AREAL - RJ DATA: 10/08 a 12/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 4: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ DATA: 15/08 a 17/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 5: NOVA FRIBURGO - RJ DATA: 18/08 a 19/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 6: TERESÓPOLIS - RJ DATA: 19/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS.	SEI-170026/003328/22	2.115,70	2.115,70	2.115,70
				2022NE00806	ISABELLE FERREIRA LEAL	Reserva Orçamentária nº 621/2022, Diária em favor da Servidora Isabelle Ferreira Leal, ID nº 5120144-5, em razão da Fiscalização de Obra em Nova Friburgo/RJ, no dia 12/09 a 14/09.	SEI-170026/003336/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00807	MARIA LUIZA MACHADO RIBEIRO	Reserva Orçamentária nº 623/2022 -Diária em favor da Servidora Maria Luiza Machado Ribeiro, ID nº 5121369-9, em razão da Vistoria Técnica para Cadastramento Social na Rua Maria Aneva do Carmo, nº 108 - Centro, no Âmbito do Programa "Casa da Gente", em Areal/RJ, no dia 16/09/22. sei 40458973	SEI-170026/003340/22	84,00	84,00	84,00
			03/10/2022	2022NE00808	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 625/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOSILDO CLAUDINO DA SILVA, ID Nº 51919867 DESTINO 1: RESENDE DATA: 02/09, 09/09 MOTIVO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTINO 2: TRÊS RIOS DATA: 26/09 MOTIVO: CONDUTOR DA EQUIPE DE COMUNICAÇÃO DESTINO 3: PETRÓPOLIS DATA: 29/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS CONJUNTO HABITACIONAL RAYANE APARECIDA DESTINO 4: MACAÉ DATA: 30/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA, SEI 40486457	SEI-170026/003082/22	194,40	194,40	194,40

				2022NE00809	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Reserva Orçamentária nº 624/2022 DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA JÉSSICA DOS SANTOS MOREIRA, ID Nº 51207338 DESTINO 1: RESENDE DATA: 02/09, 09/09, MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA DESTINO 2: TRÊS RIOS DATA: 26/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ORDEM DE INICIO DE OBRAS DESTINO 3: PARAIBA DO SUL DATA: 27/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ORDEM DE INICIO DE OBRAS DESTINO 4: IGUABA GRANDE DATA: 28/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ORDEM DE INICIO DE OBRAS DESTINO 5: PETRÓPOLIS DATA: 29/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ REFORMA DO CONJUNTO HABITACIONAL RAYANE APARECIDA DESTINO 6: MACAÉ DATA: 30/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ORDEM DE INICIO DE OBRAS. SEI 40486119	SEI-170026/003081/22	278,40	278,40	278,40
				2022NE00810	Rômulo Fabricio da Silva Oliveira	Reserva Orçamentária nº 626/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RÔMULO FABRICIO DA SILVA OLIVEIRA, ID Nº 51212170 DESTINO 1: PORTO REAL/RJ DATA: 05/09, 19/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 2: NOVA FRIBURGO/RJ DATA: 12/09 a 14/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 3: PARAÍBA DO SUL/RJ DATA: 27/09 a 28/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA sei 40524986	SEI-170026/003384/22	928,50	928,50	928,50
			04/10/2022	2022NE00811	ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS	DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS, ID Nº 5093156-3. DESTINO 1: PAULO DE FRONTIN/RJ DATA: 01/09, 08/09, 29/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 2: NOVA FRIBURGO/RJ DATA: 12/09 a 14/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 3: ARARUAMA/RJ DATA: 14/09 a 16/09, 22/09 a 23/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 4: PINHEIRAL/RJ DATA: 05/09, 19/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DOC. 40552763	SEI-170026/003293/22	1.645,50	1.645,50	1.645,50
				2022NE00812	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Reserva Orçamentaria 627/2022, DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SIMONE APARECIDA DA SILVA, ID Nº FUNCIONAL: 51172925. DESTINO 1: RESENDE DATA: 09/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM DE INICIO DE OBRAS DESTINO 2: TRÊS RIOS DATA: 26/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ORDEM DE INICIO DE OBRAS DESTINO 3: PETRÓPOLIS DATA: 29/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ORDEM DE INICIO CONJUNTO HABITACIONAL RAYANE APARECIDA (Documento index.40541367) DESTINO 4: MACAÉ DATA: 30/09 MOTIVO: COBERTURA JORNALISTICA/ORDEM DE INICIO DE OBRAS	SEI-170026/003304/22	152,40	152,40	152,40
			25/10/2022	2022NE00857	EMERSON PEREIRA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 653/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EMERSON PEREIRA DA SILVA, ID Nº 5122663-4 DESTINO 1: PETRÓPOLIS/RJ DATA: 08/08 A 09/08, 11/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO DESTINO 2: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ DATA: 15/08 A 16/08, 25/08 A 26/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO DESTINO 3: RIO CLARO/RJ DATA: 22/08 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO. sei 41364500	SEI-170026/003473/22	1.025,90	1.025,90	1.025,90
			26/10/2022	2022NE00859	ROGÉRIO DA COSTA DE CARVALHO	Reserva Orçamentária nº 545/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ROGÉRIO DA COSTA DE CARVALHO, ID Nº 51242915 DESTINO: CABO FRIO/RJ DATA DE IDA: 20/09 DATA DE VOLTA: 21/09 MOTIVO: VISITA AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, COM REUNIÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS E AOS LOJISTAS, VISANDO ESTUDO DE VIABILIDADE, LEVANTAMENTO FÍSICO E ANÁLISE DO OBJETO PARA ADESÃO AOS PROGRAMAS DE GOVERNO, TENDO COMO INTUITO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS DAS DEMANDAS APRESENTADAS DE REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DA INFRAESTRUTURA. SEI 41203861	SEI-170026/003417/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00860	Thamires Pedracine de Lira	Reserva Orçamentaria 633/2022,DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA THAMIRES PEDRACINE DE LIRA, ID Nº 51172941 DESTINO 1: PAULO DE FRONTIN/RJ DATA: 01/09, 29/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 2: PINHEIRAL E PORTO REAL/RJ DATA: 05/09, 12/09, 19/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 3: TERESÓPOLIS/RJ DATA: 08/09, 09/09, 20/09, 21/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 4: ARARUAMA/RJ DATA: 14/09 a 16/09, 22/09, 23/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DESTINO 5: PARAÍBA DO SUL/RJ DATA: 27/09, 28/,09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. sei 40770101	SEI-170026/003366/22	1.941,00	1.941,00	1.941,00
				2022NE00861	GABRIEL PEREIRA GOMES	DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GABRIEL PEREIRA GOMES, ID Nº 5118206-8. DESTINO 1: ARARUAMA - DATA: 27/07 a 28/07, 14/09 a 16/09 - MOTIVO: CONDUTOR DA EQUIPE DE ENGENHEIROS EM VISITA TÉCNICA DESTINO 2: NOVA FRIBURGO - DATA: 30/08 a 31/08, 20/09 a 21/09 - MOTIVO: CONDUZIR EQUIPE DE ENGENHEIROS A VISITA TÉCNICA Doc. 40908530	SEI-170026/003319/22	1.435,50	1.435,50	1.435,50

				2022NE00862	Cesar Mariano	Reserva Orçamentária nº 635/2022 Diária em favor do Servidor Cesar Mariano, ID. 44200242, ida no dia 20/09/2022 às 09:30min, volta no dia 21/09/2022 às 18:10min, Destino: Cabo Frio - RJ, Motivo do afastamento: Reunião junto a Associação dos Lojistas e aos lojistas, visando estudo de viabilidade, levantamento físico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas de revitalização do espaço público e da infraestrutura. SEI 40898701	SEI-170026/003420/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00863	MAURICIO DE JESUS ARAUJO	Reserva Orçamentária nº 646/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MAURICIO DE JESUS ARAUJO, ID Nº 51328208 - DESTINO: CABO FRIO/RJ DATA DE IDA: 20/09/2022 DATA DE VOLTA: 21/09/2022 MOTIVO: VISITA AO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, COM REUNIÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS E AOS LOJISTAS, VISANDO ESTUDO DE VIABILIDADE, LEVANTAMENTO FÍSICO E ANÁLISE DO OBJETO PARA ADESÃO AOS PROGRAMAS DE GOVERNO, TENDO COMO INTUITO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E DOCUMENTOS DAS DEMANDAS APRESENTADAS DE REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO E DA INFRAESTRUTURA. SEI 41206315	SEI-170026/003416/22	295,50	295,50	295,50
			27/10/2022	2022NE00875	Leonardo dos SantosLombardi	DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEONARDO DOS SANTOS LOMBARDI, ID Nº 5121088-6. DESTINO 1: PETRÓPOLIS - RJ - DATA: 02/08 A 03/08 - MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. DESTINO 2: BARRA MANSA- RJ - DATA: 09/08, 17/08, 26/08 - MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS RECAPEAMENTO E CONTENÇÃO NOS BAIRROS PITEIRAS E SÃO JUDAS TADEU NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA - RJ. DESTINO 3: CARDOSO MOREIRA - RJ - DATA: 10/08 A 11/08- MOTIVO: VISITA TÉCNICA E ACOMPANHANDO DO REFORÇO ESTRUTURAL DA ADAPTAÇÃO DA PONTE FÉRREA PARA PONTE RODOVIÁRIA EM CARDOSO MOREIRA ¿ RJ. DESTINO 4: RIO CLARO - RJ - DATA: 24/08 -MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR E ACOMPANHAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. Doc. 41200596	SEI-170026/002705/22	1.344,40	1.344,40	1.344,40
			28/10/2022	2022NE00913	Joao Jose De Carvalho Filho	DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR JOÃO JOSÉ DE CARVALHO FILHO, ID Nº 5024411-6. DESTINO 1: VOLTA REDONDA - RJ - DATA: 01/09, 07/09, 14/09, 21/09 -MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA NO MUSEU DA CIÊNCIA EM VOLTA REDONDA. DESTINO 2: PAULO DE FRONTIN - RJ - DATA: 02/09, 08/09, 15/09, 22/09- MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DO MUNICÍPIO. DESTINO 3: NOVA FRIBURGO - RJ - DATA: 06/09, 13/09, 20/09 - MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS DO MUNICÍPIO DOC. 41815784.	SEI-170026/003537/22	1.308,00	1.308,00	1.308,00
				2022NE00914	Sergio De Lima Oliveira	Reserva Orçamentária nº 675/2022 - Diária em favor do servidor Sérgio de Lima Oliveira ID. 2854683-0,DESTINO: Nova Friburgo, Paulo de Frontin, Petrópolis, Quissamã, Quatis, Araruama, Mangaratiba (Muriqui),Teresópolis nos dias 03/04/05/06/11/16/17/18/20/26/27/30 de maio/2022DESTINO: Petrópolis, Campos dos Goytacazes, Petrópolis, Nova Friburgo, Araruama, Barra Mansa nos dias 06/07/08/15/21/22/23/27/29 de junho/2022 DESTINO: Araruama, Mangaratiba, Paulo de Frontin, Nova Friburgo, Teresópolis, Porto Real - Pinheiral, Guapimirim/Nova friburgo nos dias 1/07/08/12/15/19/20/21/25/27 de julho/2022 desSTINO:Petrópolis, Teresópolis, Araruama, Nova Friburgo, Três Rios, Araruama, Volta Redonda nos dias 01/03/04/09/10/11/16/18/24/25 de agosto de 2022 DESTINO:Volta Redonda, Teresópolis, Iguaba Grande nos dias 01/13/22/27 de setembro de 2022 DESTINO: Araruama, Paulo de Frontein nos dias 19 e 20/ de outubro/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Locomoção de servidores para visita técnica sei 41807950	SEI-170026/003571/22	1.991,40	1.991,40	1.991,40
				2022NE00915	ARIEL DE LIMA ANTUNES	DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ARIEL DE LIMA ANTUNES, ID Nº 5121218-8. DESTINO 1: PETRÓPOLIS/RJ - DATA: 01/09, 09/09, 12/09, 27/09- MOTIVO: FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS EM PETRÓPOLIS. DESTINO 2: MACAÉ/RJ - DATA: 13/09, 22/09-MOTIVO: FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS. DESTINO 3: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - DATA: 21/09- MOTIVO: FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS EXECUÇÕES DAS OBRAS. Doc. 41820184	SEI-170026/003534/22	1.917,60	1.917,60	1.917,60

			03/11/2022	2022NE00931	MARCIO LUÍS DA ROCHA GENTIL	Diária em favor do servidor MARCIO LUIS DA ROCHA GENTIL ID. 5122545-0, Destino: RESENDE/RJ de 21/10/2022 a 22/10/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Resende visando analisar possível local para implantação de complexo esportivo, tendo como intuito a análise de projetos, planilhas, redação de estudo de viabilidade e instrução processual para procedimento licitatório; Destino: ITAOCARA/RJ de 27/10/2022 a 28/10/2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Itaocara visando analisar locais para intervenção em complexos esportivos, tendo como intuito a análise de projetos, planilhas, redação de estudo de viabilidade e instrução processual para procedimento licitatório. Doc. 42083160	SEI-170026/003572/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00932	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Diária em favor do servidor JÉSSICA DOS SANTOS MOREIRA ID. 51207338, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM E INICIO DE OBRAS Doc. 42085639	SEI-170026/003657/22	0,00	0,00	0,00
			04/11/2022	2022NE00937	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 709/2022 - Diária em favor da servidora SIMONE APARECIDA DA SILVA ID 51172925 - tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022 - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura jornslística	SEI-170026/003653/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00938	GABRIEL PEREIRA GOMES	Diária em favor do servidor GABRIEL PEREIRA GOMES ID. 5118206, DESTINO: Volta Redonda nos dias 08/09/2022 e 30/09/2022; DESTINO: Nova Friburgo em 06/10/2022; DESTINO: Teresópolis em 07/10/2022 DESTINO: Paulo de Frontin em 28/09/2022 DESTINO: Araruama em 27/10/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir a equipe técnica Doc. 42029306	SEI-170026/003641/22	717,00	717,00	717,00
				2022NE00939	Vanderley Storck Rodrigues	Diária em favor do servidor VANDERLEI STROCK RODRIGUES ID. 19402562, DESTINO: Petrópolis nos dias 16/05/2022 e 28/09/2022; DESTINO: Paulo de Frontin nos dias 19/05/2022, 25/05/2022, 07/06/2022, 10/06/2022, 20/08/2022, 24/08/2022; DESTINO: Nova Friburgo nos dias 09/06/2022, 30/06/2022, 15/08/2022, 20/08/2022, 27/09/2022, 04/10/2022, 11/10/2022, 18/10/2022; DESTINO: Teresópolis nos dias 04/06/2022;28/07/2022; 09/08/2022, 16/08/2022, 23/08/2022, 31/08/2022, 14/10/2022, 19/10/2022; DESTINO: São Pedro da Aldeia em 29/07/2022; DESTINO: Araruama nos dias 12/08/2022 e 24/10/2022; DESTINO: Resende em 09/09/2022; DESTINO: Mangaratiba em 09/09/2022; DESTINO: Miguel Pereira em 15/09/2022; DESTINO: Volta Redonda em 13/10/2022; DESTINO: Guapimirim em 21/10/2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir a equipe técnica doc. 42086488	SEI-170026/003605/22	1.598,10	1.598,10	1.598,10
				2022NE00940	MAURICIO DE JESUS ARAUJO	Diária em favor do servidor MAURICIO DE JESUS ARAUJO ID. 51328208 DESTINO: Cabo Frio no dia 13/10/2022 - Motivo:Visita ao Município de Carapebus, com reunião junto ao Prefeito e ao Secretário de Obras, visando estudo de viabilidade, levantamento físico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas de revitalização do espaço publico e da infraestrutura. DESTINO: Resende no dia 21/10/2022- Motivo:Visita ao Município de Resende visando analisar possível local para implantação de complexo esportivo, tendo como intuito a análise de projetos, planilhas, redação de estudo de viabilidade e instrução processual para procedimento licitatório. DESTINO: Itaocara no dia 27/10/2022 - Motivo: Visita ao Município de Itaocara visando analisar locais para intervenção em complexos esportivos, tendo como intuito a análise de projetos, planilhas, redação de estudo de viabilidade e instrução Doc. 42083737	SEI-170026/003523/22	886,50	886,50	886,50
				2022NE00945	Aline Lopes de Souza	Reserva Orçamentária nº 703/2022 - Diária em favor da Servidora Aline Lopes de Souza, Id nº 5132174-2, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003667/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00946	ALEXSANDER MACHADO DA SILVA	Diária em favor do Servidor Alexsander Machado da Silva, Id nº 5129645-4, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. Doc. 42086291	SEI-170026/003669/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00947	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 707/2022 - Diária em favor do Servidor Glauber Carvalho Campos, Id nº 5121307-9, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003662/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00948	Marcus Ronaldo Prado Ranzani	Diária em favor do Servidor Marcus Ronaldo Prado Ranzani, Id nº 5121617-5, em razão da visita ao Município de Resende - RJ, no dia 21.10.2022, com o objetivo de analisar possível local para implantação de complexo esportivo, tendo como intuito a análise de projetos, planilhas, redação de estudo de viabilidade e instrução processual para procedimento licitatório.42086237	SEI-170026/003575/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00949	SIMONE APARECIDA DA SILVA	Diária em favor da Servidora Simone Aparecida da Silva, Id nº 5117292-5, em razão da Cobertura Jornalística no Município de Paraíba do Sul/RJ, no dia 31.10.2022 Doc. 42086319	SEI-170026/003675/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00953	Aline Lopes de Souza	Reserva Orçamentária nº 703/2022 - Diária em favor da Servidora Aline Lopes de Souza, Id nº 5132174-2, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003667/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00954	GLAUBER CARVALHO CAMPOS	Reserva Orçamentária nº 707/2022 - Diária em favor do Servidor Glauber Carvalho Campos, Id nº 5121307-9, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003662/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00958	FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO	Diária em favor do servidor FELIPE DE OLIVEIRA CARVALHO - ID 51213419 - tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura jornalística	SEI-170026/003656/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00960	LEONARDO PEREIRA GOMES	Diária em favor do servidor LEONARDO PEREIRA GOMES ID. 51170639, DESTINO: Paulo de Frontin nos dias 28/04/2022, 07/07/2022, 11/10/2022 DESTINO: Nova Friburgo nos dias 29/04/2022, 19/05/2022, 25/05/2022, 16/05/2022, 06/07/2022, 13/07/2022; DESTINO: Paraíba do Sul nos dias 02/05/2022, 24/06/2022; DESTINO: São João da Barra em 03/05/2022; DESTINO: Mangaratiba em 04/05/2022; DESTINO: Santo Antônio de Pádua em 05/05/2022; DESTINO: Campos em 16/05/2022; DESTINO: Bom Jardim em 18/05/2022; DESTINO: Cardoso Moreira em 26/05/2022; DESTINO: Teresópolis nos dias 30/05/2022, 09/06/2022, 30/06/2022, 26/07/2022; DESTINO: Barra Mansa nos dias 31/05/2022, 04/10/2022; DESTINO: Pinheiral em 08/06/2022; DESTINO: Volta Redonda nos dias 14/06/2022, 28/06/2022; DESTINO: Araruama nos dias 21/06/2022, 19/07/2022; DESTINO: Petrópolis nos dias 01/06/2022 e 22/06/2022; DESTINO: Sumidouro em 26/06/2022; DESTINO: Itatiaia em 27/06/2022; DESTINO: Varre Sai em 27/07/2022; DESTINO: Porto Real nos dias 08/08/2022	SEI-170026/003615/22	2.673,60	2.673,60	2.673,60
				2022NE00961	Mario Luiz Teixeira	Diária em favor do servidor MARIO LUIZ TEIXEIRA ID 5629527 - tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura jornalística	SEI-170026/003654/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00964	Aurelio Vogas Barreto	Diária em favor do Servidor Aurélio Vogas Barreto, Id nº 20338918-4, em razão da Reunião Técnica com a Equipe de Licenciamento Ambiental do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, com o Objetido de Esclarecer Dúvidas Surgidas Durante a Análise dos Projetos Para a Emissão de Licença Ambiental Integrada - LAI, realizada no dia 04/10/2022	SEI-170026/003702/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00965	ALINE FREITAS QUEIROS	Diária em favor da Servidora Aline Freitas Queiros, Id º 5113053-0, em razão da Vistoria Técnica para Fiscalizar as Obras nas Praças: Bela Vista, Breja e Curupaiti, no Município de Paraíba do Sul, no dia 31/10/2022 Doc. 42135598	SEI-170026/003697/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00966	ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA	Diária em favor do servidor ALESSANDRO PEREIRA BARBOSA - ID 51223511 - tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura jornalística Doc. 42085585	SEI-170026/003666/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00967	ALEXANDRE BICKEL LEITE	Diária em favor do servidor ALEXANDRE BICKEL LEITE - ID.5098182-0 DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ no dia 31/10/2022 - Motivo: VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS PRAÇAS: BELA VISTA, BREJA E CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. Doc. 42143376	SEI-170026/003695/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00968	SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES	Diária em favor da servidora Sylvia Thalita Duarte de Souza Fernandes - ID.5122321-0 DESTINO: Nova Friburgo - Motivo: Reunião junto aos grupos gestores do Empreendimento Terra Nova II, referente as atividades que serão executadas pelo GIPP. Doc. 42142231	SEI-170026/003692/22	42,00	42,00	42,00
			07/11/2022	2022NE00972	JEFFERSON DAVID LOREDO	Reserva Orçamentária nº 755/2022 - Diária em favor do Servidor Jefferson David Loredo, Id nº 5121320-6, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. Doc. 42085233	SEI-170026/003661/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00980	RAFAEL PAIVA DE SOUZA	Reserva Orçamentária nº 767/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR RAFAEL PAIVA DE SOUZA, ID Nº 5121541-1. DESTINO 1: IGUABA GRANDE / RJ DATA: 04/10, 24/10 MOTIVO: VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 2: ITAPERUNA / RJ DATA: 05/10 A 06/10 MOTIVO: VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 3: ARARUAMA / RJ DATA: 11/10 A 12/10, 27/10 A 28/10 MOTIVO: VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 4: MANGARATIBA / RJ DATA: 26/10 MOTIVO: VISITA TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DE OBRA Doc. 42178356	SEI-170026/003677/22	1.012,50	1.012,50	1.012,50
			08/11/2022	2022NE00986	JOSILDO CLAUDINO DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 713/2022 - Diária em favor do servidor JOSILDO CLAUDINO DA SILVA ID. 51919867, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. Doc. 42085666	SEI-170026/003659/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00987	Cesar Mariano	Reserva Orçamentária nº 702/2022 - Diária em favor do servidor CESAR MARIANO ID. 44200242, DESTINO: CARAPEBUS/RJ - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Carapebus, visando estudo de viabilidade, levantamento físico e análise do objeto para adesão aos programas de governo, tendo como intuito a elaboração de projetos, orçamentos e documentos das demandas apresentadas de revitalização do espaço publico e da infraestrutura; DESTINO: RESENDE/RJ AFASTAMENTO: Visita ao Município de Resende visando analisar possível local para implantação de complexo esportivo, tendo como intuito a análise de projetos, planilhas, redação de estudo de viabilidade e instrução processual para procedimento licitatório; DESTINO: ITAOCARA/RJ de 27/10/2022 a 28/10/2022 - AFASTAMENTO: Visita ao Município de Itaocara visando analisar locais para intervenção em complexos esportivos Doc. 42083431.	SEI-170026/003531/22	1.143,87	1.143,87	1.143,87
			09/11/2022	2022NE01020	LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS	Reserva Orçamentária nº 796/2022 - Diária em favor da servidora LIESEL MARIA DE CASTRO ROSAS ID. 2027186-7, DESTINO: Nova Friburgo nos dias 10/19/25 de outubro de 2022; DESTINO: Teresópolis nos dias 11/20/26 de outubro de 2022; DESTINO: Mangaratiba nos dias 13/18/24/31 de outubro de 2022; MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. doc. 42431037	SEI-170026/003694/22	1.054,50	1.054,50	1.054,50
			10/11/2022	2022NE01023	Thaynara Vieira Vilela	Reserva 793, Destino Nova Friburgo - RJ 06/10/2022 a 07/10/2022 , 11/10/2022 , 18/10/2022 e 26/10/2022 a 27/10/2022 - Viagem realizada pelas servidoras Thaynara Vilela e Juliana Horta, representando a Secretaria de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, realizaram vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção de encostas e drenagem em Duas Pedras/Lazareto, N Friburgo - RJ; Teresópolis - RJ 07/10/2022, 14/10/2022, 19/10/2022 e 27/10/2022 -Viagem realizada pelas servidoras Thaynara Vilela e Juliana Horta, representando a Secretaria de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, realizaram vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar as obras de contenção e drenagem em Salaco nos pontos 1, 3, 4 e 14, Teresópolis/RJ; Volta Redonda - RJ 13/10/2022 Viagem realizada pelos servidores Thaynara Vilela e João Carvalho, representando a Secretaria de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, realizaram vistoria técnica fiscalizar e acompanhar as obras de construção do Museu da Ciência no município de Volta Redonda	SEI-170026/003713/22	801,00	801,00	801,00
				2022NE01024	Leonardo dos SantosLombardi	Reserva 783, Destino: Barra Mansa - RJ 06/07/2022, 20/07/2022 e 01/08/2022, Etapa de arrasamento das estacas e concretagem do magro em Obra da construção de Ponte em Barra Mansa; Areal - Petrópolis - RJ 11/07/2022 - Fiscalização das obras no município de Areal, conjunto habitacional Granja Disco e Obras emergenciais no município Petrópolis, obras de contenção e pavimentação nos seguintes pontos: rua Tereza, 24 de maio, 1º de maio, Rua nova, Pedro Ivo, conde Deu, Washington Luiz. Foram 5 pontos de obras; Teresópolis - RJ 12/07/2022 - Fiscalização da obra de contenção e drenagem da comunidade SALACO nos pontos: 1; 3; 4; e 14 no município de Teresópolis; Nova Friburgo - RJ 13/07/2022 - Fiscalização de obra e acompanhamento da armadura da cortina e corte de talude na localidade de Jardinlândia no município de Nova Friburgo.	SEI-170026/002375/22	252,00	252,00	252,00
				2022NE01025	ISABELLE FERREIRA LEAL	Reserva 797/2022, Diária em favor do servidor ISABELLE FERREIRA LEAL Id. 5120144-5, destino: NOVA FRIBURGO/RJ - 19/10/2022 a 20/10/2022, FISCALIZAÇÃO DE OBRA; MANGARATIBA/RJ 26/10/2022 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA.	SEI-170026/003722/22	337,50	337,50	337,50
				2022NE01026	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 799/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA, ID Nº 5122827-0. DESTINO 1: PETRÓPOLIS - RJ DATA: 05/09 A 06/09, 21/09 A 22/09 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO. DESTINO 2: AREAL - RJ -DATA: 12/09 A 13/09, 14/09 A 15/09, 22/09 A 23/09 - MOTIVO: FISCALIZAÇÃO. DESTINO 3: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - DATA: 15/09 A 16/09, 27/09 A 28/09 - MOTIVO: FISCALIZAÇÃO. DESTINO 4: CASIMIRO DE ABREU - RJ - DATA: 19/09 A 20/09, 29/09 A 30/09 - MOTIVO: FISCALIZAÇÃO. DESTINO 5: MACAÉ - RJ - DATA: 26/09 A 27/09 - MOTIVO: FISCALIZAÇÃO Doc. 42510292	SEI-170026/003753/22	2.907,40	2.907,40	2.907,40
			11/11/2022	2022NE01029	JESSICA DOS SANTOS MOREIRA	Diária em favor do servidor JÉSSICA DOS SANTOS MOREIRA ID. 51207338, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. MOTIVO DO AFASTAMENTO:COBERTURA JORNALISTICA/ ORDEM E INICIO DE OBRAS Doc. 42085639	SEI-170026/003657/22	0,00	0,00	0,00
			16/11/2022	2022NE01037	EMERSON PEREIRA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 804/2022- Diária em favor da servidora EMERSON PEREIRA DA SILVA ID. 5122663-4. DESTINO: Petrópolis nos dias 06 e 21 de setembro de 2022; DESTINO: Areal nos dias 12 e 22 de setembro de 2022; DESTINO: Macaé nos dias 14 e 26 de setembro de 2022; DESTINO: Campos nos dias 15 e 27 de setembro de 2022 DESTINO: Casimiro de Abreu nos dias 19 e 27 de setembro de 2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. Doc. 42656077	SEI-170026/003719/22	2.907,40	2.907,40	2.907,40

			18/11/2022	2022NE01071	ARIEL DE LIMA ANTUNES	Reserva Orçamentária nº 810/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR ARIEL DE LIMA ANTUNES, ID Nº 5121218-8 dESTINO 1: CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ DATA: 05/10 A 06/10,MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO DESTINO 2: MACAÉ-RJ DATA: 06/10 A 07/10, 31/10 A 01/11 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO DESTINO 3: PETRÓPOLIS-RJ DATA: 12/10 A 13/10, 21/10 A 22/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO DESTINO 4: TERESÓPOLIS-RJ DATA: 13/10 A 14/10, 26/10 A 27/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO DESTINO 5: CASIMIRO DE ABREU-RJ DATA: 18/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO	SEI-170026/003839/22	2.104,90	2.104,90	2.104,90
				2022NE01073	Leonardo dos SantosLombardi	Reserva Orçamentária nº 809/2022- Diária em favor do servidor Leonardo dos Santos Lombardi¿, Id funcional: 5121088-6 DESTINO: Barra Mansa nos dias 05 e 12.09.2022 MOTIVO: vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar obras de construção de Ponte - RJ DESTINO: Três Rios no dia 26.09.2022 - MOTIVO: vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar obras de construção de galeria; DESTINO: Petrópolis nos dias 27 e 30.09.2022 MOTIVO: vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar obras de contenção de encostas e realizou vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar deslizamento por ocasionadas pelas fortes chuvas. Algumas barreiras se romperam e ficamos monitorando e acompanhando a limpeza da rua Olavo Bilac e conde De¿u ; DESTINO: Iguaba Grande e Guapimirim no dia 28.09.2022 - MOTIVO: vistoria técnica para fiscalizar e acompanhar obras DOC.42809113	SEI-170026/003148/22	814,40	814,40	814,40
			21/11/2022	2022NE00878	Andre Luiz Da Silva Costa	Reserva Orçamentária nº 743/2022 - Diária em favor do servidor ANDRÉ LUIZ DA SILVA COSTA, Id. 19356412, para atender diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003902/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00879	GABRIEL PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 734/2022- DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR GABRIEL PEREIRA GOMES, ID Nº 5118206-8. - tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. doc. 43025994	SEI-170026/003899/22	379,50	379,50	379,50
				2022NE00880	Ismael Alves Mauricio	Diária em favor do servidor (a) ISMAEL ALVES MAURICIO. Id. 4401585-2	SEI-170026/003903/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00881	LEONARDO PEREIRA GOMES	Reserva Orçamentária nº 751/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR LEONARDO PEREIRA GOMES, ID Nº 5117063-9, TENDO EM VISTA AS DIÁRIAS COM VIAGENS QUE OCORRERÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	SEI-170026/003897/22	928,50	928,50	928,50
				2022NE00882	Sergio De Lima Oliveira	Reserva Orçamentária nº 735/2022 - Diária em favor do Servidor (a) Sérgio de Lima Oliveira id.: 2854683-0, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003900/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00883	Vanderley Storck Rodrigues	Reserva Orçamentária nº 738/2022 - Diária em favor do Servidor (a) VANDERLEI STROCK RODRIGUES id.: 19402562, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. Motivo: CONDUZIR EQUIPE TECNICA Doc. 43034469	SEI-170026/003901/22	463,50	463,50	463,50
				2022NE00884	ALEXANDRE BICKEL LEITE	Reserva Orçamentária nº 813/2022 - Diária em favor do servidor ALEXANDRE BICKEL LEITE Id. 5098182-0, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003875/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00885	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 819/2022 - Diária em favor da servidora ALINE FREITAS QUEIROZ Id. 5113053-0, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003876/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00886	Aurelio Vogas Barreto	Reserva Orçamentária nº 818/2022 - Diária em favor do Servidor (a) AURÉLIO VOGAS BARRETO, Id 4425961-1, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. Motivo: VISTORIA EM TERRENOS PARA POSSÍVEIS CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS. Doc. 42980887.	SEI-170026/003879/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00887	CARLA MARIA LOPES NEVES	Reserva Orçamentária nº 750/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA CARLA MARIA LOPES NEVES, ID Nº 5122661-8, TENDO EM VISTA AS DIÁRIAS COM VIAGENS QUE OCORRERÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	SEI-170026/003883/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00888	Ederson Nogueira Nastacio	Reserva Orçamentária nº 825/2022- DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDERSON NOGUEIRA NASTÁCIO, ID Nº 436904-2, TENDO EM VISTA AS DIÁRIAS COM VIAGENS QUE OCORRERÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. Doc. 43026224	SEI-170026/003889/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00890	EVELYN DA SILVA CORREA	Reserva Orçamentária nº 816/2022 - Diária em favor da Servidora EVELYN DA SILVA CÔRREA, Id 5123160-3, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022 Motivo: VISTORIA EM TERRENOS PARA POSSÍVEIS CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS.	SEI-170026/003871/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00891	MARCELO DE MENEZES CORREA	Reserva Orçamentária nº 830/2022- DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR MARCELO DE MENEZES CORRÊA, ID. 5117196-1 - tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. Doc. 43038572	SEI-170026/003878/22	0,00	0,00	0,00

2022NE00897	Christine de Pinho Meirelles	Reserva Orçamentária nº 817/2022 - Diária em favor da Servidora CHRISTINE DE PINHO MEIRELLES, Id 5117511-8, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003885/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00898	Natan Pereira da Conceição	Reserva Orçamentária nº 826/2022 - Diária em favor do servidor NATAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO Id. 5123917-5, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003880/22	0,00	0,00	0,00
2022NE01097	Thaynara Vieira Vilela	Reserva Orçamentária nº 811/2022 - Diária em favor da Servidora Thaynara Vieira Vilela, ID nº 5117484-7 Destino 1: Volta Redonda - RJ Data: 01/09, 21/09 a 22/09, 30/09 Motivo: Vistoria técnica Destino 2: Nova Friburgo- RJ Data: 06/09, 14/09 a 15/09, 20/09 a 21/09, 27/09 Motivo: Vistoria técnica Destino 3: Teresópolis/RJ Data: 13/09, 21/09 Motivo: Vistoria técnica Destino 4: Guapimirim - RJ Data: 29/09 Motivo: Vistoria técnica. sEI 42920446	SEI-170026/003181/22	1.138,50	1.138,50	1.138,50
2022NE01101	MARIA LUIZA MACHADO RIBEIRO	Reserva Orçamentária nº 820/2022 Diária em favor da Servidora MARIA LUIZA MACHADO RIBEIRO, Id 5121369-9, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003884/22	252,00	252,00	252,00
2022NE01102	VITOR BIZARRO VIEIRA MARQUES	Reserva Orçamentária nº 821/2022 - Diária em favor do Servidor (a)VITOR BIZARRO VIEIRA MARQUES, Id 51175070, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003881/22	0,00	0,00	0,00
2022NE01106	HENRY VIEIRA FERRAZ DA CUNHA	Reserva Orçamentária nº 733/2022 -Diária em favor do Servidor (a) Henry Vieira Ferraz da Cunha, Id 512129-78, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022 - sei 43017082	SEI-170026/003905/22	0,00	0,00	0,00
2022NE01107	Rute Borges da Rocha	Reserva Orçamentária nº 822/2022 - Diária em favor da Servidora , RUTE BORGES DA ROCHA - Id 5121192-0, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022 - sei 43011531	SEI-170026/003890/22	0,00	0,00	0,00
2022NE01112	SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 824/2022- DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES, ID Nº 5122321-0, TENDO EM VISTA AS DIÁRIAS COM VIAGENS QUE OCORRERÃO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. Doc.43025233	SEI-170026/003886/22	0,00	0,00	0,00
2022NE01119	ALINE FREITAS QUEIROS	Reserva Orçamentária nº 736/2022 - Diária em favor do Servidor (a) ALINE FREITAS QUEIROS ID.: 5113053-0. DIA: 17/11/2022 Localidade: Paraty Motivo: VISTORIA TÉCNICA AOS TERRENOS CONHECIDOS POR "PORTO IMPERIAL" E "PALMITAL".43024661	SEI-170026/003891/22	42,00	42,00	42,00
2022NE01124	JOÃO VITOR PERES PIMENTEL	Reserva Orçamentária nº 746/2022 - Diária em favor do servidor João Vitor Peres Pimentel Id. 51108119, para atender diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022. Doc. 43039092	SEI-170026/003898/22	0,00	0,00	0,00
2022NE01127	SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES	Reserva Orçamentária nº 831/2022 - Diária em favor do Servidor (a), SYLVIA THALITA DUARTE DE SOUZA FERNANDES Id 5122321-0 - LOCALIDADE: AREAL EM 11/11/2022 Motivo:ATENDIMENTO SOCIAL E RECADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO ALUGUEL SOCIAL, MUNICIPAL E ESTADUAL.	SEI-170026/003829/22	42,00	42,00	42,00
2022NE01129	Carlos Roberto Louzada	Reserva Orçamentária nº 762/2022 - Diária em favor do Servidor (a), CARLOS ROBERTO LOUZADA Id 51212218, tendo em vista as diárias com viagens que ocorrerão nos meses de novembro e dezembro de 2022.	SEI-170026/003922/22	0,00	0,00	0,00
2022NE01131	ALEXANDRE BICKEL LEITE	Reserva Orçamentária nº 832/2022 - Diária em favor do Servidor (a), ALEXANDRE BICKEL LEITE Id 5098182-0 -LOCALIDADE: PARAÍBA DO SUL EM 08/11/2022 -Motivo:VISTORIA TÉCNICA PARA FISCALIZAR AS OBRAS NAS PRAÇAS: BELA VISTA, BREJA E CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL sei 43039858	SEI-170026/003882/22	42,00	42,00	42,00
2022NE01133	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 747/2022 - Diária em favor do servidor GLEIDON PORTELA TEIXEIRA, ID. 5122827-0, PETRÓPOLIS - RJ 04/10/2022 A 06/10/2022 e 25/2022 a 26/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ 11/10/2022 A 12/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; MACAÉ 12/10/2022 a 13/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; CASIMIRO DE ABREU 14/10/2022 a 15/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; TERESÓPOLIS 18/2022 a 20/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; AREAL 26/2022 a 27/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. 43040680	SEI-170026/003914/22	2.029,10	2.029,10	2.029,10
2022NE01136	GLEIDSON PORTELA TEIXEIRA	Reserva Orçamentária nº 747/2022 - Diária em favor do servidor GLEIDON PORTELA TEIXEIRA, ID. 5122827-0, PETRÓPOLIS - RJ 04/10/2022 A 06/10/2022 e 25/2022 a 26/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ 11/10/2022 A 12/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; MACAÉ 12/10/2022 a 13/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; CASIMIRO DE ABREU 14/10/2022 a 15/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; TERESÓPOLIS 18/2022 a 20/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS; AREAL 26/2022 a 27/10/2022 - FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS. Doc. 43039264	SEI-170026/003914/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE01138	Ederson Nogueira Nastacio	Reserva Orçamentária nº 835/2022 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDERSON NOGUEIRA NASTÁCIO, ID Nº 436904-2. DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ, DATA: 08/11/2022, MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DAS PRAÇAS BELA VISTA, BREJAL E CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. sei 43040882	SEI-170026/003888/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01140	Ederson Nogueira Nastacio	Reserva Orçamentária nº 835/2022 DIÁRIA EM FAVOR DO SERVIDOR EDERSON NOGUEIRA NASTÁCIO, ID Nº 436904-2. DESTINO: PARAÍBA DO SUL - RJ, DATA: 08/11/2022, MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DAS PRAÇAS BELA VISTA, BREJAL E CURUPAITI NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL. sei 43040882	SEI-170026/003888/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01141	EMERSON PEREIRA DA SILVA	Reserva Orçamentária nº 834/2022- Diária em favor da servidora EMERSON PEREIRA DA SILVA ID. 5122663-4. DESTINO 1: PETRÓPOLIS/RJ DATA: 04/10 A 06/10, 25/10 A 26/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO. DESTINO 2: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ DATA: 11/10 A 12/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO. DESTINO 3: MACAÉ/RJ DATA: 12/10 A 13/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO. DESTINO 4: CASIMIRO DE ABREU/RJ DATA: 14/10 A 15/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO. DESTINO 5: TERESÓPOLIS/RJ DATA: 18/10 A 20/10, MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO. DESTINO 6: AREAL/RJ DATA: 26/10 A 27/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NAS OBRAS NO MUNICÍPIO.	SEI-170026/003925/22	2.603,70	2.603,70	2.603,70
				2022NE01142	ÉRICA LOURDES POZZI ARAÚJO DE ASSIS	Reserva Orçamentária nº 754/2022 - DIÁRIA EM FAVOR DA SERVIDORA ERICA L. P. ARAUJO DE ASSIS, ID Nº 5093156-3 DESTINO 1: PAULO DE FRONTIN/RJ DATA: 03/10, 13/10, 21/10, 28/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 2: PINHEIRAL/RJ DATA: 04/10, 18/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 3: ARARUAMA/RJDATA: 05/10 A 06/10, 10/10 A 11/10, 24/10 A 25/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA DESTINO 4: NOVA FRIBURGO/RJ DATA: 19/10 A 20/10 MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE OBRA 43041049	SEI-170026/003709/22	1.434,00	1.434,00	1.434,00
07510 - Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro E	045200 - EMOP	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/03/2022	2022NE00223	MAX PINTO DA SILVA	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, do Servidor Max Pinto da SIlva, ID-4147246-2, ao Município de Petrópolis.	SEI-17/002/000388/22	287,30	287,30	287,30
				2022NE00224	André Luis Ribeiro Braga	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, do Servidor André Luis Ribeiro Braga, ID-5117828-1, ao Município de Petrópolis.	SEI-17/002/000388/22	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2022NE00225	Cleber da Silva Fraga	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, do Servidor Cleber da Silva Fraga, ID-5118153-3, ao Município de Petrópolis.	SEI-17/002/000388/22	287,30	287,30	287,30
				2022NE00226	Lennon De Souza Marcos Da Silva	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, do Servidor Lennon de Souza Marcos da Silva, ID-5023280-0, ao Município de Petrópolis.	SEI-17/002/000388/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00227	Anderson Diniz da Rocha	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, do Servidor Anderson Diniz da Rocha, ID-5118151-7, ao Município de Petrópolis.	SEI/17/002/000388/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00228	Valdir Couto Da Costa	E para atender despesas com o pagamento de Diária, do Servidor Valdir Couto da Costa, ID-2853024-1, ao Município de Petrópolis.	SEI/07/002/000388/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00229	Wilson Pereira de Andrade	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, do Servidor Wilson Pereira de Andrade, ID-5090307-1, ao Município de Petrópolis.	SEI-17/002/000388/22	287,30	287,30	287,30
				2022NE00230	Marcos Paulo da Silva Barrias	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, do Servidor Marcos Paulo da Silva Barrias, ID-5123547-1, ao Município de Petrópolis.	SEI-17/002/000388/22	287,30	287,30	287,30
				2022NE00231	Eduardo Emanuel De Carvalho Dantas	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, do Servidor Eduardo Emanuel de carvalho Dantas, ID-4216522-9, ao Município de Petrópolis.	SEI/17/002/000388/22	287,30	287,30	287,30
			28/03/2022	2022NE00247	Anderson Diniz da Rocha	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, o servidor André Diniz da Rocha, ID nº 5118151-7, no Município de Volta Redonda.	SEI-17/002/000583/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00248	André Luis Ribeiro Braga	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, o servidor André luis Ribeiro Braga, ID nº 5117828-1, no Município de Volta Redonda.	SEI-17/002/000583/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE00249	MAURO ALONSO DUARTE	NE para atender despesas com o pagamento de Diária, o servidor Mauro Alonso Duarte, ID nº 5032590-6, no Município de Volta Redonda.	Sei-17/002/000583/22	443,00	443,00	443,00
			09/05/2022	2022NE00365	Cleber da Silva Fraga	NE para atender despesas com o pagamento de diária, a vários Municípios, para visitação e vistorias em áreas na região noroeste afetadas pela chuva.	SEI-17/002/000858/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00366	Luiz Carlos Areias	NE para atender despesas com o pagamento de diária, do servidor Luiz Carlos Areias, a vários Municípios, para visitação e vistorias em áreas na região noroeste afetadas pela chuva.	SEI-17/002/000863/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00367	Marcos Paulo da Silva Barrias	NE para atender despesas com o pagamento de diária, do servidor Marcos Paulo da Silva Barrias, a vários Municípios, para visitação e vistorias em áreas na região noroeste afetadas pela chuva.	I-17/002/000862/22	549,00	549,00	549,00
			08/07/2022	2022NE00584	Marco Aurelio Marques Correa	NE para atender despesas com o pagamento de Diária do Servidor Marco Aurélio Marques Correa, ID-2850469-0, vistoria em Unidades Escolares, nos Municípios de Duas Barras/Sapucaia/Bom Jardim e São José do vale do Rio Preto.	SEI-17/002/001596/22	295,50	295,50	295,50
			11/07/2022	2022NE00597	Jose Luiz Santana	NE para atender despesas com o pagamento de Diária do servidor José Luiz Santa-Ana, ID-2852873-5, vistoria em Unidades Escolares, Nos Municípios de Duas Barras/Sapucaia/Bom Jardim/São José do Vale do Rio Preto.	SEI-17/002/001604/22	295,50	295,50	295,50

			13/07/2022	2022NE00619	Luiz Eugenio Arena Soares	NE para atender despesa com o pagamento de Diária do servidor Luiz Eugênio Arena Soares, ID-2853763-7, vistoria em Unidades Escolares, nos Municípios de Duas Barras/Sapucaia/Bom Jardim/São José do vale do Rio Preto.	SEI-17/002/001595/22	295,50	295,50	295,50
			02/08/2022	2022NE00708	Marcos Paulo da Silva Barrias	NE emitida para atender despesas com o pagamento de 3 (três) diárias de alimentação e 03 (três) de pousada para o servidor MARCOS PAULO DA SILVA BARRIAS.	SEI-170002/1849/2022	760,50	760,50	760,50
			04/08/2022	2022NE00711	Cleber da Silva Fraga	NE emitida para atender despesas com o pagamento de 3 (três) diárias de alimentação e 03 (três) de pousada para o servidor CLEBER DA SILVA FRAGA.	SEI-170002/1840/2022	760,50	760,50	760,50
07720 - Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro C	197100 - CEHAB	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/02/2022	2022NE00151	Mauro Floret Ribeiro	Diárias visando a fiscalização das obras no município de Paulo de Frontin e Mendes/RJ.	170030/000099/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00152	Reginaldo Jardim Ferreira	Diárias visando a fiscalização das obras no município de Paulo de Frontin e Mendes/RJ	170030/000100/2022	60,00	60,00	60,00
				2022NE00162	Tassiele Mairosa Jahn	Diárias 16/02/2022 a 18/02/2022 visita ao município de Pinheiral, do dia 21/02/2022 a 22/02/2022 visita ao município de Paty do Alferes e do dia 23/02/2022 a 25/02/2022 ao município de Laje do Muriaé.	170030/000091/2022	1.393,50	1.393,50	1.393,50
				2022NE00169	Mauro Floret Ribeiro	Diárias - dia 21/02/2022 a 25/02/2022, visita ao município de Laje do Muriaé.	170030/000102/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00172	Angelo Monteiro Pinto	Diárias 14/02/2022 a 18/02/2022, visita aos municípios de Resende e Paty do Alferes, do dia 22/02/2022 a 25/02/2022, visita aos municipios de Laje do Muriaé.	170030/000096/2022	2.369,03	2.369,03	2.369,03
				2022NE00173	Auteri Aumenara Batista	Diárias - dias 14/02/2022 a 18/02/2022, visita aos municípios de Resende e Paty do Alferes, do dia 22/02/2022 a 25/02/2022, visita aos municipios de Laje do Muriaé.	170030/000093/2022	1.858,50	1.858,50	1.858,50
				2022NE00174	Reginaldo Jardim Ferreira	Diárias dia 21/02/2022 a 25/02/2022, visita ao município de Laje do Muriaé.	170030/000103/2022	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00175	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Diárias 16/02/2022 a 18/02/2022, visita aos municípios de Porto Real, do dia 23/02/2022 a 25/02/2022, visita aos municipios de Resende.	170030/000098/2022	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2022NE00176	WANDERLEY CHAGAS CAMPOS	Diárias - dias 15/02/2022 a 18/02/2022, visita aos municípios de Resende e Paty do Alferes.	170030/000094/2022	1.858,50	1.858,50	1.858,50
			14/02/2022	2022NE00180	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Porto Real - de 16/02 a 18/02/2022 - R$549,00; No Município de Resende - de 23/02 a 25/02 - R$549,00; Totalizando R$1.098,00	SEI170030/00097/2022	1.098,00	1.098,00	1.098,00
			16/02/2022	2022NE00185	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita à obra no Município de Laje do Muriaé de 16/02 a 18/02/2022	SEI-17/0030/113/2022	549,00	549,00	549,00
			18/02/2022	2022NE00186	Valter De Paula Gaudio	Visita à obra no Município de Resende/Paty do Alferes - de 15/02 a 18/02/2022 - R$802,50; No Município de Laje do Muriaé - de 21/02 a 25/02 - R$1.056,00; Totalizando R$1.858,50	SEI-170030/0095/2022	1.858,50	1.858,50	1.858,50
			21/02/2022	2022NE00187	Fernando Lemos Basto	Visita à obra no Município de Paty do Alferes nos dias 18, 22 e 25/02/2022, sendo R$42,00 por dia Totalizando R$126,00	SEI-170030/0111/2022	126,00	126,00	126,00
				2022NE00188	Clesio Gioseffi Machado	Visita à obra no Município de Paty do Alferes nos dias 18, 22 e 25/02/2022, sendo R$42,00 por dia Totalizando R$126,00	SEI-170030/0112/2022	126,00	126,00	126,00
			23/02/2022	2022NE00189	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita à obra no Município de Resende - de 22/02 a 25/02/2022 Totalizando R$802,50	SEI-170030/0119/2022	802,50	802,50	802,50
			25/02/2022	2022NE00234	Angelo Monteiro Pinto	Visita à obra no Município de Laje do Muriaé - de 07/03 a 11/03/2022 - R$1.345,16; No Município de Porto Real - de 15/03 a 18/03/2022 - R$1.023,87; No Município de Resende e Paty do Alferes - de 21/03 a 25/03/2022 - R$1.345,16; No Município de Teresópolis - de 29/03 a 31/03/2022 - R$702,58; Totalizando R$4.416,77	SEI-170030/0121/2022	4.416,77	4.416,77	4.416,77
				2022NE00235	Auteri Aumenara Batista	Visita à obra no Município de Laje do Muriaé - de 07/03 a 11/03/2022 - R$1.056,00; No Município de Porto Real - de 15/03 a 18/03/2022 - R$802,50; No Município de Resende e Paty do Alferes - de 21/03 a 25/03/2022 - R$1.054,50; No Município de Teresópolis - de 29/03 a 31/03/2022 - R$549,00; Totalizando R$3.462,00	SEI-170030/0122/2022	3.462,00	3.462,00	3.462,00
			02/03/2022	2022NE00236	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita à obra no Município de Porto Real - de 15/03 a 18/03/2022 - R$802,50; No Município de Teresópolis - de 29/03 a 31/03/2022 - R$549,00; Totalizando R$1.351,50	SEI-170030/0123/2022	1.351,50	1.351,50	1.351,50
			07/03/2022	2022NE00243	Katia Regina Argento	Visita à obra nos Municípios de Macuco e Miracema - de 09/03 a 11/03/2022 - R$549,00; No Município de Laje do Muriaé - de 15/03 a 18/03/2022 - R$802,50; No Município de Porciúncula - de 23/03 a 25/03/2022 - R$549,00; No Município de Resende - de 28/03 a 29/03/2022 - R$295,50; Totalizando R$2.196,00	SEI-170030/0149/2022	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			08/03/2022	2022NE00241	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita à obra no Município de Macuco em 04/03/2022 - R$60,00; No Município de Porciúncula - de 08/03 a 09/03/2022 - R$381,29; No Município de Miracema - de 16/03 a 17/03/2022 - R$381,29; No Município de Laje do Muriaé - de 23/03 a 25/03/2022 - R$702,58; No Município de Resende - de 28/03 a 29/03/2022 - R$381,29; Totalizando R$1.906,45	SEI-170030/0148/2022	1.906,45	1.906,45	1.906,45
				2022NE00242	WANDERLEY CHAGAS CAMPOS	Visita à obra nos Municípios de Macuco e Miracema - de 09/03 a 11/03/2022 - R$549,00; No Município de Laje do Muriaé - de 15/03 a 18/03/2022 - R$802,50; No Município de Porciúncula - de 23/03 a 25/03/2022 - R$549,00; No Município de Resende - de 28/03 a 29/03/2022 - R$295,50; Totalizando R$2.196,00	SEI-170030/0154/2022	2.196,00	2.196,00	2.196,00
			18/03/2022	2022NE00306	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita à obra no Município de São Pedro d'Aldeia no dia 16/03/2022 Totalizando R$42,00	SEI-170030/0186/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00311	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita à obra no Município de Resende - de 17/03 a 18/03/2022 - R$295,50; No Município de Porto Real - de 23/03 a 24/03/2022 - R$295,50; Totalizando R$591,00	SEI-170030/0185/2022	591,00	591,00	591,00
				2022NE00312	Jose Alcides Silveira	Visita à obra no Município de Resende - de 17/03 a 18/03/2022 - R$295,50; No Município de Porto Real - de 23/03 a 24/03/2022 - R$295,50; Totalizando R$591,00	SEI-170030/0187/2022	591,00	591,00	591,00

				2022NE00313	Mauro Floret Ribeiro	Visita à obra no Município de Laje do Muriaé - de 17/03 a 18/03/2022 - R$295,50 e de 24/03 a 25/03/2022 - R$295,50; Totalizando R$591,00	SEI-170030/0184/2022	591,00	591,00	591,00
			29/03/2022	2022NE00370	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita à obra no Município de Macuco de 29/03 a 30/03/2022; Totalizando R$295,50	SEI-170030/0246/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00371	Jose Alcides Silveira	Visita à obra no Município de Macuco de 29/03 a 30/03/2022; Totalizando R$295,50	SEI-170030/0245/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00372	WANDERLEY CHAGAS CAMPOS	Visita à obra no Município de Laje do Muriaé - de 04/04 a 08/04/2022 - R$1.056,00; Resende - de 11/04 a 14/04/2022 - R$802,50; Porciúncula - de 25/04 a 29/04/2022 - R$1.056,00; Totalizando R$2.914,50	SEI-170030/0247/2022	2.914,50	2.914,50	2.914,50
			04/04/2022	2022NE00393	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita à obra no Município de Porciúncula - de 06/04 a 08/04/2022 - R$549,00; Laje do Muriaé - de 27/04 a 29/04/2022 - R$549,00; Totalizando R$1.098,00	SEI-170030/0251/2022	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2022NE00394	Mauro Floret Ribeiro	Visita à obra no Município de Laje do Muriaé - de 27/04 a 29/04/2022 Totalizando - R$549,00	SEI-170030/0265/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00395	Angelo Monteiro Pinto	Visita à obra no Município de Porciúncula - de 04/04 a 08/04/2022 - R$1.345,16; Resende/Paty do Alferes - de 11/04 a 14/04/2022 - R$1.023,87; Laje do Muriaé - de 25/04 a 29/04/2022 - R$1.345,16; Totalizando - R$3.714,19	SEI-170030/0249/2022	3.714,19	3.714,19	3.714,19
				2022NE00396	Auteri Aumenara Batista	Visita à obra no Município de Porciúncula - de 04/04 a 08/04/2022 - R$1.056,00; Resende/Paty do Alferes - de 11/04 a 14/04/2022 - R$801,50; Laje do Muriaé - de 25/04 a 29/04/2022 - R$1.056,00; Totalizando - R$2.913,50	SEI-170030/0250/2022	2.913,50	2.913,50	2.913,50
				2022NE00397	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita à obra no Município de Porciúncula - de 04/04 a 08/04/2022 - R$1.345,16; Resende - de 11/04 a 13/04/2022 - R$702,58; Paulo de Frontim/Mendes/Miracema - de 25/04 a 28/04/2022 - R$1.023,87; Totalizando - R$3.071,61	SEI-170030/0252/2022	3.071,61	3.071,61	3.071,61
			26/04/2022	2022NE00477	Jose Alcides Silveira	Visita à obra no Município de Resende - de 18/04 a 19/04/2022 - R$295,50; Macuco - de 28/04 a 29/04/2022 - R$295,50; Totalizando - R$591,00	SEI-170030/000319/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00478	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita à obra no Município de Resende - de 18/04 a 19/04/2022 - R$295,50; Macuco - de 28/04 a 29/04/2022 - R$295,50; Totalizando - R$591,00	SEI-170030/000320/22	591,00	591,00	591,00
			28/04/2022	2022NE00496	Valdir Francisco De Lima	Visita à obra no Município de Itaperuna de 02/05 a 03/05/2022 - R$295,50	SEI-170030/000358/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00497	WANDERLEY CHAGAS CAMPOS	Visita à obra no Município de Laje do Muriaé - de 02/05 a 06/05/2022 - R$1.056,00; Resende - de 10/05 a 13/05/2022 - R$802,50; Porciúncula - de 23/05 a 27/05 - R$1.056,00; Totalizando - R$2.914,50	SEI-170030/000248/22	2.914,50	2.914,50	2.914,50
			29/04/2022	2022NE00500	Ezequiel Vitoriano Da Silva	Visita à obra no Município de Itaperuna de 02/05 a 03/05/2022 - R$295,50	SEI-170030/000359/22	295,50	295,50	295,50
			02/05/2022	2022NE00506	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita à obra no Município de Laje do Muriaé de 23/05 a 27/05/2022 - R$1.056,00	SEI-170030/000372/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00507	Angelo Monteiro Pinto	Visita à obra no Município de Resende / Paty do Alferes - de 09/05 a 13/05/2022 R$1.345,16; Porciúncula - de 17/05 a 20/05/2022 - R$1.023,87; Laje do Muriaé - de 23/05 a 27/05/2022 - R$1.345,16; Totalizando - R$3.714,19	SEI-170030/000373/22	3.714,19	3.714,19	3.714,19
				2022NE00509	Auteri Aumenara Batista	Visita à obra no Município de Resende / Paty do Alferes - de 09/05 a 13/05/2022 R$1.054,50; Porciúncula - de 17/05 a 20/05/2022 - R$802,50; Laje do Muriaé - de 23/05 a 27/05/2022 - R$1.056,00; Totalizando - R$2.913,00	SEI-170030/000371/22	2.913,00	2.913,00	2.913,00
			09/05/2022	2022NE00554	Alvaro Novaes Pinheiro Filho	Viagem de 17/05 a 18/05 no Município de Itaperuna para participar de reunião com a defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - R$295,50	SEI-170029/000346/22	295,50	295,50	295,50
			11/05/2022	2022NE00571	ADRIANA FREITAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	Reunião no Município de Itaperuna com a defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - de 17/05 a 18/05 - R$295,50	SEI-170029/000347/22	295,50	295,50	295,50
			12/05/2022	2022NE00588	Júlio Maia Ferreira dos Santos	Reunião no Município de Itaperuna com a defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - de 17/05 a 18/05 - R$295,50	SEI-170029/000350/22	295,50	295,50	295,50
			13/05/2022	2022NE00594	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita à obra no Município de Miracema - de 16/05 a 17/05/2022 - R$381,29; Laje do Muriaé - de 25/05 a 27/05/2022 - R$702,58; Resende - de 30/05 a 31/05/2022 - R$381,29; Totalizando - R$1.465,16	SEI-170030/000423/22	1.465,16	1.465,16	1.465,16
			17/05/2022	2022NE00599	Rodolfo Murdocco Soares	Reunião no Município de Itaperuna com a defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - de 17/05 a 18/05 - R$295,50	SEI-170029/000340/22	295,50	295,50	295,50
			19/05/2022	2022NE00617	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita à obra no Município de Resende - de 19/05 a 20/05/2022 - R$295,50; Macuco - de 25/05 a 26/05/2022 - R$295,50; Totalizando - R$591,00	SEI-170030/000430/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00618	Jose Alcides Silveira	Visita à obra no Município de Resende - de 19/05 a 20/05/2022 - R$295,50; Macuco - de 25/05 a 26/05/2022 - R$295,50; Totalizando - R$591,00	SEI-170030/000428/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00619	Mauro Floret Ribeiro	Visita à obra no Município de Laje do Muriaé - de 19/05 a 20/05/2022 - R$295,50	SEI-170030/000425/22	295,50	295,50	295,50
			06/06/2022	2022NE00677	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita à obra no Município de São Pedro D'Aldeia em 07/06 - R$42,00	SEI-170041-000410/22	42,00	42,00	42,00
			09/06/2022	2022NE00712	Jorge Luiz Dos Santos	Visita à obra no Município de Cardoso Moreira - de 06/06 a 08/06/2022 - R$549,00	SEI-170030/000507/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00713	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita às obras no Município Laje do Muriaé/Bom Jesus de Itabapoana - de 08/06 a 10/06/2022 - R$702,58; Município de Rio das Flores - dia 14/06/2022 - R$60,00; Município de Angra dos Reis - dia 21/06/2022 - R$79,00; Totalizando: R$841,58	SEI-170030/000506/22	841,58	841,58	841,58
				2022NE00714	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita às obras no Município Laje do Muriaé - de 07/06 a 10/06/2022 - R$802,50; Município de Porciúncula - de 21/06 a 24/06/2022 - R$802,50; Município de Bom Jesus de Itabapoana - de 28/06 a 30/06/2022 - R$549,00; Totalizando: R$2.154,00	SEI-170030/000505/22	2.154,00	2.154,00	2.154,00

				2022NE00715	Angelo Monteiro Pinto	Visita às obras no Município Laje do Muriaé - de 06/06 a 10/06/2022 - R$1.931,96; Município de Porciúncula - de 20/06 a 24/06/2022 - R$1.931,96; Município de Bom Jesus de Itabapoana - de 27/06 a 30/06/2022 - R$1.472,97; Totalizando: R$5.336,89	SEI-170030/000504/22	5.336,89	5.336,89	5.336,89
				2022NE00716	DIOGO DA COSTA DANTAS	Visita às obras no Município Laje do Muriaé - de 07/06 a 10/06/2022 - R$1.023,87; Município de Porciúncula - de 21/06 a 24/06/2022 - R$1.023,87; Município de Bom Jesus de Itabapoana - de 27/06 a 30/06/2022 - R$1.023,87; Totalizando: R$3.071,61	SEI-170030/000508/22	3.071,61	3.071,61	3.071,61
				2022NE00717	Auteri Aumenara Batista	Visita às obras no Município Laje do Muriaé - de 06/06 a 10/06/2022 - R$1.056,00; Município de Porciúncula - de 20/06 a 24/06/2022 - R$1.056,00; Município de Bom Jesus de Itabapoana - de 27/06 a 30/06/2022 - R$801,50; Totalizando: R$2.913,50	SEI-170030/000503/22	2.913,50	2.913,50	2.913,50
				2022NE00718	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município Macuco - de 13/06 a 14/06/2022 - R$295,50; Município de Resende - de 23/06 a 24/06/2022 - R$295,50; Município de Macuco - de 27/06 a 28/06/2022 - R$295,50; Totalizando: R$886,50	SEI-170030/000437/22	886,50	886,50	886,50
				2022NE00719	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Resende - de 09/06 a 10/06/2022 - R$295,50; Município Macuco - de 13/06 a 14/06/2022 - R$295,50; Município de Resende - de 23/06 a 24/06/2022 - R$295,50; Município de Macuco - de 27/06 a 28/06/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170030/000443/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE00720	Mauro Floret Ribeiro	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé - de 09/06 a 10/06/2022 - R$295,50; Município de Laje do Muriaé - de 23/06 a 24/06/2022 - R$295,50; Totalizando: R$591,00	SEI-170030/000426/22	591,00	591,00	591,00
			13/06/2022	2022NE00749	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita às obras no Município de Macaé - de 14/06 a 15/06/2022 - R$339,70; Município de São Pedro da Aldeia - 20/06 - R$42,00; Município de São Pedro da Aldeia - 27/06 - R$42,00; Totalizando: R$423,70	SEI-170041/000434/22	423,70	423,70	423,70
				2022NE00750	Clesio Gioseffi Machado	Visita às obras no Município de Rio das Flores - de 13/06 a 14/06/2022 - R$295,50; Município de Paty dos Alferes - 20/06/2022 - R$42,00; Município de Rio das Flores - de 27/06 a 28/06/2022 - R$295,50; Totalizando: R$633,00	SEI-170041/000436/22	633,00	633,00	633,00
				2022NE00756	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Rio das Flores - de 13/06 a 14/06/2022 - R$295,50; Município de Paty dos Alferes - 20/06/2022 - R$42,00; Município de Rio das Flores - de 27/06 a 28/06/2022 - R$295,50; Totalizando: R$633,00	SEI-170041/000430/22	633,00	633,00	633,00
			23/06/2022	2022NE00820	Tassiele Mairosa Jahn	Visita ao Município de Pinheiral - de 27/06 a 30/06/2022 no valor de R$802,50	SEI-170030/000674/22	802,50	802,50	802,50
			07/07/2022	2022NE00897	Angelo Monteiro Pinto	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé - de 04/07 a 08/07/2022 - R$1.931,96; Município de Bom Jesus do Itabapoana - 12/07 a 15/07/2022 - R$1.472,97; Município de Porciúncula - 18/07 a 22/07/2022 - R$1.931,96; Município de Cardoso Moreira - 26/07 a 29/07/2022 - R$1.472,97; Totalizando: R$6.809,86	SEI-170030/000680/22	6.809,86	6.809,86	6.809,86
				2022NE00899	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema - de 06/07 a 07/07/2022 - R$295,50 e de 28/07 a 29/07 - R$295,50; Totalizando: R$591,00	SEI-170041/000484/22	591,00	591,00	591,00
			08/07/2022	2022NE00893	Antonio Carlos Ferreira De Carvalho	Vistoria pós desocupação no Conj. Parque Aeroporto no Município de Macaé - de 04/07 a 07/07/2022 - R$626,80;	SEI-170029/000480/22	626,80	626,80	626,80
				2022NE00894	Tassiele Mairosa Jahn	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé - de 04/07 a 08/07/2022 - R$1.056,00; Município de Paty do Alferes - 18/07 a 22/07/2022 - R$1.056,00; Totalizando: R$2.112,00	SEI-170030/000684/22	2.112,00	2.112,00	2.112,00
				2022NE00895	Auteri Aumenara Batista	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé - de 04/07 a 08/07/2022 - R$1.056,00; Município de Bom Jesus do Itabapoana - 12/07 a 15/07/2022 - R$801,50; Município de Porciúncula - 18/07 a 22/07/2022 - R$1.056,00; Município de Cardoso Moreira - 26/07 a 29/07/2022 - R$802,50; Totalizando: R$3.716,00	SEI-170030/000683/22	3.716,00	3.716,00	3.716,00
				2022NE00896	DIOGO DA COSTA DANTAS	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé - de 05/07 a 08/07/2022 - R$1.023,87; Município de Bom Jesus do Itabapoana - 11/07 a 15/07/2022 - R$1.345,16; Município de Porciúncula - 18/07 a 22/07/2022 - R$1.345,16; Totalizando: R$3.714,19	SEI-170030/000692/22	3.714,19	3.714,19	3.714,19
				2022NE00898	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita às obras nos Municípios de Laje do Muriaé/Cardoso Moreira/Itaperuna/São Fidelis - de 04/07 a 08/07/2022 - R$1.345,16; Municípios de Resende/Rio Claro - 13/07 a 15/07/2022 - R$702,58; Municípios de Rio das Flores/Três Rios - 28/07 a 29/07/2022 - R$381,29; Totalizando: R$2.429,03	SEI-170030/000679/22	2.429,03	2.429,03	2.429,03
				2022NE00900	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Resende - de 11/07 a 12/07/2022 - R$295,50; Município de Macuco - 18/07 a 19/07/2022 - R$295,50; Município de Porto Real - 25/07 a 26/07/2022 - R$295,50; Totalizando: R$886,50	SEI-170041/000483/22	886,50	886,50	886,50
				2022NE00901	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Paty do Alferes no dia 04/07/022 - R42,00; Município de Rio das Flores em: 12/07 a 13/07/2022 - R$295,50; 19/07 a 20/07/2022 - R$295,50; 26/07 a 27/07/2022 - R$295,50; Totalizando: R$928,50	SEI-170041/000496/22	928,50	928,50	928,50
				2022NE00903	Mauro Floret Ribeiro	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé - de 07/07 a 08/07/2022 - R$295,50 e 28/07 a 29/07/2022 - R$295,50; Totalizando: R$591,00	SEI-170041/000498/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00904	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Macuco - de 04/07 a 05/07/2022 - R$295,50; Município de Resende - 11/07 a 12/07/2022 - R$295,50; Município de Macuco - 18/07 a 19/07/2022 - R$295,50; Município de Porto Real - 25/07 a 26/07/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000495/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00

				2022NE00906	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia em: 05/07 a 06/07/2022 - R$295,50; 19/07 a 20/07/2022 - R$295,50; 27/07 a 28/07/2022 - R$295,50; Totalizando: R$886,50	SEI-170041/000506/22	886,50	886,50	886,50
				2022NE00907	Clesio Gioseffi Machado	Visita às obras no Município de Rio das Flores em: 12/07 a 13/07/2022 - R$295,50; 19/07 a 20/07/2022 - R$295,50; 26/07 a 27/07/2022 - R$295,50; Totalizando: R$886,50	SEI-170041/000509/22	886,50	886,50	886,50
				2022NE00908	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé - de 05/07 a 08/07/2022 - R$802,50; Município de Bom Jesus do Itabapoana - 11/07 a 15/07/2022 - R$1.054,50; Município de Porciúncula - 19/07 a 22/07/2022 - R$802,50; Município de Cardoso Moreira - 27/07 a 29/07/2022 - R$549,00; Totalizando: R$3.208,50	SEI-170030/000682/22	3.208,50	3.208,50	3.208,50
				2022NE00909	VIVIANE DA SILVA MARTINS	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé - de 05/07 a 08/07/2022 - R$802,50; Município de Porciúncula - 19/07 a 22/07/2022 - R$802,50; Totalizando: R$1.605,00	SEI-170030/000681/22	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2022NE00938	Ana Carolina Freitas Braga Caruso	Visita às obras nos Municípios de Laje do Muriaé e Itaperuna de : 14/07 a 15/07/2022 - R$295,50	SEI-170041/000530/22	295,50	295,50	295,50
			12/07/2022	2022NE00956	Jorge Luiz Dos Santos	Visita às obras nos Municípios de São Francisco de Itabapoana e Cambuci de : 24/07 a 27/07/2022 - R$802,50	SEI-170041/000529/22	802,50	802,50	802,50
			19/07/2022	2022NE01009	Celso Lima Godinho Junior	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de 19/07 a 20/07/2022 - R$295,50 e 27/07 a 28/07/2022 - R$295,50; Totalizando: R$591,00	SEI-170041/000546/22	591,00	591,00	591,00
			28/07/2022	2022NE01049	Angelo Monteiro Pinto	Visita às obras no Município de Macuco - de 01/08 a 02/08/2022 - R$554,99; Município de Macaé - 03/08 a 05/08/2022 - R$1.160,00; Município de Laje de Muriaé - 08/08 a 12/08/2022 - R$1.931,96; Município de Itaperuna - 16/08 a 19/08/2022 - R$1.472,97; Município de Bom Jesus do Itabapoana - 22/08 a 26/08/2022 - R$1.931,96; Totalizando: R$7.051,88	SEI-170030/000846/22	7.051,88	7.051,88	7.051,88
				2022NE01050	VIVIANE DA SILVA MARTINS	Visita às obras no Município de Laje de Muriaé - de 08/08 a 12/08/2022 - R$1.056,00; Município de Itaperuna - 15/08 a 19/08/2022 - R$1.056,00; Município de Bom Jesus do Itabapoana - 23/08 a 26/08/2022 - R$802,50; Totalizando: R$2.914,50	SEI-170030/000848/22	2.914,50	2.914,50	2.914,50
				2022NE01051	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita às obras no Município de Laje de Muriaé - de 08/08 a 12/08/2022 - R$1.056,00; Município de Itaperuna - 15/08 a 19/08/2022 - R$1.056,00; Município de Bom Jesus do Itabapoana - 23/08 a 26/08/2022 - R$802,50; Totalizando: R$2.914,50	SEI-170030/000849/22	2.914,50	2.914,50	2.914,50
				2022NE01052	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita às obras no Município de Rio das Flores - de 04/08 a 05/08/2022 - R$381,29; Município de Porciúncula - 09/08 a 12/08/2022 - R$1.023,87; Município de Macuco - 16/08 a 19/08/2022 - R$1.023,87; Município de Cardoso Moreira/Itaperuna/São Fidelis - 22/08 a 26/08/2022 - R$1.345,16; Totalizando: R$3.774,19	SEI-170030/000852/22	3.774,19	3.774,19	3.774,19
				2022NE01053	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema - de 10/08 a 11/08/2022 - R$295,50;	SEI-170041/000571/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01054	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Macuco - de 01/08 a 02/08/2022 - R$295,50; Município de Resende/Porto Real - 08/08 a 09/08/2022 - R$295,50; Município de Macuco - 15/08 a 16/08/2022 - R$295,50; Município de Resende/Porto Real - 22/08 a 23/08/2022 - R$295,50; Município de Macuco - 29/08 a 30/08/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000568/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01055	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Macuco - de 01/08 a 02/08/2022 - R$295,50; Município de Resende/Porto Real - 08/08 a 09/08/2022 - R$295,50; Município de Macuco - 15/08 a 16/08/2022 - R$295,50; Município de Resende/Porto Real - 22/08 a 23/08/2022 - R$295,50; Município de Macuco - 29/08 a 30/08/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000569/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01057	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de: - 02/08 a 03/08/2022 - R$295,50; - 09/08 a 10/08/2022 - R$295,50; - 16/08 a 17/08/2022 - R$295,50; - 23/08 a 24/08/2022 - R$295,50; - 30/08 a 31/08/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000566/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01058	Celso Lima Godinho Junior	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de: - 02/08 a 03/08/2022 - R$295,50; - 09/08 a 10/08/2022 - R$295,50; - 16/08 a 17/08/2022 - R$295,50; - 23/08 a 24/08/2022 - R$295,50; - 30/08 a 31/08/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000567/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01059	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Rio das Flores de: - 03/08 a 04/08/2022 - R$295,50; - 10/08 a 11/08/2022 - R$295,50; - 17/08 a 18/08/2022 - R$295,50; - 24/08 a 25/08/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000570/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE01060	Auteri Aumenara Batista	Visita às obras no Município de Macuco - de 01/08 a 02/08/2022 - R$295,50; Município de Macaé - 03/08 a 05/08/2022 - R$626,80; Município de Laje de Muriaé - 08/08 a 12/08/2022 - R$1.056,00; Município de Itaperuna - 16/08 a 19/08/2022 - R$802,50; Município de Bom Jesus do Itabapoana - 22/08 a 26/08/2022 - R$1.056,00; Totalizando: R$3.836,80	SEI-170030/000847/22	3.836,80	3.836,80	3.836,80
			02/08/2022	2022NE01093	Mauro Floret Ribeiro	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé/Itaperuna - de 03/08 a 05/08/2022 - R$549,00; Município de Rio Claro - 18/08 a 19/08/2022 - R$295,50; Município de Laje do Muriaé/Itaperuna - 29/08 a 31/08/2022 - R$549,00; Totalizando: R$1.393,50	SEI-170041/000582/22	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			09/08/2022	2022NE01137	Clesio Gioseffi Machado	Visita às obras no Município de Rio das Flores de: - 10/08 a 11/08/2022 - R$295,50; - 17/08 a 18/08/2022 - R$295,50; - 24/08 a 25/08/2022 - R$295,50; Totalizando: R$886,50	SEI-170041/000598/22	886,50	886,50	886,50

			01/09/2022	2022NE01282	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Macuco de: - 01/09 a 02/09/2022 - R$295,50; - 15/09 a 16/09/2022 - R$295,50; - 29/09 a 30/09/2022 - R$295,50; Município de Porto Real de: - 08/09 a 09/09/2022 - R$295,50; - 22/09 a 23/09/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000678/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01290	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Macuco de: - 01/09 a 02/09/2022 - R$295,50; - 15/09 a 16/09/2022 - R$295,50; - 29/09 a 30/09/2022 - R$295,50; Município de Porto Real de: - 08/09 a 09/09/2022 - R$295,50; - 22/09 a 23/09/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000677/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01291	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Rios das Flores de: - 01/09 a 02/09/2022 - R$295,50; - 08/09 a 09/09/2022 - R$295,50; - 15/09 a 16/09/2022 - R$295,50; Município de Rio Claro de: - 22/09 a 23/09/2022 - R$295,50; - 29/09 a 30/09/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000684/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01292	Clesio Gioseffi Machado	Visita às obras no Município de Rios das Flores de: - 01/09 a 02/09/2022 - R$295,50; - 08/09 a 09/09/2022 - R$295,50; - 15/09 a 16/09/2022 - R$295,50; - 22/09 a 23/09/2022 - R$295,50; - 29/09 a 30/09/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000686/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
			05/09/2022	2022NE01304	Jorge Luiz Dos Santos	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira de: - 05/09 a 06/09/2022 - R$295,50; - 15/09 a 16/09/2022 - R$295,50; - 29/09 a 30/09/2022 - R$295,50; Totalizando: R$886,50	170041/000687/2022	886,50	886,50	886,50
				2022NE01305	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema de: - 05/09 a 06/09/2022 - R$295,50; - 15/09 a 16/09/2022 - R$295,50; - 28/09 a 29/09/2022 - R$295,50; Totalizando: R$886,50	170041/000694/2022	886,50	886,50	886,50
				2022NE01306	Mauro Floret Ribeiro	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé/Itaperuna de 05/09 a 06/09/2022 - R$295,50; Município de Rio Claro de 21/09 a 23/09/2022 - R$549,00; Município de Laje do Muriaé/Itaperuna de 28/09 a 30/09/2022 - R$549,00; Totalizando: R$1.393,50	170041/000695/2022	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			08/09/2022	2022NE01310	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de: - 08/09 a 09/09/2022 - R$295,50; - 12/09 a 13/09/2022 - R$295,50; - 19/09 a 20/09/2022 - R$295,50; - 26/09 a 27/09/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000690/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE01311	Celso Lima Godinho Junior	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de: - 08/09 a 09/09/2022 - R$295,50; - 12/09 a 13/09/2022 - R$295,50; - 19/09 a 20/09/2022 - R$295,50; - 26/09 a 27/09/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000692/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE01313	Angelo Monteiro Pinto	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira - de 12/09 a 16/09/2022 - R$1.931,96; Município de Macaé - 19/09 a 23/09/2022 - R$2.200,00; Município de Laje do Muriaé - 26/09 a 30/09/2022 - R$1.931,96; Totalizando: R$6.063,92	SEI-170030/000991/22	6.063,92	6.063,92	6.063,92
				2022NE01314	Auteri Aumenara Batista	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira - de 12/09 a 16/09/2022 - R$1.056,00; Município de Macaé - 19/09 a 23/09/2022 - R$1.202,00; Município de Laje do Muriaé - 26/09 a 30/09/2022 - R$1.056,00; Totalizando: R$3.314,00	SEI-170030/000992/22	3.314,00	3.314,00	3.314,00
				2022NE01315	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita às obras no Município de Itaperuna/São Fidelis - de 12/09 a 16/09/2022 - R$1.345,16; Município de Macaé - 19/09 a 23/09/2022 - R$1.535,00; Município de Porciúncula - 26/09 a 30/09/2022 - R$1.345,16; Totalizando: R$4.225,32	SEI-170030/000997/22	4.225,32	4.225,32	4.225,32
				2022NE01316	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira - de 13/09 a 16/09/2022 - R$802,50; Município de Macaé - 20/09 a 23/09/2022 - R$914,70; Município de Laje do Muriaé - 27/09 a 30/09/2022 - R$802,50; Totalizando: R$2.519,70	SEI-170030/000994/22	2.519,70	2.519,70	2.519,70
				2022NE01317	VIVIANE DA SILVA MARTINS	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira - de 13/09 a 16/09/2022 - R$802,50; Município de Macaé - 20/09 a 23/09/2022 - R$914,70; Município de Laje do Muriaé - 27/09 a 30/09/2022 - R$802,50; Totalizando: R$2.519,70	SEI-170030/000993/22	2.519,70	2.519,70	2.519,70
				2022NE01318	DIOGO DA COSTA DANTAS	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira - de 13/09 a 16/09/2022 - R$802,50; Município de Macaé - 20/09 a 23/09/2022 - R$914,70; Município de Laje do Muriaé - 27/09 a 30/09/2022 - R$802,50; Totalizando: R$2.519,70	SEI-170030/000995/22	2.519,70	2.519,70	2.519,70
			27/09/2022	2022NE01429	Fabio Vieira de Carvalho	Visita às obras no Município de Macuco de 15/09 a 16/09/2022 - R$295,50; Município de Porto Real de 22/09 a 23/09/2022 - R$295,50; Município de Macuco de 29/09 a 30/09/2022 - R$295,50; Totalizando: R$886,50	SEI-170041/000733/22	886,50	886,50	886,50
			30/09/2022	2022NE01449	Celso Lima Godinho Junior	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de: - 06/10 a 07/10/2022 - R$295,50; - 13/10 a 14/10/2022 - R$295,50; - 19/10 a 20/10/2022 - R$295,50; - 26/10 a 27/10/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000786/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE01450	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Macuco de: - 06/10 a 07/10/2022 - R$295,50; - 17/10 a 18/10/2022 - R$295,50; Município de Resende/Porto Real de: - 13/10 a 14/10/2022 - R$295,50; - 26/10 a 27/10/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000784/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE01451	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Macuco de: - 06/10 a 07/10/2022 - R$295,50; - 17/10 a 18/10/2022 - R$295,50; Município de Resende/Porto Real de: - 13/10 a 14/10/2022 - R$295,50; - 26/10 a 27/10/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000783/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE01452	Fabio Vieira de Carvalho	Visita às obras no Município de Macuco de: - 06/10 a 07/10/2022 - R$295,50; - 17/10 a 18/10/2022 - R$295,50; Município de Resende/Porto Real de: - 13/10 a 14/10/2022 - R$295,50; - 26/10 a 27/10/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000787/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00

				2022NE01453	VIVIANE DA SILVA MARTINS	Visita às obras no Município de Bom Jesus de Itabapoana de 03/10 a 07/10/2022 - R$1.056,00; - Município de Porciúncula de 18/10 a 21/10/2022 - R$802,50; - Município de Macaé de 25/10 a 28/10/2022 - R$913,90; Totalizando: R$2.772,40	SEI-170030/001161/22	2.772,40	2.772,40	2.772,40
				2022NE01454	Auteri Aumenara Batista	Visita às obras no Município de Bom Jesus de Itabapoana de 03/10 a 07/10/2022 - R$1.054,50; - Município de Porciúncula de 17/10 a 21/10/2022 - R$1.056,00; - Município de Macaé de 24/10 a 28/10/2022 - R$1.201,00; Totalizando: R$3.311,50	SEI-170030/001158/22	3.311,50	3.311,50	3.311,50
				2022NE01455	Angelo Monteiro Pinto	Visita às obras no Município de Bom Jesus de Itabapoana de 03/10 a 07/10/2022 - R$1.931,96; - Município de Porciúncula de 17/10 a 21/10/2022 - R$1.931,96; - Município de Macaé de 24/10 a 28/10/2022 - R$2.200,00; Totalizando: R$6.063,92	SEI-170030/001157/22	6.063,92	6.063,92	6.063,92
				2022NE01456	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita às obras no Município de Bom Jesus de Itabapoana de 03/10 a 07/10/2022 - R$802,50	SEI-170030/001160/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01457	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita às obras no Município de Resende de 03/10 a 07/10/2022 - R$1.285,16; - Município de Macaé de 17/10 a 21/10/2022 - R$1.535,00; - Município de Porciúncula de 24/10 a 28/10/2022 - R$1.345,16; Totalizando: R$4.165,32	SEI-170030/001162/22	4.165,32	4.165,32	4.165,32
			03/10/2022	2022NE01478	DIOGO DA COSTA DANTAS	Visita às obras no Município de Bom Jesus de Itabapoana de 04/10 a 07/10/2022 - R$1.023,87; - Município de Lage do Muriaé de 18/10 a 21/10/2022 - R$1.023,87; - Município de Macaé de 25/10 a 28/10/2022 - R$1.171,00; Totalizando: R$3.218,74	170030/001159/2022	3.218,74	3.218,74	3.218,74
			04/10/2022	2022NE01487	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Rio das Flores de: - 06/10 a 07/10/2022 - R$295,50; - 17/10 a 18/10/2022 - R$295,50; - 25/10 a 26/10/2022 - R$295,50; Município de Rio Claro de: - 10/10 a 11/10/2022 - R$295,50; - 20/10 a 21/10/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000796/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01488	Clesio Gioseffi Machado	Visita às obras no Município de Rio das Flores de: - 06/10 a 07/10/2022 - R$295,50; - 10/10 a 11/10/2022 - R$295,50; - 17/10 a 18/10/2022 - R$295,50; - 25/10 a 26/10/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000797/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
			05/10/2022	2022NE01498	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de: - 06/10 a 07/10/2022 - R$295,50; - 13/10 a 14/10/2022 - R$295,50; - 19/10 a 20/10/2022 - R$295,50; - 26/10 a 27/10/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	170041/000810/2022	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE01499	Mauro Floret Ribeiro	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé de 10/10 a 11/10/2022 - R$295,50; - Município de Rio Claro de 19/10 a 23/10 - R$1.056,00; - Município de Laje do Muriaé/Itaperuna de 24/10 a 27/10/2022 - R$802,50; Totalizando: R$2.154,00	170041/000800/2022	2.154,00	2.154,00	2.154,00
				2022NE01500	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Miracema de: - 10/10 a 11/10/2022 - R$295,50; - 24/10 a 26/10/2022 - R$549,00; Totalizando: R$844,50	170041/000799/2022	844,50	844,50	844,50
				2022NE01501	Jorge Luiz Dos Santos	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira de: - 10/10 a 11/10/2022 - R$295,50; - 19/10 a 21/10/2022 - R$507,00; Totalizando: R$802,50	170041/000806/2022	802,50	802,50	802,50
			18/10/2022	2022NE01543	Tassiele Mairosa Jahn	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé de 18/10 a 21/10/2022 - R$802,50; - Município de Pinheiral de 24/10 a 28/10 - R$1.056,00; Totalizando: R$1.858,50	170041/001201/2022	1.858,50	1.858,50	1.858,50
			24/10/2022	2022NE01591	VIVIANE DA SILVA MARTINS	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé de 08/11 a 12/11/2022 - R$1.056,00; - Município de Cardoso Moreira de 16/11 a 18/11/2022 - R$549,00; - Município de Macuco de 22/11 a 25/11/2022 - R$802,50; - Município de Macaé de 28/11 a 30/11/2022 - R$626,80; Totalizando: R$3.034,30	SEI-170030/001223/22	3.034,30	3.034,30	3.034,30
				2022NE01592	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé de 08/11 a 12/11/2022 - R$1.056,00; - Município de Cardoso Moreira de 16/11 a 18/11/2022 - R$549,00; - Município de Macuco de 22/11 a 25/11/2022 - R$802,50; - Município de Macaé de 28/11 a 30/11/2022 - R$626,80; Totalizando: R$3.034,30	SEI-170030/001222/22	3.034,30	3.034,30	3.034,30
				2022NE01593	Angelo Monteiro Pinto	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé de 07/11 a 12/11/2022 - R$2.390,95; - Município de Cardoso Moreira de 16/11 a 18/11/2022 - R$1.013,98; - Município de Macuco de 21/11 a 25/11/2022 - R$1.931,96; - Município de Macaé de 28/11 a 30/11/2022 - R$1.160,00; Totalizando: R$6.496,89	SEI-170030/001219/22	6.496,89	6.496,89	6.496,89
				2022NE01594	Auteri Aumenara Batista	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé de 07/11 a 12/11/2022 - R$1.309,50; - Município de Cardoso Moreira de 16/11 a 18/11/2022 - R$549,00; - Município de Macuco de 21/11 a 25/11/2022 - R$1.056,00; - Município de Macaé de 28/11 a 30/11/2022 - R$626,80; Totalizando: R$3.541,30	SEI-170030/001220/22	3.541,30	3.541,30	3.541,30
				2022NE01595	DIOGO DA COSTA DANTAS	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé de 08/11 a 12/11/2022 - R$1.345,16; - Município de Cardoso Moreira de 16/11 a 18/11/2022 - R$702,58; - Município de Macuco de 22/11 a 25/11/2022 - R$1.023,87; - Município de Macaé de 28/11 a 30/11/2022 - R$807,00; Totalizando: R$3.878,61	SEI-170030/001221/22	3.878,61	3.878,61	3.878,61
				2022NE01596	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira/Itaperuna/S.Fidelis de 07/11 a 12/11/2022 - R$1.666,45; - Município de Macaé de 16/11 a 18/11/2022 - R$807,00; - Município de Porciúncula de 21/11 a 25/11/2022 - R$1.345,16; - Município de Resende de 28/11 a 30/11/2022 - R$702,58; Totalizando: R$4.521,19	SEI-170030/001224/22	4.521,19	4.521,19	4.521,19
			25/10/2022	2022NE01603	Tassiele Mairosa Jahn	Visita às obras no Município de Paty de Alferes de 07/11 a 11/11/2022 - R$1.056,00; - Município de Resende de 21/11 a 25/11/2022 - R$1.056,00; Totalizando: R$2.112,00	SEI-170030/001242/22	2.112,00	2.112,00	2.112,00
			27/10/2022	2022NE01623	Fabio Vieira de Carvalho	Visita às obras no Município de Macuco de 03/11 a 04/11/2022 - R$295,50; Município de Porto Real de: - 10/11 a 11/11/2022 - R$295,50; - 28/11 a 29/11/2022 - R$295,50; Município de Resende: - 17/11 a 18/11/2022 - R$295,50; - 24/11 a 25/11/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000877/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50

			28/10/2022	2022NE01637	Celso Lima Godinho Junior	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de: - 03/11 a 04/11/2022 - R$295,50; - 09/11 a 10/11/2022 - R$295,50; - 17/11 a 18/11/2022 - R$295,50; - 24/11 a 25/11/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000884/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE01638	Luiz Geraldo Furiatti De Oliveira	Visita às obras no Município de São Pedro d'Aldeia de: - 03/11 a 04/11/2022 - R$295,50; - 09/11 a 10/11/2022 - R$295,50; - 17/11 a 18/11/2022 - R$295,50; - 24/11 a 25/11/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.182,00	SEI-170041/000890/22	1.182,00	1.182,00	1.182,00
				2022NE01639	Clesio Gioseffi Machado	Visita às obras no Município de Rio das Flores de: - 03/11 a 04/11/2022 - R$295,50; - 10/11 a 11/11/2022 - R$295,50; - 17/11 a 18/11/2022 - R$295,50; - 23/11 a 24/11/2022 - R$295,50; - 29/11 a 30/11/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000883/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01640	Fernando Lemos Basto	Visita às obras no Município de Rio das Flores de: - 03/11 a 04/11/2022 - R$295,50; - 17/11 a 18/11/2022 - R$295,50; - 23/11 a 24/11/2022 - R$295,50; Município de Rio Claro de: - 10/11 a 11/11/2022 - R$295,50; - 29/11 a 30/11/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000882/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01641	FRANCISCO JOSÉ VIDAL QUILELLI	Visita às obras no Município de Macuco de 03/11 a 04/11/2022 - R$295,50; Município de Resende de: - 17/11 a 18/11/2022 - R$295,50; - 24/11 a 25/11/2022 - R$295,50; Município de Porto Real de: - 10/11 a 11/11/2022 - R$295,50; - 28/11 a 29/11/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000881/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01642	Luiz Henrique Mendes Soares	Visita às obras no Município de Porciúncula de 09/11 a 11/11/2022 - R$549,00; Município de Miracema de 23/11 a 25/11/2022 - R$549,00; Totalizando: R$1.098,00	SEI-170041/000885/22	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2022NE01643	Jorge Luiz Dos Santos	Visita às obras no Município de Cardoso Moreira de: - 09/11 a 11/11/2022 - R$549,00; - 23/11 a 25/11/2022 - R$549,00; Totalizando: R$1.098,00	SEI-170041/000886/22	1.098,00	1.098,00	1.098,00
				2022NE01644	Jose Alcides Silveira	Visita às obras no Município de Macuco de 03/11 a 04/11/2022 - R$295,50; Município de Resende de: - 17/11 a 18/11/2022 - R$295,50; - 24/11 a 25/11/2022 - R$295,50; Município de Porto Real de: - 10/11 a 11/11/2022 - R$295,50; - 28/11 a 29/11/2022 - R$295,50; Totalizando: R$1.477,50	SEI-170041/000880/22	1.477,50	1.477,50	1.477,50
				2022NE01645	Mauro Floret Ribeiro	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé de 03/11 a 04/11/2022 - R$295,50; Município de Rio Claro de 16/11 a 18/11/2022 - R$549,00; Município de Itaperuna de 23/11 a 25/11/2022 - R$549,00; Totalizando: R$1.393,50	SEI-170041/000887/22	1.393,50	1.393,50	1.393,50
			10/11/2022	2022NE01740	Antonio Carlos Ferreira De Carvalho	Vistoria em ocupação irregular no Município de Macaé de: - 16/11 a 18/11/2022 - R$626,80; No Município de Cordeiro de: - 21/11 a 23/11/2022 - R$549,00; Totalizando: R$1.175,80	170030/001311/2022	1.175,80	1.175,80	1.175,80
			11/11/2022	2022NE01751	DIOGO DA COSTA DANTAS	Visita às obras no Município de Porciúncula de 07/12 a 09/12/2022 - R$702,58; - Município de Bom Jesus de Itabapoana de 14/12 a 16/12/2022 - R$702,58; - Município de Macaé de 22/12 a 23/12/2022 - R$443,00; Totalizando: R$1.848,16	SEI-170030/001318/22	1.848,16	1.848,16	1.848,16
				2022NE01752	Reginaldo Jardim Ferreira	Visita às obras no Município de Paty do Alferes/Rio das Flores/Três Rios de 06/12 a 09/12/2022 - R$1.023,87; - Município de Macaé de 12/12 a 16/12/2022 - R$1.535,00; - Município de Quissamã de 20/12 a 23/12/2022 - R$1.023,87; Totalizando: R$3.582,74	SEI-170030/001317/22	3.582,74	3.582,74	3.582,74
				2022NE01753	Angelo Monteiro Pinto	Visita às obras no Município de Porciúncula de 05/12 a 09/12/2022 - R$1.931,96; - Município de Bom Jesus de Itabapoana de 12/12 a 16/12/2022 - R$1.931,96; - Município de Macaé de 19/12 a 23/12/2022 - R$2.200,00; Totalizando: R$6.063,92	SEI-170030/001312/22	6.063,92	6.063,92	6.063,92
				2022NE01755	Auteri Aumenara Batista	Visita às obras no Município de Porciúncula de 05/12 a 09/12/2022 - R$1.056,00; - Município de Bom Jesus de Itabapoana de 12/12 a 16/12/2022 - R$1.054,50; - Município de Macaé de 19/12 a 23/12/2022 - R$1.201,00; Totalizando: R$3.311,50	SEI-170030/001313/22	3.311,50	3.311,50	3.311,50
				2022NE01758	MARI STELA PORTO ALEGRE FONSECA	Visita às obras no Município de Porciúncula de 05/12 a 09/12/2022 - R$1.056,00; - Município de Bom Jesus de Itabapoana de 12/12 a 19/12/2022 - R$1.816,50; - Município de Macaé de 20/12 a 23/12/2022 - R$913,90; Totalizando: R$3.786,40	SEI-170030/001315/22	3.786,40	3.786,40	3.786,40
				2022NE01759	VIVIANE DA SILVA MARTINS	Visita às obras no Município de Porciúncula de 05/12 a 09/12/2022 - R1.056,00; - Município de Bom Jesus de Itabapoana de 12/12 a 16/12/2022 - R$1.056,00; Totalizando: R$2,112,00	SEI-170030/001314/22	2.112,00	2.112,00	2.112,00
				2022NE01760	Tassiele Mairosa Jahn	Visita às obras no Município de Laje do Muriaé de 05/12 a 09/12/2022 - R1.056,00; - Município de Pinheiral de 19/12 a 23/12/2022 - R$1.056,00; Totalizando: R$2.112,00	SEI-170030/001322/22	2.112,00	2.112,00	2.112,00
13010 - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento S	130100 - SEAPPA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/01/2022	2022NE00001	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva com finalidade de realizar medições para manutenção de estradas vicinais na região, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária Pesca e Abastecimento no período de 11/01 a 14/01/2022.	SEI-020007/000051/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00002	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva com finalidade de realizar medições para manutenção de estradas vicinais na região, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária Pesca e Abastecimento no período de 11/01 a 14/01/2022.	SEI-020007/000049/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00003	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva com finalidade de realizar medições para manutenção de estradas vicinais na região, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária Pesca e Abastecimento no período de 11/01 a 14/01/2022.	SEI-020007/000048/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2022NE00004	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva com finalidade de realizar medições para manutenção de estradas vicinais na região, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária Pesca e Abastecimento no período de 11/01 a 14/01/2022.	SEI-020007/000050/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00005	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para conduzir o Diretor para a cidade de Italva com finalidade de realizar medições para manutenção de estradas vicinais na região, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria Estadual de Agricultura Pecuária Pesca e Abastecimento no período de 11/01 a 14/01/2022.	SEI-020007/000047/22	802,50	802,50	802,50
			13/01/2022	2022NE00008	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de realizar reuniões para tratar de assuntos pertinentes à esta SEAPPA, em agenda oficial, no período de 18/01 à 21/01/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 22/2022.	SEI-020007/000172/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00009	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de acompanhar o Diretor Geral, nas reuniões para tratar de assuntos pertinentes à esta SEAPPA, em agenda oficial, no período de 18/01 à 21/01/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 18/2022.	SEI-020007/000093/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00010	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de acompanhar o Diretor Geral, nas reuniões para tratar de assuntos pertinentes à esta SEAPPA, em agenda oficial, no período de 18/01 à 21/01/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 19/2022.	SEI-020007/000099/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00011	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de acompanhar o Diretor Geral, nas reuniões para tratar de assuntos pertinentes à esta SEAPPA, em agenda oficial., em agenda oficial, no período de 18/01 à 21/01/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 20/2022.	SEI-020007/000100/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00012	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir o Diretor para a cidade com finalidade de acompanhar o Diretor Geral nas reuniões para tratar de assuntos pertinentes à esta SEAPPA, em agenda oficial, no período de 18/01 à 21/01/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 21/2022.	SEI-020007/000101/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00013	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a realização do lançamento do programa RJPET no Noroeste fluminense onde foram realizadas castrações na cidade de Italva. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 11/2022.	SEI-020007/000104/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00014	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário para a realização do lançamento do programa RJPET no Noroeste fluminense onde foram realizadas 100 mil castrações na cidade de Italva. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 10/2022.	SEI-020007/000105/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00015	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a realização do lançamento do programa RJPET no Noroeste fluminense onde foram realizadas 100 mil castrações na cidade de Italva. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 16/2022.	SEI-020007/000107/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00016	André Bernardo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir o Exmo. Secretário à cidade para a realização do lançamento do programa RJPET no Noroeste fluminense onde foram realizadas 100 mil castrações na cidade de Italva. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 17/2022.	SEI-020007/000110/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00017	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a realização do lançamento do programa RJPET no Noroeste fluminense onde foram realizadas 100 mil castrações na cidade de Italva. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 13/2022.	SEI-020007/000151/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00018	Antonio Florencio De Queiroz Neto	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade par realização do lançamento do programa RJPET com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 15/2022.	SEI-020007/000111/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00019	Regina Antonietta Guerra	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização do lançamento do programa RJPET com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 8/2022.	SEI-020007/000112/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00020	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização do lançamento do programa RJPET com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 14/2022.	SEI-020007/000113/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00021	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização do lançamento do programa RJPET com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 12/2022.	SEI-020007/000114/22	702,58	702,58	702,58

			14/01/2022	2022NE00022	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização do lançamento do programa RJPET com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 19/01 à 21/01/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 9/2022.	SEI-020007/000115/22	549,00	549,00	549,00
			18/01/2022	2022NE00025	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de medições para manutenção das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 27/2022.	SEI-020007/000117/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00026	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de medições para manutenção das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 28/2022.	SEI-020007/000118/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00027	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de medições para manutenção das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 29/2022.	SEI-020007/000119/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00028	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de medições para manutenção das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 30/2022.	SEI-020007/000120/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00029	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a realização da continuidade ao programa de manutenção de estradas vicinais para qualificar o meio de produção da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 35/2022.	SEI-020007/000121/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00030	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário à cidade para a realização da continuidade ao programa de manutenção de estradas vicinais para qualificar o meio de produção da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 31/2022.	SEI-020007/000122/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00031	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de medições para manutenção das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 26/2022.	SEI-020007/000116/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00032	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a realização da continuidade ao programa de manutenção de estradas vicinais para qualificar o meio de produção da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 36/2022.	SEI-020007/000123/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00033	André Bernardo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a realização da continuidade ao programa de manutenção de estradas vicinais para qualificar o meio de produção da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 32/2022.	SEI-020007/000125/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00034	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a realização da continuidade ao programa de manutenção de estradas vicinais para qualificar o meio de produção da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 33/2022.	SEI-020007/000152/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00035	Antonio Florencio De Queiroz Neto	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do lançamento do programa RJPET, com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPRA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Valença - NAD SEI Nº 34/2022.	SEI-020007/000126/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00036	Regina Antonietta Guerra	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do lançamento do programa RJPET, com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPRA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Valença - NAD SEI Nº 37/2022.	SEI-020007/000127/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00037	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do lançamento do programa RJPET, com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Valença - NAD SEI Nº 38/2022.	SEI-020007/000130/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00038	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do lançamento do programa RJPET, com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Valença - NAD SEI Nº 39/2022.	SEI-020007/000157/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00039	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do lançamento do programa RJPET, com finalidade em realizar castrações na cidade, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/01 à 29/01/2022, no município de Valença - NAD SEI Nº 40/2022.	SEI-020007/000166/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

			24/01/2022	2022NE00043	MARCELO ANDRÉ CID HERÀCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para atuação desta secretaria com desobstrução de estradas após chuvas na região. Em parceria com a EMATER - RJ, PESAGRO FIPERJ e CEASA. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 04/02/2022, no município de Itaocara - RJ - NAD SEI Nº 46/2022.	SEI-020007/000255/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00044	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para atuação desta secretaria com desobstrução de estradas após chuvas na região. Em parceria com a EMATER - RJ, PESAGRO FIPERJ e CEASA, no período de 02/02 à 04/02/2022, no município de Itaocara - RJ - NAD SEI Nº 47/2022.	SEI-020007/000256/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00045	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir Servidores para atuação desta secretaria com desobstrução de estradas após chuvas na região. Em parceria com a EMATER - RJ, PESAGRO FIPERJ e CEASA, no período de 02/02 à 04/02/2022, no município de Itaocara - RJ - NAD SEI Nº 45/2022.	SEI-020007/000272/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00046	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de medições e manutenção das estradas vicinais na região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 05/02/2022, no município de Natividade, RJ - NAD SEI Nº 48/2022.	SEI-020007/000260/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00047	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade com finalidade de realizar medições e manutenção das estradas vicinais na região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 05/02/2022, no município de Natividade, RJ - NAD SEI Nº 50/2022.	SEI-020007/000267/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00048	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade com finalidade de realizar medições e manutenção das estradas vicinais na região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 05/02/2022, no município de Natividade, RJ - NAD SEI Nº 51/2022.	SEI-020007/000268/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00049	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade com finalidade de realizar medições e manutenção das estradas vicinais na região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 05/02/2022, no município de Natividade, RJ - NAD SEI Nº 52/2022.	SEI-020007/000270/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00050	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade com finalidade de realizar medições e manutenção das estradas vicinais na região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 05/02/2022, no município de Natividade, RJ - NAD SEI Nº 49/2022.	SEI-020007/000266/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00051	Antonio Florencio De Queiroz Neto	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de castrações através do projeto Amigo dos animais RJPET, em parceria com esta SEAPPA, no período de 02/02 à 04/02/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 53/2022.	SEI-020007/000284/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00052	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de castrações através do projeto Amigo dos animais RJPET, em parceria com esta SEAPPA, no período de 02/02 à 04/02/2022, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 54/2022.	SEI-020007/000295/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00053	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de castrações, através do projeto Amigo dos animais RJPET, em parceria com esta SEAPPA, no período de 02/02 à 04/02/2022, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 55/2022.	SEI-020007/000299/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00054	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 05/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 57/2022.	SEI-020007/000302/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00055	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 05/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 58/2022.	SEI-020007/000300/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00056	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 05/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 59/2022.	SEI-020007/000301/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00057	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para atuação desta secretaria com desobstrução de estradas após chuvas na região. Em parceria com a EMATER - RJ, PESAGRO FIPERJ e CEASA, no período de 02/02 à 04/02/2022, no município de Itaocara - RJ - NAD SEI Nº 61/2022.	SEI-020007/000262/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00058	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para atuação desta secretaria com desobstrução de estradas após chuvas na região. Em parceria com a EMATER - RJ, PESAGRO FIPERJ e CEASA, no período de 02/02 à 04/02/2022, no município de Itaocara - RJ - NAD SEI Nº 62/2022.	SEI-020007/000264/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE00059	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de castrações através do projeto Amigo dos animais RJPET, em parceria com esta SEAPPA, no período de 02/02 à 04/02/2022, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 63/2022.	SEI-020007/000297/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00060	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 02/02 à 05/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 65/2022.	SEI-020007/000294/22	802,50	802,50	802,50
			01/02/2022	2022NE00081	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para o lançamento do programa de castração gratuita dos animais parceria com o Governo do Estado. Onde possibilitou a castração de todos os animais residentes no Canil Municipal de Cabo Frio, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Cabo Frio, RJ - NAD SEI Nº 90/2022.	SEI-020007/000379/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00082	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para o lançamento do programa de castração gratuita dos animais parceria com o Governo do Estado. Onde possibilitou a castração de todos os animais residentes no Canil Municipal de Cabo Frio, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Cabo Frio, RJ - NAD SEI Nº 91/2022.	SEI-020007/000384/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00083	Victoria Silva Brum da Silveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para o lançamento do programa de castração gratuita dos animais parceria com o Governo do Estado. Onde possibilitou a castração de todos os animais residentes no Canil Municipal de Cabo Frio, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Cabo Frio, RJ - NAD SEI Nº 92/2022.	SEI-020007/000377/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00084	Antonio Florencio De Queiroz Neto	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para o lançamento do programa de castração gratuita dos animais parceria com o Governo do Estado. Onde possibilitou a castração de todos os animais residentes no Canil Municipal de Cabo Frio, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Cabo Frio, RJ - NAD SEI Nº 93/2022.	SEI-020007/000375/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00085	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para o lançamento do programa de castração gratuita dos animais parceria com o Governo do Estado. Onde possibilitou a castração de todos os animais residentes no Canil Municipal de Cabo Frio, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Cabo Frio, RJ - NAD SEI Nº 110/2022.	SEI-020007/000382/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00086	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de cerca de 165 castrações de cães e gatos, desde o início do programa RJ PET Proteção e Bem-Estar animal. Através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 95/2022.	SEI-020007/000366/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00087	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de cerca de 165 castrações de cães e gatos, desde o início do programa RJ PET Proteção e Bem-Estar animal. Através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 96/2022.	SEI-020007/000368/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00088	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de cerca de 165 castrações de cães e gatos, desde o início do programa RJ PET Proteção e Bem-Estar animal. Através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 98/2022.	SEI-020007/000372/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00089	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de cerca de 165 castrações de cães e gatos, desde o início do programa RJ PET Proteção e Bem-Estar animal. Através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 97/2022.	SEI-020007/000370/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00090	André Bernardo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de cerca de 165 castrações de cães e gatos, desde o início do programa RJ PET Proteção e Bem-Estar animal. Através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 100/2022.	SEI-020007/000373/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00091	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para reunião com produtores de Macaé, o prefeito Welberth Rezende e presidente da comissão de Agricultura da Região, através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Macaé, RJ - NAD SEI Nº 109/2022.	SEI-020007/000369/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00092	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para reunião com produtores de Macaé, o prefeito Welberth Rezende e presidente da comissão de Agricultura da Região, através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Macaé, RJ - NAD SEI Nº 105/2022.	SEI-020007/000376/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00093	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para reunião com produtores de Macaé, o prefeito Welberth Rezende e presidente da comissão de Agricultura da Região, através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Macaé, RJ - NAD SEI Nº 106/2022.	SEI-020007/000374/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00

				2022NE00094	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para reunião com produtores de Macaé, o prefeito Welberth Rezende e presidente da comissão de Agricultura da Região, através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Macaé, RJ - NAD SEI Nº 107/2022.	SEI-020007/000380/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00095	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para reunião com produtores de Macaé, o prefeito Welberth Rezende e presidente da comissão de Agricultura da Região, através desta SEAPPA, no período de 09/02 à 12/02/2022, no município de Macaé, RJ - NAD SEI Nº 108/2022.	SEI-020007/000381/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00096	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da manutenção de estradas vicinais na região, através da SEAPPA, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Itaocara, RJ - NAD SEI Nº 101/2022.	SEI-020007/000392/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00097	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da manutenção de estradas vicinais na região, através da SEAPPA, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Itaocara, RJ - NAD SEI Nº 102/2022.	SEI-020007/000386/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00098	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da manutenção de estradas vicinais na região, através da SEAPPA, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Itaocara, RJ - NAD SEI Nº 103/2022.	SEI-020007/000383/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00099	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da manutenção de estradas vicinais na região, através da SEAPPA, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Itaocara, RJ - NAD SEI Nº 104/2022.	SEI-020007/000390/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00100	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da manutenção de estradas vicinais na região, através da SEAPPA, no período de 09/02 à 11/02/2022, no município de Itaocara, RJ - NAD SEI Nº 89/2022.	SEI-020007/000389/22	549,00	549,00	549,00
			08/02/2022	2022NE00123	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da atuação do estado para desobstrução das estradas em prol da população rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Itaperuna, RJ - NAD SEI Nº 126/2022.	SEI-020007/000528/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00124	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da atuação do estado para desobstrução das estradas em prol da população rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Itaperuna, RJ - NAD SEI Nº 127/2022.	SEI-020007/000529/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00125	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da atuação do estado para desobstrução das estradas em prol da população rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Itaperuna, RJ - NAD SEI Nº 128/2022.	SEI-020007/000530/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00126	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da atuação do estado para desobstrução das estradas em prol da população rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Itaperuna, RJ - NAD SEI Nº 129/2022.	SEI-020007/000531/22	802,50	802,50	802,50
			09/02/2022	2022NE00122	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da atuação do estado para desobstrução das estradas em prol da população rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Itaperuna, RJ - NAD SEI Nº 125/2022.	SEI-020007/000527/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00131	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento ao município para realização de acompanhamento ao programa responsável pela recuperação das estradas que escoam a produção rural do estado. Em Agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Aperibé, RJ - NAD SEI Nº 133/2022.	SEI-020007/000518/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00132	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento ao município para realização de acompanhamento ao programa responsável pela recuperação das estradas que escoam a produção rural do estado. Em Agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Aperibé, RJ - NAD SEI Nº 134/2022.	SEI-020007/000519/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00133	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento ao município para realização de acompanhamento ao programa responsável pela recuperação das estradas que escoam a produção rural do estado. Em Agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Aperibé, RJ - NAD SEI Nº 135/2022.	SEI-020007/000520/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2022NE00134	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento ao município para realização de acompanhamento ao programa responsável pela recuperação das estradas que escoam a produção rural do estado. Em Agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Aperibé, RJ - NAD SEI Nº 136/2022.	SEI-020007/000521/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00135	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa RJPET com a campanha de castração. Na cidade de Búzios, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 18/02/2022, no município de Búzios, RJ - NAD SEI Nº 137/2022.	SEI-020007/000574/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00136	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa RJPET com a campanha de castração. Na cidade de Búzios, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 18/02/2022, no município de Búzios, RJ - NAD SEI Nº 138/2022.	SEI-020007/000575/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00137	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa RJPET com a campanha de castração. Na cidade de Búzios, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 18/02/2022, no município de Búzios, RJ - NAD SEI Nº 139/2022.	SEI-020007/000576/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00138	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa RJPET com a campanha de castração. Na cidade de Búzios, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 18/02/2022, no município de Búzios, RJ - NAD SEI Nº 140/2022.	SEI-020007/000579/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00139	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa RJPET com a campanha de castração. Na cidade de Búzios, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 18/02/2022, no município de Búzios, RJ - NAD SEI Nº 141/2022.	SEI-020007/000524/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00140	André Bernardo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento ao município para realização de acompanhamento ao programa responsável pela recuperação das estradas que escoam a produção rural do estado. Em Agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 16/02 à 19/02/2022, no município de Aperibé, RJ - NAD SEI Nº 143/2022.	SEI-020007/000522/22	802,50	802,50	802,50
			16/02/2022	2022NE00166	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização da Inauguração do escritório regional da FIPERJ para atender a todas as demandas das cidades da região para suporte aos pescadores e aquicultores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 22/02 à 25/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 154/2022.	SEI-020007/000713/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00167	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização da Inauguração do escritório regional da FIPERJ para atender a todas as demandas das cidades da região para suporte aos pescadores e aquicultores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 22/02 à 25/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 155/2022.	SEI-020007/000722/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00168	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização da Inauguração do escritório regional da FIPERJ para atender a todas as demandas das cidades da região para suporte aos pescadores e aquicultores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 22/02 à 25/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 156/2022.	SEI-020007/000733/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00169	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização da Inauguração do escritório regional da FIPERJ para atender a todas as demandas das cidades da região para suporte aos pescadores e aquicultores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 22/02 à 25/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 157/2022.	SEI-020007/000736/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00170	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir os servidores à cidade para realização da Inauguração do escritório regional da FIPERJ para atender a todas as demandas das cidades da região para suporte aos pescadores e aquicultores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 22/02 à 25/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 158/2022.	SEI-020007/000738/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00171	Andre Da Silva Teixeira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização da Inauguração do escritório regional da FIPERJ para atender a todas as demandas das cidades da região para suporte aos pescadores e aquicultores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 22/02 à 25/02/2022, no município de Varre Sai, RJ - NAD SEI Nº 159/2022.	SEI-020007/000739/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00172	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade com o Projeto do governo por Médio Paraíba para desenvolvimento de ações para região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/02 à 25/02/2022, no município de Valença, RJ - NAD SEI Nº 165/2022.	SEI-020007/000741/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00173	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade com o Projeto do governo por Médio Paraíba para desenvolvimento de ações para região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/02 à 25/02/2022, no município de Valença, RJ - NAD SEI Nº 160/2022.	SEI-020007/000744/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16

				2022NE00174	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade com o Projeto do governo por Médio Paraíba para desenvolvimento de ações para região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/02 à 25/02/2022, no município de Valença, RJ - NAD SEI Nº 161/2022.	SEI-020007/000745/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00175	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade com o Projeto do governo por Médio Paraíba para desenvolvimento de ações para região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/02 à 25/02/2022, no município de Valença, RJ - NAD SEI Nº 163/2022.	SEI-020007/000747/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00176	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade com o Projeto do governo por Médio Paraíba para desenvolvimento de ações para região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/02 à 25/02/2022, no município de Valença, RJ - NAD SEI Nº 164/2022.	SEI-020007/000768/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/02/2022	2022NE00202	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para recuperação de estradas vicinais do estado do RJ. Garantia de bem-estar para população e avanço na economia. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Areal, RJ - NAD SEI Nº 200/2022.	SEI-020007/000992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00203	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para recuperação de estradas vicinais do estado do RJ. Garantia de bem-estar para população e avanço na economia. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Areal, RJ - NAD SEI Nº 201/2022.	SEI-020007/000987/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00204	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para recuperação de estradas vicinais do estado do RJ. Garantia de bem-estar para população e avanço na economia. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Areal, RJ - NAD SEI Nº 202/2022.	SEI-020007/000985/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00205	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para recuperação de estradas vicinais do estado do RJ. Garantia de bem-estar para população e avanço na economia. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Areal, RJ - NAD SEI Nº 203/2022.	SEI-020007/001009/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00207	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da recuperação de estradas vicinais do estado do Rio de Janeiro. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto, RJ - NAD SEI Nº 204/2022.	SEI-020007/000999/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00208	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da recuperação de estradas vicinais do estado do Rio de Janeiro. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto, RJ - NAD SEI Nº 205/2022.	SEI-020007/001000/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00209	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da recuperação de estradas vicinais do estado do Rio de Janeiro. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto, RJ - NAD SEI Nº 206/2022.	SEI-020007/001001/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00210	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir o Diretor para cidade para realização da recuperação de estradas vicinais do estado do Rio de Janeiro. Em agenda oficial desta SEAPPA. cumprimento da Agenda Oficial na cidade, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto, RJ - NAD SEI Nº 207/2022.	SEI-020007/001002/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00211	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a iniciativa do Governo do Estado tem o objetivo de levar melhorias para as estradas vicinais e aumentar o escoamento da produção agropecuária dos municípios. Em agenda desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Conceição de Macabu, RJ - NAD SEI Nº 208/2022.	SEI-020007/001005/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00212	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a iniciativa do Governo do Estado tem o objetivo de levar melhorias para as estradas vicinais e aumentar o escoamento da produção agropecuária dos municípios. Em agenda desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Conceição de Macabu, RJ - NAD SEI Nº 209/2022.	SEI-020007/001007/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00213	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a iniciativa do Governo do Estado tem o objetivo de levar melhorias para as estradas vicinais e aumentar o escoamento da produção agropecuária dos municípios. Em agenda desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Conceição de Macabu, RJ - NAD SEI Nº 210/2022.	SEI-020007/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00214	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a iniciativa do Governo do Estado tem o objetivo de levar melhorias para as estradas vicinais e aumentar o escoamento da produção agropecuária dos municípios. Em agenda desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Conceição de Macabu, RJ - NAD SEI Nº 211/2022.	SEI-020007/001011/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00215	Jorge Vagner Da Silva Xavier	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para a iniciativa do Governo do Estado tem o objetivo de levar melhorias para as estradas vicinais e aumentar o escoamento da produção agropecuária dos municípios. Em agenda desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Conceição de Macabu, RJ - NAD SEI Nº 212/2022.	SEI-020007/001020/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00216	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais às Escolas Municipais no município de Quatis. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 215/2022.	SEI-020007/000957/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00217	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário para realização do projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais às Escolas Municipais no município de Quatis. em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 224/2022.	SEI-020007/000959/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00219	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais às Escolas Municipais no município de Quatis. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 215/2022.	SEI-020007/000957/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00220	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário para realização do projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais às Escolas Municipais no município de Quatis. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 225/2022.	SEI-020007/000966/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00221	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário para realização do projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais às Escolas Municipais no município de Quatis. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 217/2022.	SEI-020007/000997/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00222	Antonio Florencio De Queiroz Neto	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Projeto Educação Sanitária às Escolas Rurais às escolas, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Barra Mansa, RJ - NAD SEI Nº 218/2022.	SEI-020007/000976/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00223	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Projeto Educação Sanitária às Escolas Rurais às escolas, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Barra Mansa, RJ - NAD SEI Nº 219/2022.	SEI-020007/000980/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00224	Victoria Silva Brum da Silveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Projeto Educação Sanitária às Escolas Rurais às escolas, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Barra Mansa, RJ - NAD SEI Nº 220/2022.	SEI-020007/000977/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00225	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Projeto Educação Sanitária às Escolas Rurais às escolas, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Barra Mansa, RJ - NAD SEI Nº 221/2022.	SEI-020007/000982/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00226	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Projeto Educação Sanitária às Escolas Rurais às escolas, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Barra Mansa, RJ - NAD SEI Nº 222/2022.	SEI-020007/000981/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00227	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para recuperação de estradas vicinais do estado do RJ. Garantia de bem-estar para população e avanço na economia. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Areal, RJ - NAD SEI Nº 223/2022.	SEI-020007/000988/22	549,00	549,00	549,00
			03/03/2022	2022NE00206	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da recuperação de estradas vicinais do estado do Rio de Janeiro. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto, RJ - NAD SEI Nº 214/2022.	SEI-020007/000998/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00233	André Bernardo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir o Exmo. Sr. Secretário Marcelo Queiroz para realização do projeto Educação Sanitária nas Escolas Rurais As Escolas Municipais no município de Quatis. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 03/03 a 05/03/2022, no município de Quatis, RJ - NAD SEI Nº 228/2022.	SEI-020007/000961/22	549,00	549,00	549,00
			07/03/2022	2022NE00242	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias para Deslocamento para as cidades para realização de cadastramento de ISS das prefeituras através desta Secretaria, em cumprimento da agenda oficial em São José de Ubá e Itaperuna no período de 08 a 11/03/2022. nad/247/22.	SEI-020007/001077/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00244	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Conduzir a servidora para para as cidades para realização de cadastramento de ISS das prefeituras através desta Secretaria, em cumprimento da agenda oficial em São José de Ubá e Itaperuna no período de 08 a 11/03/2022. nad 249/22.	SEI-020007/001097/22	802,50	802,50	802,50
			14/03/2022	2022NE00252	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização de análises e reuniões para reparos das estradas através do projeto de reforma de das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 14/03 a 18/03/2022 em Itaocara. NAD/ 268/2022	SEI-020007/001173/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00253	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização de análises e reuniões para reparos das estradas através do projeto de reforma de das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 14/03 a 18/03/2022 em Itaocara. NAD/ 275/2022	SEI-020007/001190/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00254	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização de análises e reuniões para reparos das estradas através do projeto de reforma de das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 14/03 a 18/03/2022 em Itaocara. NAD/ 274/2022	SEI-020007/001191/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00255	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização de análises e reuniões para reparos das estradas através do projeto de reforma de das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 14/03 a 18/03/2022 em Itaocara. NAD/ 273/2022	SEI-020007/001174/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00256	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização de análises e reuniões para reparos das estradas através do projeto de reforma de das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 14/03 a 18/03/2022 em Itaocara. NAD/ 270/2022	SEI-020007/001180/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00257	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização de análises e reuniões para reparos das estradas através do projeto de reforma de das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 14/03 a 18/03/2022 em Itaocara. NAD/ 274/2022	SEI-020007/001191/22	0,00	0,00	0,00
			15/03/2022	2022NE00259	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para discutir ações e projetos para desenvolvimento do Agro nos municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 16/03 à 18/03/2022, no município de Paty de Alferes / RJ - NAD SEI Nº 289/2022.	SEI-020007/001152/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00260	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade, onde serão realizadas, análises e reuniões para discussão sobre o desenvolvimento da agricultura nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 16/03 a 18/03/2022, no município de Vassouras, RJ. - NAD SEI Nº 283/2022.	SEI-020007/001149/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00261	Antonio Florencio De Queiroz Neto	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade, onde serão realizadas, análises e reuniões para discussão sobre o desenvolvimento da agricultura nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 16/03 à 18/03/2022, no município de Vassouras. NAD SEI Nº 286/2022.	SEI-020007/001138/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00262	André Bernardo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento agrícola local. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 15/03 à 18/03/2022, no município de Miracema, RJ - NAD SEI Nº 281/2022.	SEI-020007/001135/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00263	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para discutir ações e projetos para desenvolvimento do Agro nos municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 16/03 à 18/03/2022, no município de Paty de Alferes/RJ. NAD SEI Nº 285/2022.	SEI-020007/001172/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00264	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento agrícola local. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 15/03 à 18/03/2022, no município de Miracema, RJ. - NAD SEI Nº 279/2022.	SEI-020007/001137/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00265	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário à cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento agrícola local. Em agenda Oficial desta SEAPPA. No período de 15/03 à 18/03/2022, no município de Itaperuna. NAD SEI Nº 280/2022.	SEI-020007/001132/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00266	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para discutir ações e projetos para desenvolvimento do Agro nos municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 16/03 a 18/03/2022, no município de Paty do Alferes, RJ. - NAD SEI Nº 282/2022.	SEI-020007/001150/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00267	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento agrícola local. Em agenda Oficial desta SEAPPA. No período de 15/03 à 18/03/2022, no município de Miracema/RJ. NAD SEI Nº 278/2022.	SEI-020007/001130/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00268	Victoria Silva Brum da Silveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade, onde serão realizadas, análises e reuniões para discussão sobre o desenvolvimento da agricultura nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 16/03 à 18/03/2022, no município de Vassouras/RJ. NAD SEI Nº 284/2022.	SEI-020007/001147/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00269	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para discutir ações e projetos para desenvolvimento do Agro nos municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 16/03 à 18/03/2022, no município de Paty do Alferes / RJ. NAD SEI Nº 287/2022.	SEI-020007/001171/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00270	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para discutir ações e projetos para desenvolvimento do Agro nos municípios de Paty do Alferes e Miguel Pereira. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 16/03 à 18/03/2022, no município de Paty do Alferes/RJ. NAD SEI Nº 288/2022.	SEI-020007/001156/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00271	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento agrícola local. Em agenda Oficial desta SEAPPA. No período de 15/03 à 18/03/2022, no município de Miracema. NAD SEI Nº 277/2022.	SEI-020007/001134/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00272	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade, onde serão realizadas, análises e reuniões para discussão sobre o desenvolvimento da agricultura nas regiões. Em agenda oficial desta SEAPPA. No período de 16/03 à 18/03/2022, no município de Vassouras. NAD SEI Nº 291/2022.	SEI-020007/001148/22	702,58	702,58	702,58
			21/03/2022	2022NE00291	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização dos serviços de conservação e manutenção das estradas, em agenda oficial desta SEAPPA em Pinheiral no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD313/2022.	SEI-020007/001303/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00292	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização dos serviços de conservação e manutenção das estradas, em agenda oficial desta SEAPPA em Pinheiral no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD315/2022.	SEI-020007/001299/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00293	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização dos serviços de conservação e manutenção das estradas, em agenda oficial desta SEAPPA em Pinheiral no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD318/2022.	SEI-020007/001356/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00294	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização dos serviços de conservação e manutenção das estradas, em agenda oficial desta SEAPPA em Pinheiral no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD317/2022.	SEI-020007/001302/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00295	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização dos serviços de conservação e manutenção das estradas, em agenda oficial desta SEAPPA em Pinheiral no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD316/2022.	SEI-020007/001301/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00296	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias para deslocamento à cidade pra realização do programa de castração em parceria com RJPET. Através desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) em Macaé no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD 322/2022.	SEI-020007/001286/22	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2022NE00297	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias para deslocamento à cidade pra realização do programa de castração em parceria com RJPET. Através desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) em Macaé no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD 321/2022.	SEI-020007/001297/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00298	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias para deslocamento à cidade pra realização do programa de castração em parceria com RJPET. Através desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) em Macaé no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD 320/2022.	SEI-020007/001291/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00299	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento à cidade pra realização do programa de castração em parceria com RJPET. Através desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) em Macaé no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD 323/2022.	SEI-020007/001289/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00300	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias para deslocamento à cidade pra realização do programa de castração em parceria com RJPET. Através desta Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento (SEAPPA) em Macaé no período de 23/03 a 26/03/2022. NAD 319/2022.	SEI-020007/001296/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			25/03/2022	2022NE00315	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos serviços de conservação e manutenção da estrada Cambucaes, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022, no município de Silva Jardim. NAD SEI Nº 337/2022.	SEI-020007/001467/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2022NE00316	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos serviços de conservação e manutenção da estrada Cambucaes, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022. NAD SEI Nº 330/2022.	SEI-020007/001468/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00317	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário à cidade para continuidade nos serviços de conservação e manutenção da Estrada Raimundo Padilha, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022, no município de Barra do Pirai. NAD SEI Nº 333/2022.	SEI-020007/001455/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00319	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos serviços de conservação e manutenção da estrada Cambucaes, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022, no município de Silva Jardim. NAD SEI Nº 330/2022.	SEI-020007/001468/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00324	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para as cidades para realização de cadastramento de ISS das prefeituras através desta Secretaria, em cumprimento da agenda oficial, no período de 29/03 à 01/04/2022, nos municípios de Carmo e Italva. NAD SEI Nº 327/2022.	SEI-020007/001459/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00325	André Bernardo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir o Exmo. Sr. Secretário Marcelo Queiroz para continuidade nos serviços de conservação e manutenção da Estrada Raimundo Padilha, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022, no município de Barra do Pirai. NAD SEI Nº 338/2022.	SEI-020007/001457/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00326	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos serviços de conservação e manutenção da estrada Cambucaes, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022, no município de Silva Jardim. NAD SEI Nº 331/2022.	SEI-020007/001471/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00327	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para as cidades para realização de cadastramento de ISS das prefeituras através desta Secretaria, em cumprimento da agenda oficial, no período de 29/03 à 01/04/2022, nos municípios de Carmo e Italva. NAD SEI Nº 328/2022.	SEI-020007/001460/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00328	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para as cidades para realização de cadastramento de ISS das prefeituras através desta Secretaria, em cumprimento da agenda oficial, no período de 29/03 à 01/04/2022, nos municípios de Carmo e Italva. NAD SEI Nº 329/2022.	SEI-020007/001463/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00329	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir o Diretor para realização da continuidade nos serviços de conservação e manutenção da estrada Cambucaes, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022, no município de Silva Jardim. NAD SEI Nº 336/2022.	SEI-020007/001473/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00330	MARCELO ANDRÉ CID HERÁCLITO DO PORTO QUEIROZ	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para continuidade nos serviços de conservação e manutenção da Estrada Raimundo Padilha, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022, no município de Barra do Piraí. NAD SEI Nº 334/2022.	SEI-020007/001453/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00331	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos serviços de conservação e manutenção da estrada Cambucaes, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022, no município de Silva Jardim. NAD SEI Nº 332/2022.	SEI-020007/001472/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00332	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Comitiva do Exmo. Sr Secretário cidade para continuidade nos serviços de conservação e manutenção da Estrada Raimundo Padilha, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 29/03 à 01/04/2022, no município de Barra do Pirai. NAD SEI Nº 339/2022.	SEI-020007/001466/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			29/03/2022	2022NE00347	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Reunião com Técnicos da Emater-Rio e visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos	SEI-020007/001334/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			04/04/2022	2022NE00362	André Bernardo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir o Exmo. Sr. Secretário à cidade onde foi realizado uma série de ações da pasta, entre elas, a entrega de cheques simbólicos do Agrofundo para os produtores locais e, também foram entregues a ¿Carteira do Produtor¿, que traz reconhecimento para o trabalhador do campo, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Barra Mansa. NAD SEI Nº 401/2022.	SEI-020007/001610/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2022NE00363	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário à cidade onde foi realizado uma série de ações da pasta, entre elas, a entrega de cheques simbólicos do Agrofundo para os produtores locais e, também foram entregues a ¿Carteira do Produtor¿, que traz reconhecimento para o trabalhador do campo, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Barra Mansa. NAD SEI Nº 378/2022.	SEI-020007/001608/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00364	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário à cidade onde foi realizado uma série de ações da pasta, entre elas, a entrega de cheques simbólicos do Agrofundo para os produtores locais e, também foram entregues a ¿Carteira do Produtor¿, que traz reconhecimento para o trabalhador do campo, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Barra Mansa. NAD SEI Nº 379/2022.	SEI-020007/001609/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00365	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Acompanhar o Exmo. Sr. Secretário à cidade onde foi realizado uma série de ações da pasta, entre elas, a entrega de cheques simbólicos do Agrofundo para os produtores locais e, também foram entregues a ¿Carteira do Produtor¿, que traz reconhecimento para o trabalhador do campo, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Barra Mansa. NAD SEI Nº 400/2022.	SEI-020007/001611/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00366	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade onde foi realizado uma série de ações da pasta, entre elas, a entrega de cheques simbólicos do Agrofundo para os produtores locais e, também foram entregues a ¿Carteira do Produtor¿, que traz reconhecimento para o trabalhador do campo, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Barra Mansa - NAD SEI Nº 399/2022.	SEI-020007/001641/22	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2022NE00367	Antonio Florencio De Queiroz Neto	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do projeto de castração e prevenção através do RJPET em parceria com a Secretaria de agricultura Pecuária, pesca e Abastecimento, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Três Rios - NAD SEI Nº 398/2022.	SEI-020007/001612/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00368	Victoria Silva Brum da Silveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do projeto de castração e prevenção através do RJPET em parceria com a Secretaria de agricultura Pecuária, pesca e Abastecimento, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Três Rios - NAD SEI Nº 380/2022.	SEI-020007/001613/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00369	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do projeto de castração e prevenção através do RJPET em parceria com a Secretaria de agricultura Pecuária, pesca e Abastecimento, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Três Rios - NAD SEI Nº 381/2022.	SEI-020007/001614/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00370	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do projeto de castração e prevenção através do RJPET em parceria com a Secretaria de agricultura Pecuária, pesca e Abastecimento, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Três Rios - NAD SEI Nº 397/2022.	SEI-020007/001615/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00371	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização do projeto de castração e prevenção através do RJPET em parceria com a Secretaria de agricultura Pecuária, pesca e Abastecimento, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Três Rios - NAD SEI Nº 382/2022.	SEI-020007/001616/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00372	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para fortalecer as atividades da secretaria as ações do RJPET de Castração planejamento para a execução do Projeto "Estradas Agro RJ" que prevê manutenção e recuperação de estradas rurais, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Areal - NAD SEI Nº 396/2022.	SEI-020007/001619/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00373	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para fortalecer as atividades da secretaria as ações do RJPET de Castração planejamento para a execução do Projeto "Estradas Agro RJ" que prevê manutenção e recuperação de estradas rurais, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Areal - NAD SEI Nº 395/2022.	SEI-020007/001620/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00374	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para fortalecer as atividades da secretaria as ações do RJPET de Castração planejamento para a execução do Projeto "Estradas Agro RJ" que prevê manutenção e recuperação de estradas rurais, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Areal - NAD SEI Nº 383/2022.	SEI-020007/001621/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00375	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para fortalecer as atividades da secretaria as ações do RJPET de Castração planejamento para a execução do Projeto "Estradas Agro RJ" que prevê manutenção e recuperação de estradas rurais, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Areal - NAD SEI Nº 394/2022.	SEI-020007/001622/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00376	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para fortalecer as atividades da secretaria as ações do RJPET de Castração planejamento para a execução do Projeto "Estradas Agro RJ" que prevê manutenção e recuperação de estradas rurais, no período de 05/04 à 08/04/2022, no município de Areal - NAD SEI Nº 393/2022.	SEI-020007/001623/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00378	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade às ações de reforma de estradas vicinais da região, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 385/2022.	SEI-020007/001640/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00379	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade às ações de reforma de estradas vicinais da região, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 386/2022.	SEI-020007/001643/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00380	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade às ações de reforma de estradas vicinais da região, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 387/2022.	SEI-020007/001644/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00381	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 392/2022.	SEI-020007/001670/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00382	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 391/2022.	SEI-020007/001671/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00383	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 388/2022.	SEI-020007/001672/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00384	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 390/2022.	SEI-020007/001673/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00385	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 389/2022.	SEI-020007/001674/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00396	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de medições em prol do projeto de reforma de estradas vicinais agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 11/04 à 14/04/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto NAD SEI Nº 440/2022.	SEI-020007/001778/22	0,00	0,00	0,00
			05/04/2022	2022NE00377	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade às ações de reforma de estradas vicinais da região, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 05/04 à 09/04/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 384/2022.	SEI-020007/001639/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			08/04/2022	2022NE00398	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de medições em prol do projeto de reforma de estradas vicinais agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 11/04 à 14/04/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto NAD SEI Nº 440/2022.	SEI-020007/001778/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00399	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de medições em prol do projeto de reforma de estradas vicinais agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 11/04 à 14/04/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto NAD SEI Nº 439/2022.	SEI-020007/001780/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00400	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de medições em prol do projeto de reforma de estradas vicinais agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 11/04 à 14/04/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto NAD SEI Nº 438/2022.	SEI-020007/001781/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00401	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir o Diretor a cidade para realização de medições em prol do projeto de reforma de estradas vicinais agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 11/04 à 14/04/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto - NAD SEI Nº 437/2022.	SEI-020007/001782/22	802,50	802,50	802,50
			11/04/2022	2022NE00402	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de medições em prol do projeto de reforma de estradas vicinais agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 11/04 à 14/04/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto NAD SEI Nº 441/2022.	SEI-020007/001777/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00403	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de manutenção das estradas vicinais de Sumidouro e região receberam importantes melhoria na região, em agenda oficial desta SEAPPA em Sumidouro no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 455/22.	SEI-020007/001741/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00404	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de manutenção das estradas vicinais de Sumidouro e região receberam importantes melhoria na região, em agenda oficial desta SEAPPA em Sumidouro no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 454/22.	SEI-020007/001740/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00405	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de manutenção das estradas vicinais de Sumidouro e região receberam importantes melhoria na região, em agenda oficial desta SEAPPA em Sumidouro no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 453/22.	SEI-020007/001745/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00406	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de manutenção das estradas vicinais de Sumidouro e região receberam importantes melhoria na região, em agenda oficial desta SEAPPA em Sumidouro no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 452/22.	SEI-020007/001743/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00407	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de manutenção das estradas vicinais de Sumidouro e região receberam importantes melhoria na região, em agenda oficial desta SEAPPA em Sumidouro no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 445/22.	SEI-020007/001742/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00408	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do Agro. Em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidelis no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 446/22.	SEI-020007/001742/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00409	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do Agro. Em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidelis no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 447/22.	SEI-020007/001734/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00410	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do Agro. Em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidelis no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 443/22.	SEI-020007/001735/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00411	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do Agro. Em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidelis no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 451/22.	SEI-020007/001736/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00412	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade com finalidade de serem realizadas reuniões para discussão sobre o desenvolvimento do Agro. Em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidelis no período de 12/04 a 14/04/22 - nad 456/22.	SEI-020007/001776/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00413	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para participação do encontro estadual de secretários de Agricultura do RJ, que teve como pauta incentivo, economia e aumento da produção no campo. em agenda oficial desta SEAPPA em Italva no período de 12/04 a 14/04/22. - nad 449/22.	SEI-020007/001754/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00414	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para participação do encontro estadual de secretários de Agricultura do RJ, que teve como pauta incentivo, economia e aumento da produção no campo. em agenda oficial desta SEAPPA em Italva no período de 12/04 a 14/04/22. - nad 444/22.	SEI-020007/001755/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00415	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para participação do encontro estadual de secretários de Agricultura do RJ, que teve como pauta incentivo, economia e aumento da produção no campo. em agenda oficial desta SEAPPA em Italva no período de 12/04 a 14/04/22. - nad 450/22.	SEI-020007/001756/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00416	Jorge Vagner Da Silva Xavier	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para participação do encontro estadual de secretários de Agricultura do RJ, que teve como pauta incentivo, economia e aumento da produção no campo. em agenda oficial desta SEAPPA em Italva no período de 12/04 a 14/04/22. - nad 448/22.	SEI-020007/001757/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00417	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para participação do encontro estadual de secretários de Agricultura do RJ, que teve como pauta incentivo, economia e aumento da produção no campo. em agenda oficial desta SEAPPA em Italva no período de 12/04 a 14/04/22. - nad 442/22.	SEI-020007/001786/22	549,00	549,00	549,00

			13/04/2022	2022NE00429	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 18/04 à 20/04/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 469/2022.	SEI-020007/001817/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00430	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 18/04 à 20/04/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 470/2022.	SEI-020007/001818/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00431	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização da Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica da Emater, empresa vinculada à secretaria, com a Agevap e discutir sobre o avanço do programa de reforma de estradas vicinais através desta Secretaria em Resende no período de 18/04 a 20/04/2022.	SEI-020007/001840/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00432	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 18/04 à 20/04/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 471/2022.	SEI-020007/001820/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00433	FERNANDA DE PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 18/04 à 20/04/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 466/2022.	SEI-020007/001821/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00434	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização da Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica da Emater, empresa vinculada à secretaria, com a Agevap e discutir sobre o avanço do programa de reforma de estradas vicinais através desta Secretaria em Resende no período de 18/04 a 20/04/2022 - NAD/462/2022.	SEI-020007/001839/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00435	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Conduzir servidores à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 18/04 à 20/04/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 472/2022.	SEI-020007/001822/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00436	LEONARDO PINTO DE LIMA FERREIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização da Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica da Emater, empresa vinculada à secretaria, com a Agevap e discutir sobre o avanço do programa de reforma de estradas vicinais através desta Secretaria em Resende no período de 18/04 a 20/04/2022 - NAD/463/2022.	SEI-020007/001827/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00437	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento á cidade para discutir sobre o avanço do programa de reforma de estradas vicinais na região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 18/04 à 20/04/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 468/2022.	SEI-020007/001831/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00438	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para conduzir servidores à cidade para realização da Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica da Emater, empresa vinculada à secretaria, com a Agevap e discutir sobre o avanço do programa de reforma de estradas vicinais através desta Secretaria em Resende no período de 18/04 a 20/04/2022 - NAD/464/2022.	SEI-020007/001841/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00439	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização da Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica da Emater, empresa vinculada à secretaria, com a Agevap e discutir sobre o avanço do programa de reforma de estradas vicinais através desta Secretaria em Resende no período de 18/04 a 20/04/2022 - NAD/465/2022.	SEI-020007/001838/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00440	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento á cidade para discutir sobre o avanço do programa de reforma de estradas vicinais na região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 18/04 à 20/04/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 467/2022.	SEI-020007/001832/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00441	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização da Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica da Emater, empresa vinculada à secretaria, com a Agevap e discutir sobre o avanço do programa de reforma de estradas vicinais através desta Secretaria em Resende no período de 18/04 a 20/04/2022 - NAD/473/2022.	SEI-020007/001837/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00442	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento á cidade para discutir sobre o avanço do programa de reforma de estradas vicinais na região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 18/04 à 20/04/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 461/2022.	SEI-020007/001843/22	549,00	549,00	549,00
			25/04/2022	2022NE00451	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade de Macaé para realização de reuniões em alinhamento de políticas públicas voltadas fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 26/04 a 30/04/2022 - NAD 501/2022.	SEI-020007/001972/22	2.200,00	2.200,00	2.200,00

				2022NE00452	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade de Macaé para realização de reuniões em alinhamento de políticas públicas voltadas fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 26/04 a 30/04/2022 - NAD 499/2022.	SEI-020007/001971/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2022NE00453	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade de Macaé para realização de reuniões em alinhamento de políticas públicas voltadas fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 26/04 a 30/04/2022 - NAD 498/2022.	SEI-020007/001970/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2022NE00455	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade de Macaé para realização de reuniões em alinhamento de políticas públicas voltadas fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 26/04 a 30/04/2022 - NAD 504/2022.	SEI-020007/001974/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00457	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade de Macaé para realização de reuniões em alinhamento de políticas públicas voltadas fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 26/04 a 30/04/2022 - NAD 503/2022.	SEI-020007/001973/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			26/04/2022	2022NE00459	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para discutir e promover melhorias nas estradas vicinais a fim de facilitar o escoamento da produção. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 27/04 à 29/04/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 505/2022.	SEI-020007/002019/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00460	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para promover melhorias nas estradas vicinais a fim de facilitar o escoamento da produção. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 27/04 à 29/04/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 506/2022.	SEI-020007/002021/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00461	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para promover melhorias nas estradas vicinais a fim de facilitar o escoamento da produção. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 27/04 à 29/04/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 507/2022.	SEI-020007/002022/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00462	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para promover melhorias nas estradas vicinais a fim de facilitar o escoamento da produção. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 27/04 à 29/04/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 508/2022.	SEI-020007/002023/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00463	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento a cidade para promover melhorias nas estradas vicinais a fim de facilitar o escoamento da produção. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 27/04 à 29/04/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 509/2022.	SEI-020007/002025/22	549,00	549,00	549,00
			29/04/2022	2022NE00481	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias para Deslocamento para as cidades para realização de cadastramento de ISS das prefeituras através desta Secretaria, em cumprimento da agenda oficial em Miguel Pereira no período de 04/05 a 06/05/22. NAD/544/22.	SEI-020007/002110/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00482	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Paty do Alferes no período de 03/05 a 06/05/22. NAD/529/22.	SEI-020007/002090/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00484	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Paty do Alferes no período de 03/05 a 06/05/22. NAD/528/22.	SEI-020007/002089/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00485	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Paty do Alferes no período de 03/05 a 06/05/22. NAD/527/22.	SEI-020007/002088/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00486	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Paty do Alferes no período de 03/05 a 06/05/22. NAD/526/22.	SEI-020007/002087/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00490	FERNANDA DE PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para traçar sobre programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Paty do Alferes no período de 03/05 a 06/05/22. NAD/525/22.	SEI-020007/002086/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00492	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização do lançamento do selo Amigo dos animais do programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria em Miguel Pereira no período de 04/05 a 06/05/22.. NAD/536/22.	SEI-020007/002107/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00495	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização do lançamento do selo Amigo dos animais do programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria em Miguel Pereira no período de 04/05 a 06/05/22.. NAD/537/22.	SEI-020007/002109/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00499	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento ao município para continuação do programa de manutenção e prevenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta Secretaria em Aperibé no período de 03/05 a 06/05/22. NAD 530/22.	SEI-020007/002091/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00502	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para deslocamento ao município para continuação do programa de manutenção e prevenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta Secretaria em Aperibé no período de 03/05 a 06/05/22. NAD 534/22.	SEI-020007/002095/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00503	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para deslocamento ao município para continuação do programa de manutenção e prevenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta Secretaria em Aperibé no período de 03/05 a 06/05/22. NAD 531/22.	SEI-020007/002092/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00504	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para deslocamento ao município para continuação do programa de manutenção e prevenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta Secretaria em Aperibé no período de 03/05 a 06/05/22. NAD 533/22.	SEI-020007/002094/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00505	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento ao município para continuação do programa de manutenção e prevenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta Secretaria em Aperibé no período de 03/05 a 06/05/22. NAD 532/22.	SEI-020007/002093/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00506	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião com Técnicos da Emater Rio e visita a imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos, no período de 09/05 à 13/05/2022, nos municípios de ITAPERUNA, ITAOCARA e CCANTAGALO - NAD SEI Nº 535/2022.	SEI-020007/002097/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00507	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Cantagalo no período de 04/05 a 06/05/22 - NAD 538/22.	SEI-020007/002125/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00508	Jorge Vagner Da Silva Xavier	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 04/05 à 06/05/2022, no município de Cantagalo - NAD SEI Nº 543/2022.	SEI-020007/002136/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00509	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Cantagalo no período de 04/05 a 06/05/22. - NAD 539/22.	SEI-020007/002126/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00510	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 04/05 à 06/05/2022, no município de Cantagalo - NAD SEI Nº 542/2022.	SEI-020007/002129/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00511	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Cantagalo no período de 04/05 a 06/05/22 - NAD 541/22.	SEI-020007/002128/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00512	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 04/05 à 06/05/2022, no município de Cantagalo - NAD SEI Nº 540/2022.	SEI-020007/002127/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00513	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização do lançamento do selo Amigo dos animais do programa de castrações do RJPET em parceria com esta Secretaria em Miguel Pereira no período de 04/05 a 06/05/22. NAD SEI Nº 546/2022.	SEI-020007/002108/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00515	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Reunião com Técnicos da Emater Rio e visita a imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos, no período de 09/05 à 13/05/2022, nos municípios de ITAPERUNA, ITAOCARA e CANTAGALO - NAD SEI Nº 535/2022.	SEI-020007/002097/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			09/05/2022	2022NE00526	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização da ação de fiscalização volante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, na RJ 220, realizada no município em Porciúncula no período de 11/05 a 13/05/22. NAD 576/2022.	SEI-020007/002203/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00527	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização da ação de fiscalização volante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, na RJ 220, realizada no município em Porciúncula no período de 11/05 a 13/05/22. NAD 557/2022.	SEI-020007/002202/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00528	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização da ação de fiscalização volante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, na RJ 220, realizada no município em Porciúncula no período de 11/05 a 13/05/22. NAD 557/2022.	SEI-020007/002204/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00530	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização da ação de fiscalização volante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, na RJ 220, realizada no município em Porciúncula no período de 11/05 a 13/05/22. NAD 558/2022.	SEI-020007/002205/22	549,00	549,00	549,00

			10/05/2022	2022NE00535	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização da ação de fiscalização volante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, na RJ 220, realizada no município - No período de 11/05 a 13/05/22, no município de Porciúncula - NAD SEI Nº 577/2022.	SEI-020007/002204/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00536	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização da ação de fiscalização volante da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, na RJ 220, realizada no município - No período de 11/05 a 13/05/22, no município de Porciúncula - NAD SEI Nº 579/2022.	SEI-020007/002206/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00537	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização do programa de ação de defesa agropecuária para fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 569/2022.	SEI-020007/002180/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00538	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização do programa de ação de defesa agropecuária para fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 570/2022.	SEI-020007/002181/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00539	FERNANDA DE PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização do programa de ação de defesa agropecuária para fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 554/2022.	SEI-020007/002182/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00540	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização do programa de ação de defesa agropecuária para fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 566/2022.	SEI-020007/002183/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00541	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização do programa de ação de defesa agropecuária para fiscalização de produtos de origem animal devidamente registrados, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 556/2022.	SEI-020007/002184/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00542	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade pra traçar nova estratégia imunização contra a doença através campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 553/2022.	SEI-020007/002191/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00543	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade pra traçar nova estratégia imunização contra a doença através campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 573/2022.	SEI-020007/002192/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00544	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade pra traçar nova estratégia imunização contra a doença através campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 565/2022.	SEI-020007/002193/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00545	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade pra traçar nova estratégia imunização contra a doença através campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 555/2022.	SEI-020007/002194/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00546	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade pra traçar nova estratégia imunização contra a doença através campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 574/2022.	SEI-020007/002195/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00547	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade na reforma das estradas vicinais através do Programa Estradas AgroRJ em parceria com a SEAPPA, em agenda oficial, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Carmo - NAD SEI Nº 561/2022.	SEI-020007/002228/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00548	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade na reforma das estradas vicinais através do Programa Estradas AgroRJ em parceria com a SEAPPA, em agenda oficial, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Carmo - NAD SEI Nº 580/2022.	SEI-020007/002229/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00549	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade na reforma das estradas vicinais através do Programa Estradas AgroRJ em parceria com a SEAPPA, em agenda oficial, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Carmo - NAD SEI Nº 559/2022.	SEI-020007/002231/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00550	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade na reforma das estradas vicinais através do Programa Estradas AgroRJ em parceria com a SEAPPA, em agenda oficial, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Carmo - NAD SEI Nº 581/2022.	SEI-020007/002232/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00551	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade na reforma das estradas vicinais através do Programa Estradas AgroRJ em parceria com a SEAPPA, em agenda oficial, no período de 11/05 a 13/05/22, no município de Carmo - NAD SEI Nº 552/2022.	SEI-020007/002233/22	549,00	549,00	549,00
			13/05/2022	2022NE00569	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização evento é a união entre o campo e a tecnologia para o aumento da eficiência produtiva. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 596/2022.	SEI-020007/002301/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00570	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização evento é a união entre o campo e a tecnologia para o aumento da eficiência produtiva. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 597/2022.	SEI-020007/002302/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00571	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização da continuidade da recuperação e manutenção das estradas que escoam a produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA em Santa Maria Madalena no período de 17/05 a 20/05/22. NAD 608/22.	SEI-020007/002356/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00572	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização evento é a união entre o campo e a tecnologia para o aumento da eficiência produtiva. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 598/2022.	SEI-020007/002303/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00573	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização evento é a união entre o campo e a tecnologia para o aumento da eficiência produtiva. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 599/2022.	SEI-020007/002304/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00574	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização evento é a união entre o campo e a tecnologia para o aumento da eficiência produtiva. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 600/2022.	SEI-020007/002305/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00575	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para conduzir servidores à cidade para realização da continuidade da recuperação e manutenção das estradas que escoam a produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA em Santa Maria Madalena no período de 17/05 a 20/05/22. NAD 605/22.	SEI-020007/002338/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00576	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento a cidade para realização do evento Fazenda Legal em prol do conhecimento e tecnologia na área rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 601/2022.	SEI-020007/002306/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00577	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização da continuidade da recuperação e manutenção das estradas que escoam a produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA em Santa Maria Madalena no período de 17/05 a 20/05/22. NAD 607/22.	SEI-020007/002325/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00578	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização da continuidade da recuperação e manutenção das estradas que escoam a produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA em Santa Maria Madalena no período de 17/05 a 20/05/22. NAD 606/22.	SEI-020007/002326/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00579	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento a cidade para realização do evento Fazenda Legal em prol do conhecimento e tecnologia na área rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 602/2022.	SEI-020007/002317/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00580	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento a cidade para realização do evento Fazenda Legal em prol do conhecimento e tecnologia na área rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 610/2022.	SEI-020007/002318/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00581	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento a cidade para realização do evento Fazenda Legal em prol do conhecimento e tecnologia na área rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 603/2022.	SEI-020007/002319/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00582	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento a cidade para realização do evento Fazenda Legal em prol do conhecimento e tecnologia na área rural. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 17/05 a 20/05/22, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 604/2022.	SEI-020007/002320/22	802,50	802,50	802,50

			19/05/2022	2022NE00587	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 25/05 a 27/05/22, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 624/2022.	SEI-020007/002444/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00588	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 25/05 a 27/05/22, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 623/2022.	SEI-020007/002445/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00589	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 25/05 a 27/05/22, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 625/2022.	SEI-020007/002449/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00590	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para visita ao Centro Estadual de Pesquisa da Pesagro-Rio, destacar o potencial de Macaé para a agricultura Fluminense e também na produção de grãos. Em agenda oficial desta SEAPPA no período de 23/05 a 27/05/22.- NAD SEI Nº 617/2022.	SEI-020007/002460/22	2.200,00	2.200,00	2.200,00
				2022NE00591	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 25/05 a 27/05/22, no município de Quissamã, RJ - NAD SEI Nº 626/2022.	SEI-020007/002485/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00592	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para visita ao Centro Estadual de Pesquisa da Pesagro-Rio, destacar o potencial de Macaé para a agricultura Fluminense e também na produção de grãos. Em agenda oficial desta SEAPPA no período de 23/05 a 27/05/22.- NAD SEI Nº 618/2022.	SEI-020007/002461/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00593	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para visita ao Centro Estadual de Pesquisa da Pesagro-Rio, destacar o potencial de Macaé para a agricultura Fluminense e também na produção de grãos. Em agenda oficial desta SEAPPA no período de 23/05 a 27/05/22.- NAD SEI Nº 619/2022.	SEI-020007/002462/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00594	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para visita ao Centro Estadual de Pesquisa da Pesagro-Rio, destacar o potencial de Macaé para a agricultura Fluminense e também na produção de grãos. Em agenda oficial desta SEAPPA no período de 23/05 a 27/05/22.- NAD SEI Nº 620/2022.	SEI-020007/002466/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			23/05/2022	2022NE00600	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para reunião com técnicos da Emater-Rio e visitas a imóveis rurais dos produtores beneficiados pelos Programas Rio Leite e Cultivar Orgânico para verificação da aplicação dos créditos concedido nos municípios de Paracambi, Piraí, Barra do Piraí e Quatis no período de 30/05 a 04/06/2022.	SEI-020007/002491/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			27/05/2022	2022NE00612	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade Encontro com os produtores rurais da região finalidade de cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 30/05 a 03/06/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 652/2022.	SEI-020007/002600/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00613	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade Encontro com os produtores rurais da região finalidade de cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 30/05 a 03/06/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 653/2022.	SEI-020007/002601/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00614	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade Encontro com os produtores rurais da região finalidade de cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 30/05 a 03/06/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 654/2022.	SEI-020007/002602/22	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2022NE00615	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade Encontro com os produtores rurais da região finalidade de cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 30/05 a 03/06/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 655/2022.	SEI-020007/002603/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00616	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade Encontro com os produtores rurais da região finalidade de cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 30/05 a 03/06/2022, no município de Conceição de Macabu - NAD SEI Nº 656/2022.	SEI-020007/002604/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00617	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de dispor sobre o programa Fazenda Legal para desenvolvimento da produção local, através desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 31/05 a 03/06/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 657/2022.	SEI-020007/002587/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00618	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de dispor sobre o programa Fazenda Legal para desenvolvimento da produção local, através desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 31/05 a 03/06/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 658/2022.	SEI-020007/002588/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00619	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de dispor sobre o programa Fazenda Legal para desenvolvimento da produção local, através desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 31/05 a 03/06/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 659/2022.	SEI-020007/002589/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00620	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de dispor sobre o programa Fazenda Legal para desenvolvimento da produção local, através desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 31/05 a 03/06/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 660/2022.	SEI-020007/002590/22	802,50	802,50	802,50
			30/05/2022	2022NE00621	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa Fazenda Legal em prol do desenvolvimento para produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 662/2022.	SEI-020007/002582/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00622	FERNANDA DE PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa Fazenda Legal em prol do desenvolvimento para produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 663/2022.	SEI-020007/002583/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00623	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa Fazenda Legal em prol do desenvolvimento para produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 664/2022.	SEI-020007/002584/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00624	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa Fazenda Legal em prol do desenvolvimento para produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 665/2022.	SEI-020007/002585/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00625	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do programa Fazenda Legal em prol do desenvolvimento para produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 666/2022.	SEI-020007/002586/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00628	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade em prol da realização do programa Fazenda Legal, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 667/2022.	SEI-020007/002615/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00629	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade em prol da realização do programa Fazenda Legal, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 668/2022.	SEI-020007/002616/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00630	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade em prol da realização do programa Fazenda Legal, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 669/2022.	SEI-020007/002617/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00631	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade em prol da realização do programa Fazenda Legal, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 670/2022.	SEI-020007/002618/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00632	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da recuperação e manutenção das estradas vicinais através do programa estradas AgroRJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 671/2022.	SEI-020007/002640/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00633	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da recuperação e manutenção das estradas vicinais através do programa estradas AgroRJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 672/2022.	SEI-020007/002641/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE00634	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da recuperação e manutenção das estradas vicinais através do programa estradas AgroRJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 673/2022.	SEI-020007/002642/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00635	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da recuperação e manutenção das estradas vicinais através do programa estradas AgroRJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 674/2022.	SEI-020007/002643/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00636	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da recuperação e manutenção das estradas vicinais através do programa estradas AgroRJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 675/2022.	SEI-020007/002644/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00639	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade com a necessidade em realizar a inspeção de maquinários para manutenção e continuidade dos trabalhos na região atraves desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 676/2022.	SEI-020007/002650/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00640	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade com a necessidade em realizar a inspeção de maquinários para manutenção e continuidade dos trabalhos na região atraves desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 677/2022.	SEI-020007/002651/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00641	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade com a necessidade em realizar a inspeção de maquinários para manutenção e continuidade dos trabalhos na região atraves desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 678/2022.	SEI-020007/002652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00642	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade com a necessidade em realizar a inspeção de maquinários para manutenção e continuidade dos trabalhos na região atraves desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 679/2022.	SEI-020007/002653/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00643	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade com a necessidade em realizar a inspeção de maquinários para manutenção e continuidade dos trabalhos na região atraves desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 01/06 a 03/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 680/2022.	SEI-020007/002654/22	549,00	549,00	549,00
			01/06/2022	2022NE00655	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), no período de 03/06/2022, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - NAD SEI Nº 687/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002673/22	0,00	0,00	0,00
			02/06/2022	2022NE00664	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Visita técnica aos produtores beneficiados pelo Programa Frutificar - PEFATE, visando a orientação técnica de poda de videiras e adubação nas lavouras de citrus, nos municípios de São José de Ubá, Itaperuna e Varre-Sai, no período de 04/04 a 08/04/2022 - NAD SEI Nº 704/2022.	SEI-020007/001574/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			06/06/2022	2022NE00668	Flaviano Leal De Souza	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para reuniões em que será abordado assuntos de focando na produção de leite à pasto com introdução de novas tecnologias, no período de 07/06 A 10/06/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 707/2022.	SEI-020007/002669/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00669	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para reuniões em que será abordado assuntos de focando na produção de leite à pasto com introdução de novas tecnologias, no período de 07/06 A 10/06/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 708/2022.	SEI-020007/002670/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00670	ISNALDO DE SOUZA LIMA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para reuniões em que será abordado assuntos de focando na produção de leite à pasto com introdução de novas tecnologias, no período de 07/06 A 10/06/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 709/2022.	SEI-020007/002671/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00671	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para reuniões em que será abordado assuntos de focando na produção de leite à pasto com introdução de novas tecnologias, no período de 07/06 A 10/06/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 710/2022.	SEI-020007/002672/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00672	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de discutir a expansão da cafeicultura de grãos especiais em prol dos produtores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 07/06 A 10/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 711/2022.	SEI-020007/002681/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97

				2022NE00673	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de discutir a expansão da cafeicultura de grãos especiais em prol dos produtores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 07/06 A 10/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 712/2022.	SEI-020007/002682/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00675	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de discutir a expansão da cafeicultura de grãos especiais em prol dos produtores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 07/06 A 10/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 713/2022.	SEI-020007/002684/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00676	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de discutir a expansão da cafeicultura de grãos especiais em prol dos produtores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 07/06 A 10/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 714/2022.	SEI-020007/002685/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00677	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de discutir a expansão da cafeicultura de grãos especiais em prol dos produtores. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 07/06 A 10/06/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 715/2022.	SEI-020007/002711/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00681	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para abordar e incentivar os produtores rurais para desenvolver sistemas agroflorestais respeitando a biodiversidade do bioma em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 717/2022.	SEI-020007/002714/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00682	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para abordar e incentivar os produtores rurais para desenvolver sistemas agroflorestais respeitando a biodiversidade do bioma em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 718/2022.	SEI-020007/002715/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00683	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para abordar e incentivar os produtores rurais para desenvolver sistemas agroflorestais respeitando a biodiversidade do bioma em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 719/2022.	SEI-020007/002716/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00684	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade ao encontro estabelecer ações de pesquisa para um desenvolvimento agropecuário sustentável da região e do Estado, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Paty do Alferes - NAD SEI Nº 720/2022.	SEI-020007/002718/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00685	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade ao encontro estabelecer ações de pesquisa para um desenvolvimento agropecuário sustentável da região e do Estado, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Paty do Alferes - NAD SEI Nº 721/2022.	SEI-020007/002719/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00686	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade ao encontro estabelecer ações de pesquisa para um desenvolvimento agropecuário sustentável da região e do Estado, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Paty do Alferes - NAD SEI Nº 722/2022.	SEI-020007/002721/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00687	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para reforma de estradas vicinais na região através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 723/2022.	SEI-020007/002734/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00688	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para reforma de estradas vicinais na região através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 724/2022.	SEI-020007/002738/22	549,00	549,00	549,00
			07/06/2022	2022NE00689	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais, no período de 08/06 A 09/06/2022, no município de NOVA FRIBURGO - RJ - NAD SEI Nº 728/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002727/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00690	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para abordar e incentivar os produtores rurais para desenvolver sistemas agroflorestais respeitando a biodiversidade do bioma em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 729/2022.	SEI-020007/002712/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE00691	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para abordar e incentivar os produtores rurais para desenvolver sistemas agroflorestais respeitando a biodiversidade do bioma em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 730/2022.	SEI-020007/002713/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00692	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade ao encontro estabelecer ações de pesquisa para um desenvolvimento agropecuário sustentável da região e do Estado, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Paty do Alferes - NAD SEI Nº 731/2022.	SEI-020007/002717/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00693	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade ao encontro estabelecer ações de pesquisa para um desenvolvimento agropecuário sustentável da região e do Estado, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Paty do Alferes - NAD SEI Nº 736/2022.	SEI-020007/002720/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00694	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para reforma de estradas vicinais na região através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 733/2022.	SEI-020007/002735/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00695	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para reforma de estradas vicinais na região através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 734/2022.	SEI-020007/002736/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00696	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para reforma de estradas vicinais na região através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 08/06 A 10/06/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 735/2022.	SEI-020007/002737/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00697	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais, no período de 08/06 A 09/06/2022, no município de NOVA FRIBURGO - RJ - NAD SEI Nº 737/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002724/22	295,50	295,50	295,50
			09/06/2022	2022NE00710	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 15/06/22. Nad 752/22.	SEI-020007/002797/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00711	Sonia Regina Do Nascimento	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 15/06/22. Nad 751/22.	SEI-020007/002796/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00712	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 15/06/22. Nad 754/22.	SEI-020007/002794/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00713	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 15/06/22. Nad 756/22.	SEI-020007/002793/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE00714	Jorge Vagner Da Silva Xavier	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local em agenda oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 15/06/22. Nad 753/22.	SEI-020007/002795/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00715	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais, no período de 13/06/2022, no município de TERESÓPOLIS - RJ - NAD SEI Nº 744/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002728/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00716	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais, no período de 13/06/2022, no município de TERESÓPOLIS - RJ - NAD SEI Nº 745/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002725/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00717	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para continuidade do projeto Estradas RJ que possibilita reformas nas estradas vicinais em prol do produtor rural da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 15/06/22.. Nad 758/22.	SEI-020007/002829/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00718	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 13/06/2022, no município de PORCIUNCULA - RJ - NAD SEI Nº 746/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002779/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00719	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 13/06/2022, no município de PORCIUNCULA - RJ - NAD SEI Nº 747/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002785/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00720	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 13/06/2022, no município de PORCIUNCULA - RJ - NAD SEI Nº 748/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002773/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00722	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para continuidade do projeto Estradas RJ que possibilita reformas nas estradas vicinais em prol do produtor rural da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 16/06/22.. Nad 755/22.	SEI-020007/002857/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00723	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para continuidade do projeto Estradas RJ que possibilita reformas nas estradas vicinais em prol do produtor rural da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 16/06/22.. Nad 759/22.	SEI-020007/002830/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00724	Flaviano Leal De Souza	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para continuidade do projeto Estradas RJ que possibilita reformas nas estradas vicinais em prol do produtor rural da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 16/06/22.. Nad 760/22.	SEI-020007/002831/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00725	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para continuidade do projeto Estradas RJ que possibilita reformas nas estradas vicinais em prol do produtor rural da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA no período de 13/06 a 16/06/22.. Nad 757/22.	SEI-020007/002856/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			13/06/2022	2022NE00731	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para a realização da visita e reuniões para traçar projetos da Fazenda Legal visando melhorias ao produtor rural da região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 778/2022.	SEI-020007/002880/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00732	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para a realização da visita e reuniões para traçar projetos da Fazenda Legal visando melhorias ao produtor rural da região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 781/2022.	SEI-020007/002877/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00733	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para a realização da visita e reuniões para traçar projetos da Fazenda Legal visando melhorias ao produtor rural da região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 777/2022.	SEI-020007/002879/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00734	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), no período de 14/06/2022, no município de Santo Antônio de Pádua-RJ - NAD SEI Nº 790/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002805/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00735	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 14/06/2022, no município de NATIVIDADE- RJ - NAD SEI Nº 789/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002781/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00736	Alcebiades Da Silveira Pinto Neto	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização da inspeção e manutenção de maquinários através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 786/2022.	SEI-020007/002850/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00737	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização da inspeção e manutenção de maquinários através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 785/2022.	SEI-020007/002851/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00738	Adnier Teles Reis	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização da inspeção e manutenção de maquinários através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 784/2022.	SEI-020007/002853/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00739	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação e realização do programa Fazenda legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 779/2022.	SEI-020007/002868/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00740	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação e realização do programa Fazenda legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 783/2022.	SEI-020007/002869/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00741	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação e realização do programa Fazenda legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 775/2022.	SEI-020007/002870/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE00742	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação e realização do programa Fazenda legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 782/2022.	SEI-020007/002871/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00743	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação e realização do programa Fazenda legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 14/06 A 16/06/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 780/2022.	SEI-020007/002867/22	549,00	549,00	549,00
			14/06/2022	2022NE00745	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais. no período de 15/06/2022, no município de Teresópolis- RJ. NAD 794/22 - Convênio MAPA.	SEI-020007/002726/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00746	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais. no período de 15/06/2022, no município de Teresópolis- RJ. NAD 796/22 - Convênio MAPA.	SEI-020007/002729/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00747	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS EM NATIVIDADE NO PERÍODO DE 17/06/202	SEI-020007/002896/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00748	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS EM NATIVIDADE NO PERÍODO DE 17/06/202 - NAD/798/22 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002898/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00749	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS EM NATIVIDADE NO PERÍODO DE 18/06/202 - NAD 800/22 - CONÊNIO MAPA.	SEI-020007/002897/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00750	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS EM NATIVIDADE NO PERÍODO DE 18/06/202 - NAD/799/22 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002909/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00751	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Natividade no período de 16/06 a 18/06/2022 - NAD 801/22.	SEI-020007/002820/22	549,00	549,00	549,00
			15/06/2022	2022NE00758	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de Tanguá/RJ, Rio Bonito/RJ e Silva Jardim/RJ - NAD SEI Nº 804/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002838/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00759	Rui Sebastian Dos Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de Tanguá/RJ e Rio Bonito/RJ - NAD SEI Nº 805/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002839/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00760	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de Araruama e São Pedro da Aldeia/RJ - NAD SEI Nº 806/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002855/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00761	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de Araruama e São Pedro da Aldeia/RJ - NAD SEI Nº 807/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002854/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00762	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de Tanguá e Cachoeiras de Macacu - NAD SEI Nº 808/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002864/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2022NE00763	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de Tanguá e Rio Bonito - NAD SEI Nº 809/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002863/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00764	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de Tanguá e Rio Bonito - NAD SEI Nº 810/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002873/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00765	Enio Nunez	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de TANGUÁ E CACHOEIRAS DE MACACU - RJ - NAD SEI Nº 811/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002848/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00766	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de Tanguá-RJ, Rio Bonito-RJ e Silva Jardim-RJ - NAD SEI Nº 802/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002836/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00767	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de TANGUÁ /RJ E RIO BONITO/RJ - NAD SEI Nº 803/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002893/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00768	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Reunião com Técnicos da Emater-Rio e visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite e Rio Café para verificação da aplicação dos créditos concedidos, no período de 20/06 a 24/06/2022, nos municípios de SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA, ITALVA, ITAPERUNA E PORCIÚNCULA-RJ - NAD SEI Nº 816/2022.	SEI-020007/002947/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			20/06/2022	2022NE00774	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Visita às propriedades beneficiadas pelos Programas Frutificar e Rio Energia Limpa para orientação técnica e verificação da aplicação dos créditos disponibilizados, no período de 21/06 a 23/06/2022, no município de Nova Friburgo-RJ - NAD SEI Nº 827/2022.	SEI-020007/002937/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00775	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de manutenção e prevenção das estradas vicinais de Santo Antônio de Pádua. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/06 a 24/06/2022, no município de Santo Antônio de Pádua - NAD SEI Nº 825/2022.	SEI-020007/002995/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00776	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de manutenção e prevenção das estradas vicinais de Santo Antônio de Pádua. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/06 a 24/06/2022, no município de Santo Antônio de Pádua - NAD SEI Nº 826/2022.	SEI-020007/002996/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00777	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de manutenção e prevenção das estradas vicinais de Santo Antônio de Pádua. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/06 a 24/06/2022, no município de Santo Antônio de Pádua - NAD SEI Nº 824/2022.	SEI-020007/002994/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00778	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de manutenção e prevenção das estradas vicinais de Santo Antônio de Pádua. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/06 a 24/06/2022, no município de Santo Antônio de Pádua - NAD SEI Nº 821/2022.	SEI-020007/002999/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00779	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de manutenção e prevenção das estradas vicinais de Santo Antônio de Pádua. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 21/06 a 24/06/2022, no município de Santo Antônio de Pádua - NAD SEI Nº 819/2022.	SEI-020007/002998/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00780	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 21/06 a 22/06/2022, no município SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ - NAD SEI Nº 829/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002784/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00781	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 21/06 a 22/06/2022, no município SANTO ANTONIO DE PÁDUA RJ - NAD SEI Nº 828/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002788/22	295,50	295,50	295,50
			21/06/2022	2022NE00784	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 4. ETAPA 4.1.6, Fiscalização e Inspeção em estabelecimento registrado, contemplado no cadastro geral do SISBI, no período de 22/06 a 23/06/2022, no município Bom Jesus do Itabapoana RJ - NAD SEI Nº 839/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002978/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00785	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 4. ETAPA 4.1.6, Fiscalização e Inspeção em estabelecimento registrado, contemplado no cadastro geral do SISBI, no período de 22/06 a 23/06/2022, no município Bom Jesus do Itabapoana RJ - NAD SEI Nº 840/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002981/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00786	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 01/07 a 02/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 833/2022.	SEI-020007/002818/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00787	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 24/06 a 25/06/2022, no município de CAMPOS DOS GOITACAZES RJ - NAD SEI Nº 842/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002766/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00788	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 24/06 a 25/06/2022, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ - NAD SEI Nº 841/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002777/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00789	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 24/06 a 25/06/2022, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ - NAD SEI Nº 843/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002783/22	340,10	340,10	340,10
			22/06/2022	2022NE00790	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Inspeção e fiscalização em estabelecimento registrados contemplados no Cadastro Geral do SISBI - META 4. ETAPA 4.1.6, no período de 27/06 a 30/06/2022, no município de Carmo, Bom Jardim e Cantagalo - RJ - NAD SEI Nº 844/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003022/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00793	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 28/06 a 01/07/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 849/2022.	SEI-020007/003118/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00794	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 28/06 a 01/07/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 850/2022.	SEI-020007/003119/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00795	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 28/06 a 01/07/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 851/2022.	SEI-020007/003120/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00796	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 28/06 a 01/07/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 852/2022.	SEI-020007/003122/22	802,50	802,50	802,50
			27/06/2022	2022NE00804	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização do programa fazenda legal, em parceria cm a SEAPPA, em prol do desenvolvimento da produção local. Em agenda Oficial em Natividade no período de 28/06 a 01/07/22 - NAD 870/22.	SEI-020007/003140/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00805	Sergio Severini	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização do programa fazenda legal, em parceria com a SEAPPA, em prol do desenvolvimento da produção local. Em agenda Oficial em Natividade no período de 28/06 a 01/07/22 - NAD 856/22.	SEI-020007/003134/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00806	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização do programa fazenda legal, em parceria cm a SEAPPA, em prol do desenvolvimento da produção local. Em agenda Oficial em Natividade no período de 28/06 a 01/07/22 - NAD 872/22.	SEI-020007/003132/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00807	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS, no período de 29/06 a 30/06/2022, no município de RIO BONITO - RJ - NAD SEI Nº 862/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/002992/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00808	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MÉDICO VETERINÁRIOS HABILITADOS CREDENCIADOS, no período de 29/06 a 30/06/2022, no município de ITAOCARA - RJ - NAD SEI Nº 864/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003068/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00809	PERLA OLIVEIRA TORRES	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização do programa fazenda legal, em parceria cm a SEAPPA, em prol do desenvolvimento da produção local. Em agenda Oficial em Natividade no período de 28/06 a 01/07/22 - NAD 871/22.	SEI-020007/003141/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00810	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MÉDICO VETERINÁRIOS HABILITADOS CREDENCIADOS, no período de 29/06 a 30/06/2022, no município de ITAOCARA - RJ - NAD SEI Nº 863/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003069/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00811	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização do programa fazenda legal, em parceria cm a SEAPPA, em prol do desenvolvimento da produção local. Em agenda Oficial em Natividade no período de 28/06 a 01/07/22 - NAD 857/22.	SEI-020007/003137/22	802,50	802,50	802,50
			29/06/2022	2022NE00812	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias para META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos em Campos dos Goytacazes no período de 01 a 02/07/2022. Convenio MAPA - NAD 875/2022.	SEI-020007/003056/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00815	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	Empenho de diárias para META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos em Campos dos Goytacazes no período de 01 a 02/07/2022. Convenio MAPA - NAD 876/2022.	SEI-020007/003185/22	340,10	340,10	340,10
			30/06/2022	2022NE00821	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Macaé no período de 06 a 08/07/2022. NAD 891/2022.	SEI-020007/003224/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00822	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Macaé no período de 06 a 08/07/2022. NAD 893/2022.	SEI-020007/003225/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00823	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Macaé no período de 06 a 08/07/2022. NAD 892/2022.	SEI-020007/003226/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00824	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Macaé no período de 06 a 08/07/2022. NAD 894/2022.	SEI-020007/003227/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00825	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Macaé no período de 06 a 08/07/2022. NAD 896/2022.	SEI-020007/003228/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00826	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Casimiro de Abreu no período de 06 a 08/07/2022. NAD 895/2022.	SEI-020007/003236/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00827	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Casimiro de Abreu no período de 06 a 08/07/2022. NAD 897/2022.	SEI-020007/003237/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00828	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 18/07/2022, no município de Santo Antônio de Pádua RJ - NAD SEI Nº 882/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003162/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00829	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Casimiro de Abreu no período de 06 a 08/07/2022. NAD 898/2022.	SEI-020007/003238/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00830	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 25/07/2022, no município de Porciúncula - RJ - NAD SEI Nº 888/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003188/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00831	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 14/07 a 15/07/2022, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ RJ - NAD SEI Nº 886/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003103/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00832	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 25/07/2022, no município de Porciúncula RJ - NAD SEI Nº 887/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003164/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00833	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 14/07 a 15/07/2022, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ RJ - NAD SEI Nº 884/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003186/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00834	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	Empenho de diárias - META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, no período de 18/07/2022, no município de Santo Antônio de Pádua RJ - NAD SEI Nº 885/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003187/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00835	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Casimiro de Abreu - NAD SEI Nº 899/2022.	SEI-020007/003239/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00836	Flaviano Leal De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para acompanhamento da realização de palestras para orientações ao combate de doenças em bananeiras em prol dos produtores rurais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Casimiro de Abreu - NAD SEI Nº 900/2022.	SEI-020007/003244/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00837	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 901/2022.	SEI-020007/003246/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00838	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 902/2022.	SEI-020007/003245/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00839	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 903/2022.	SEI-020007/003248/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00840	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 905/2022.	SEI-020007/003247/22	627,40	627,40	627,40
			01/07/2022	2022NE00842	Adnier Teles Reis	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 906/2022.	SEI-020007/003249/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00843	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Cordeiro - NAD SEI Nº 910/2022.	SEI-020007/003281/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00844	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para continuidade de visitas à manutenção e recuperação de estradas vicinais em prol da produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/07 a 08/07/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 911/2022.	SEI-020007/003286/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00846	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para continuidade de visitas à manutenção e recuperação de estradas vicinais em prol da produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/07 a 08/07/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 919/2022.	SEI-020007/003285/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00847	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Cordeiro - NAD SEI Nº 912/2022.	SEI-020007/003282/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00848	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir a Servidora Lilian da Silva Silveira para ministração de aulas referentes a horta baseada em agroecologia, através desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Cordeiro - NAD SEI Nº 913/2022.	SEI-020007/003283/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00850	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Cordeiro - NAD SEI Nº 914/2022.	SEI-020007/003279/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00851	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização da continuidade da recuperação e manutenção das estradas que escoam a produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Duas Barras - NAD SEI Nº 915/2022.	SEI-020007/003270/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00853	Jorge Vagner Da Silva Xavier	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização da continuidade da recuperação e manutenção das estradas que escoam a produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Duas Barras - NAD SEI Nº 916/2022.	SEI-020007/003272/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00854	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização da continuidade da recuperação e manutenção das estradas que escoam a produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Duas Barras - NAD SEI Nº 917/2022.	SEI-020007/003273/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00855	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização da continuidade da recuperação e manutenção das estradas que escoam a produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Duas Barras - NAD SEI Nº 918/2022.	SEI-020007/003271/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00856	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/07 a 08/07/2022, no município de Cordeiro - NAD SEI Nº 922/2022.	SEI-020007/003280/22	549,00	549,00	549,00
			05/07/2022	2022NE00858	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para continuidade de visitas à manutenção e recuperação de estradas vicinais em prol da produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/07 a 08/07/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 932/2022.	SEI-020007/003288/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00859	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para continuidade de visitas à manutenção e recuperação de estradas vicinais em prol da produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/07 a 08/07/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 931/2022.	SEI-020007/003289/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00860	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para continuidade de visitas à manutenção e recuperação de estradas vicinais em prol da produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 05/07 a 08/07/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 929/2022.	SEI-020007/003287/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
			07/07/2022	2022NE00871	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com Técnicos da Emater-Rio e visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite e Cultivar Orgânico para verificação da aplicação dos créditos concedidos, no período de 11/07 a 15/07/2022, nos municípios de Rio das Flores, Valença e Barra Mansa - RJ - NAD SEI Nº 939/2022.	SEI-020007/003316/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00872	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13-FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 14/07 a 15/07/2022, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ - NAD SEI Nº 951/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003216/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00875	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13-FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 25/07/2022, no município de PORCIUNCULA - RJ - NAD SEI Nº 952/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003217/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00876	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários), no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de Araruama/RJ - NAD SEI Nº 953/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003338/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00877	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS, no período de 11/07 a 15/07/2022, no município de Tanguá -RJ - NAD SEI Nº 943/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003340/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00878	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 11/07 a 14/07/2022, no município de Tanguá -RJ - NAD SEI Nº 944/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003353/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00879	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 11/07 a 14/07/2022, no município de Tanguá -RJ - NAD SEI Nº 945/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003351/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00880	Marcos Sullivan Damasceno	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta3, etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 11/07 a 15/07/2022, no município de TANGUÁ/ RJ - NAD SEI Nº 946/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003342/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00881	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta3, etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 11/07 a 15/07/2022, nos municípios de Tanguá e Cachoeiras de Macacu - NAD SEI Nº 947/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003357/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00882	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários), no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de Araruama/RJ - NAD SEI Nº 954/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003352/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00883	Leandro Pereira Tavares	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3,5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DEPROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS(Levantamentos Fitossanitários), no período de 11/07 a 15/07/2022, no município de Tanguá-RJ - NAD SEI Nº 948/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003339/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00884	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários), no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de Araruama/RJ - NAD SEI Nº 955/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003344/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00885	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS, no período de 13/07 a 14/07/2022, no município de CARDOSO MOREIRA /RJ - NAD SEI Nº 957/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003372/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00886	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS, no período de 15/07 a 16/07/2022, no município de CORDEIRO/RJ - NAD SEI Nº 958/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003373/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00887	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 11/07 a 15/07/2022, no município de TANGUÁ/ RJ - NAD SEI Nº 949/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003358/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00888	Enio Nunez	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PRESERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS. (levantamentos Fitossanitários), no período de 11/07 a 15/07/2022, nos municípios de Tanguá e Cachoeiras de Macacu RJ - NAD SEI Nº 950/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003369/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			08/07/2022	2022NE00896	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 961/2022.	SEI-020007/003345/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00897	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 962/2022.	SEI-020007/003346/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00898	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 963/2022.	SEI-020007/003347/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00899	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 964/2022.	SEI-020007/003348/22	702,58	702,58	702,58

2022NE00900	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 13/07 a 15/07/2022 NAD 969/22.	SEI-020007/003382/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00901	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 965/2022.	SEI-020007/003349/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00902	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 13/07 a 15/07/2022 NAD 968/22.	SEI-020007/003377/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00903	FERNANDA DE PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de Cordeiro - NAD SEI Nº 966/2022.	SEI-020007/003375/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00904	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 13/07 a 15/07/2022 NAD 967/22.	SEI-020007/003376/22	702,58	702,58	702,58
2022NE00905	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para acompanhamento e análise da manutenção e reforma de estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 970/2022.	SEI-020007/003400/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00906	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para acompanhamento e análise da manutenção e reforma de estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 971/2022.	SEI-020007/003401/22	702,58	702,58	702,58
2022NE00907	RENAN SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses em Cordeiro no período de 14/07 a 16/07/2022. NAD 976/22.	SEI-020007/003390/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00908	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses em Cordeiro no período de 14/07 a 16/07/2022. NAD 977/22.	SEI-020007/003386/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00909	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para acompanhamento e análise da manutenção e reforma de estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 974/2022.	SEI-020007/003402/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00910	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para acompanhamento e análise da manutenção e reforma de estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 972/2022.	SEI-020007/003403/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00911	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para acompanhamento e análise da manutenção e reforma de estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 13/07 a 15/07/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 973/2022.	SEI-020007/003404/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00912	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para organização e participação do evento Fazenda Legal através desta SEAPPA, em agenda oficial, no período de 12/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 981/2022.	SEI-020007/003407/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE00913	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para organização e participação do evento Fazenda Legal através desta SEAPPA, em agenda oficial, no período de 12/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 975/2022.	SEI-020007/003408/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE00914	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para organização e participação do evento Fazenda Legal através desta SEAPPA, em agenda oficial, no período de 12/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 978/2022.	SEI-020007/003409/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97

				2022NE00915	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para organização e participação do evento Fazenda Legal através desta SEAPPA, em agenda oficial, no período de 12/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 979/2022.	SEI-020007/003410/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00916	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para organização e participação do evento Fazenda Legal através desta SEAPPA, em agenda oficial, no período de 12/07 a 15/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 980/2022.	SEI-020007/003411/22	802,50	802,50	802,50
			12/07/2022	2022NE00920	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 13/07 a 15/07/22 - NAD 984/2022.	SEI-020007/003430/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00921	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 13/07 a 15/07/22 - NAD 987/2022.	SEI-020007/003427/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00922	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 13/07 a 15/07/22 - NAD 985/2022.	SEI-020007/003429/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00923	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 13/07 a 15/07/22 - NAD 983/2022.	SEI-020007/003432/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00925	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias para Deslocamento para as cidades para realização de cadastramento de ISS das prefeituras através desta Secretaria, em cumprimento da agenda oficial em Cordeiro no período de 13/07 a 15/07/22. - NAD 982/2022.	SEI-020007/003380/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00926	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias Deslocamento à cidade para realização do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Cachoeiras de Macacu no período de 29/07 a 30/07/2022.- NAD 98582022.	SEI-020007/003387/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00927	RENAN SILVA	Empenho de diárias Deslocamento à cidade para realização do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Cachoeiras de Macacu no período de 29/07 a 30/07/2022.- NAD 9892022.	SEI-020007/003391/22	295,50	295,50	295,50
			18/07/2022	2022NE00939	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões e análises da continuidade do programa Estradas RJ em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, em agenda oficial, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1005/2022.	SEI-020007/003598/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00940	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões e análises da continuidade do programa Estradas RJ em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, em agenda oficial, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1006/2022.	SEI-020007/003558/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00941	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões e análises da continuidade do programa Estradas RJ em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, em agenda oficial, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1009/2022.	SEI-020007/003559/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00942	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões e análises da continuidade do programa Estradas RJ em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, em agenda oficial, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1008/2022.	SEI-020007/003561/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00943	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões e análises da continuidade do programa Estradas RJ em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, em agenda oficial, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1007/2022.	SEI-020007/003560/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00944	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1022/2022.	SEI-020007/003600/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00945	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1021/2022.	SEI-020007/003601/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00946	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1013/2022.	SEI-020007/003602/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00947	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1014/2022.	SEI-020007/003603/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00948	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/07 a 22/07/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1019/2022.	SEI-020007/003604/22	802,50	802,50	802,50
			19/07/2022	2022NE00949	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 20/07 a 22/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1020/2022.	SEI-020007/003614/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00950	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 20/07 a 22/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1018/2022.	SEI-020007/003615/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00951	Flaviano Leal De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 20/07 a 22/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1015/2022.	SEI-020007/003617/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00952	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 20/07 a 22/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1017/2022.	SEI-020007/003618/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00953	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 2.25 Fiscalização de médico veterinário habilitado, no período de 21/07/2022, no município de Miguel Pereira- RJ - NAD SEI Nº 1011/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003535/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00954	Jamaira Ferreira Veras Barros	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 2.25 Fiscalização de médico veterinário habilitado, no período de 21/07/2022, no município de Miguel Pereira- RJ - NAD SEI Nº 1012/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003544/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00956	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 2.25 Fiscalização de médico veterinário habilitado, no período de 21/07/2022, no município de Miguel Pereira- RJ - NAD SEI Nº 1011/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003535/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00960	Gabriela Maria Alves Luz Pinto	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em São Fidelis no período de 20/07 a 22/07/2022.	SEI-020007/003625/22	549,00	549,00	549,00
			20/07/2022	2022NE00966	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias para Reunião com Técnicos da Emater-Rio e visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Café, Rio Aves e Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos em Varre Sai, Porciúncula, Natividade e Italva no período de 25/07 a 29/07/2022 - NAD 1032.	SEI-020007/003641/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			21/07/2022	2022NE00969	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA em Santo Antônio de Pádua no período de 26/07 a 29/07/2022 - NAD 1033/2022.	SEI-020007/003696/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2022NE00970	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA em Santo Antônio de Pádua no período de 26/07 a 29/07/2022 - NAD 1038/2022.	SEI-020007/003700/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00971	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA em Santo Antônio de Pádua no período de 26/07 a 29/07/2022 - NAD 1034/2022.	SEI-020007/003697/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00972	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA em Santo Antônio de Pádua no período de 26/07 a 29/07/2022 - NAD 1035/2022.	SEI-020007/003698/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00973	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA em Santo Antônio de Pádua no período de 26/07 a 29/07/2022 - NAD 1036/2022.	SEI-020007/003699/22	802,50	802,50	802,50
			22/07/2022	2022NE00975	Denilson Caetano Leal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita para orientação em poda de videiras, no período de 25/07 a 29/07/2022, nos municípios de São José de Ubá, Itaperuna e Varre-Sai - RJ - NAD SEI Nº 1039/2022.	SEI-020007/003735/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			26/07/2022	2022NE00988	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM BOM JESUS DO ITABAPOANA NO PERÍODO DE 12/08 A 13/08/2022 - NAD 1052/2022.	SEI-020007/003753/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00989	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM BOM JESUS DO ITABAPOANA NO PERÍODO DE 12/08 A 13/08/2022 - NAD 1051/2022.	SEI-020007/003750/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00990	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EMSANTO ANTONIO DE PÁDUA NO PERÍODO DE 05/08 A 06/08/2022 - NAD 1050/2022.	SEI-020007/003749/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00991	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EMSANTO ANTONIO DE PÁDUA NO PERÍODO DE 05/08 A 06/08/2022 - NAD 1049/2022.	SEI-020007/003752/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00993	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 03/08 A 04/08/2022 - NAD 1054/2022.	SEI-020007/003748/22	340,10	340,10	340,10
			27/07/2022	2022NE00994	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 03/08 A 04/08/2022 - NAD 1053/2022.	SEI-020007/003751/22	340,10	340,10	340,10
			01/08/2022	2022NE01003	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade realização do evento ¿Dia do Campo¿ em benefício ao produtor rural da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1062/2022.	SEI-020007/003793/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01004	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade realização do evento ¿Dia do Campo¿ em benefício ao produtor rural da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1063/2022.	SEI-020007/003794/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01005	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade realização do evento 'Dia do Campo' em benefício ao produtor rural da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1064/2022.	SEI-020007/003795/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01006	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade realização do evento 'Dia do Campo' em benefício ao produtor rural da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1065/2022.	SEI-020007/003796/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01007	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade realização do evento 'Dia do Campo' em benefício ao produtor rural da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1066/2022.	SEI-020007/003797/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01008	FERNANDA DE PAULA FERNANDES DE OLIVEIRA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do projeto de Castração através do RJPET em parceria desta Secretaria. Em agenda Oficial, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1067/2022.	SEI-020007/003799/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01009	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do projeto de Castração através do RJPET em parceria desta Secretaria. Em agenda Oficial, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1068/2022.	SEI-020007/003800/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01010	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do projeto de Castração através do RJPET em parceria desta Secretaria. Em agenda Oficial, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1069/2022.	SEI-020007/003801/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01011	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do projeto de Castração através do RJPET em parceria desta Secretaria. Em agenda Oficial, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1088/2022.	SEI-020007/003802/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01012	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do projeto de Castração através do RJPET em parceria desta Secretaria. Em agenda Oficial, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1081/2022.	SEI-020007/003803/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01013	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realização de manutenção e reforma das estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 02/08 a 05/08/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 1072/2022.	SEI-020007/003811/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01014	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realização de manutenção e reforma das estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 02/08 a 05/08/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 1070/2022.	SEI-020007/003812/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01015	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realização de manutenção e reforma das estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 02/08 a 05/08/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 1071/2022.	SEI-020007/003813/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE01016	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realização de manutenção e reforma das estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 02/08 a 05/08/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 1083/2022.	SEI-020007/003814/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01017	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realização de manutenção e reforma das estradas vicinais através do programa Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 02/08 a 05/08/2022, no município de Pinheiral - NAD SEI Nº 1082/2022.	SEI-020007/003819/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01018	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias para acompanhamento da manutenção e reforma das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento. no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1084/2022.	SEI-020007/003820/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01019	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias para acompanhamento da manutenção e reforma das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento. no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1085/2022.	SEI-020007/003821/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01020	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias para acompanhamento da manutenção e reforma das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento. no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1086/2022.	SEI-020007/003822/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01021	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade realização do evento 'Dia do Campo' em benefício ao produtor rural da região. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1066/2022.	SEI-020007/003797/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01023	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias para acompanhamento da manutenção e reforma das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento. no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1087/2022.	SEI-020007/003823/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01024	Rodrigo Carvalho Serrano	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar visitas técnicas necessárias para acompanhamento da manutenção e reforma das estradas vicinais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento. no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1089/2022.	SEI-020007/003824/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01025	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de Serviços de Conservação e Manutenção das Estradas vicinais, em prol do produtor local. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Mendes - NAD SEI Nº 1090/2022.	SEI-020007/003843/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01026	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de Serviços de Conservação e Manutenção das Estradas vicinais, em prol do produtor local. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Mendes - NAD SEI Nº 1091/2022.	SEI-020007/003844/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01027	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de Serviços de Conservação e Manutenção das Estradas vicinais, em prol do produtor local. Em agenda Oficial desta SEAPPA, no período de 03/08 a 05/08/2022, no município de Mendes - NAD SEI Nº 1092/2022.	SEI-020007/003845/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01028	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários em citros), no período de 03/08 A 05/08/2022, no município de Teresópolis/RJ - NAD SEI Nº 1073/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003790/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01029	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários em citros), no período de 03/08 A 05/08/2022, no município de Teresópolis/RJ - NAD SEI Nº 1074/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003792/22	549,00	549,00	549,00
			02/08/2022	2022NE01030	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização de Serviços de Conservação e Manutenção das Estradas vicinais, em prol do produtor local. Em agenda Oficial desta SEAPPA em Mendes no período de 03/08 a 05/08/2022.	SEI-020007/003842/22	549,00	549,00	549,00
			04/08/2022	2022NE01037	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com Técnicos da Emater-Rio e visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos aos produtores, no período de 08/08 a 12/08/2022, nos municípios de RESENDE, QUATIS E PARACAMBI -RJ - NAD SEI Nº 1102/2022.	SEI-020007/003850/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01038	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUÁRIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MÉDICO VETERINÁRIOS HABILITADOS CREDENCIADOS, no período de 02/09 A 03/09/2022, no município de CAMBUCI - RJ - NAD SEI Nº 1112/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003764/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01039	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUÁRIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MÉDICO VETERINÁRIOS HABILITADOS CREDENCIADOS, no período de 02/09 A 03/09/2022, no município de CAMBUCI - RJ - NAD SEI Nº 1113/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003769/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01040	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Cumprimento à META 4. ETAPA 4.1.12, Colheita de amostra de POAs e envio de amostras de produtos de origem animal com remessa para realização de análises laboratoriais conforme convênio com o MAPA, no período de 08/08 A 09/09/2022, no município Niterói RJ - NAD SEI Nº 1103/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003857/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01041	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Cumprimento à META 4. ETAPA 4.1.12, Colheita de amostra de POAs e envio de amostras de produtos de origem animal com remessa para realização de análises laboratoriais conforme convênio com o MAPA, no período de 08/08 A 09/09/2022, no município Niterói RJ - NAD SEI Nº 1104/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003859/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE01044	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Cumprimento à META 4. ETAPA 4.1.12, Colheita de amostra de POAs e envio de amostras de produtos de origem animal com remessa para realização de análises laboratoriais conforme convênio com o MAPA, no período de 08/08 A 09/08/2022, no município Niterói RJ - NAD SEI Nº 1103/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003857/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01045	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Cumprimento à META 4. ETAPA 4.1.12, Colheita de amostra de POAs e envio de amostras de produtos de origem animal com remessa para realização de análises laboratoriais conforme convênio com o MAPA, no período de 08/08 A 09/08/2022, no município Niterói RJ - NAD SEI Nº 1104/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/003859/22	0,00	0,00	0,00
			05/08/2022	2022NE01055	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Italva no período de 09/08 a 12/08/2022. NAD 1123/2022.	SEI-020007/003906/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01056	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Italva no período de 09/08 a 12/08/2022. NAD 1124/2022.	SEI-020007/003907/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01057	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Italva no período de 09/08 a 12/08/2022. NAD 1125/2022.	SEI-020007/003925/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01058	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Italva no período de 09/08 a 12/08/2022. NAD 1122/2022.	SEI-020007/003904/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01059	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Bom Jesus do Itabapoana no período de 10/08 a 12/08/2022. NAD 1117/2022.	SEI-020007/003884/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01060	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Bom Jesus do Itabapoana no período de 10/08 a 12/08/2022. NAD 1120/2022.	SEI-020007/003887/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01061	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Bom Jesus do Itabapoana no período de 10/08 a 12/08/2022. NAD 1119/2022.	SEI-020007/003886/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01062	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Bom Jesus do Itabapoana no período de 10/08 a 12/08/2022. NAD 1118/2022.	SEI-020007/003885/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01063	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Bom Jesus do Itabapoana no período de 10/08 a 12/08/2022. NAD 1121/2022.	SEI-020007/003888/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01064	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização e participação do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidélis, Cordeiro E Cacheiras de Macacu, em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA, no período de 11/08 a 13/08/2022, no município de BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ - NAD SEI Nº 1126/2022.	SEI-020007/003880/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01065	RENAN SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização e participação do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidélis, Cordeiro E Cacheiras de Macacu, em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA, no período de 11/08 a 13/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1127/2022.	SEI-020007/003896/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01066	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização e participação do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidélis, Cordeiro E Cacheiras de Macacu, em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/08 a 27/08/2022, no município de ITALVA - NAD SEI Nº 1128/2022.	SEI-020007/003933/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01067	RENAN SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização e participação do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidélis, Cordeiro E Cacheiras de Macacu, em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA, no período de 26/08 a 27/08/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1129/2022.	SEI-020007/003932/22	295,50	295,50	295,50
			08/08/2022	2022NE01070	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 09/08 a 12/08/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1130/2022.	SEI-020007/003905/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE01077	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1131/2022.	SEI-020007/003921/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01078	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1132/2022.	SEI-020007/003922/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01079	Jorge Vagner Da Silva Xavier	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1133/2022.	SEI-020007/003923/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01080	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1134/2022.	SEI-020007/003924/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01081	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1135/2022.	SEI-020007/003966/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01083	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1136/2022.	SEI-020007/003967/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01084	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1137/2022.	SEI-020007/003968/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01085	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1138/2022.	SEI-020007/003969/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01086	Rodrigo Carvalho Serrano	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1139/2022.	SEI-020007/003970/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01087	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1141/2022.	SEI-020007/003978/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01088	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1142/2022.	SEI-020007/003975/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01089	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1143/2022.	SEI-020007/003977/22	549,00	549,00	549,00
			09/08/2022	2022NE01090	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1144/2022.	SEI-020007/003920/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01091	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1145/2022.	SEI-020007/003972/22	549,00	549,00	549,00
			11/08/2022	2022NE01104	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Carmo no período de 16/08 a 19/08/2022 - NAD 1162/2022.	SEI-020007/004014/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01105	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Carmo no período de 16/08 a 19/08/2022 - NAD 1161/2022.	SEI-020007/004013/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01106	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Carmo no período de 16/08 a 19/08/2022 - NAD 1152/2022.	SEI-020007/004015/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01107	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Carmo no período de 16/08 a 19/08/2022 - NAD 1154/2022.	SEI-020007/004016/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01108	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA em Carmo no período de 16/08 a 19/08/2022 - NAD 1153/2022.	SEI-020007/004017/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01109	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para a realização da propositura da campanha de vacinação contra a febre aftosa com a Defesa Agropecuária, em parceria com esta SEAPRA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Italva no período de 16/08 a 19/08/2022. - NAD 1158/2022.	SEI-020007/004023/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01110	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para a realização da propositura da campanha de vacinação contra a febre aftosa com a Defesa Agropecuária, em parceria com esta SEAPRA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Italva no período de 16/08 a 19/08/2022. - NAD 1156/2022.	SEI-020007/004021/22	802,50	802,50	802,50
			12/08/2022	2022NE01111	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para a realização da propositura da campanha de vacinação contra a febre aftosa com a Defesa Agropecuária, em parceria com esta SEAPRA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Italva no período de 16/08 a 19/08/2022. - NAD 1163/2022.	SEI-020007/004019/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01114	Rodrigo Carvalho Serrano	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para a realização da propositura da campanha de vacinação contra a febre aftosa em parceria com a Defesa Agropecuária, em parceria com esta SEAPRA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1155/2022.	SEI-020007/004020/22	802,50	802,50	802,50
			15/08/2022	2022NE01118	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir servidores à cidade para realização de análises e acompanhamento do projeto de manutenção e reforma de estradas vicinais pelo projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1164/2022.	SEI-020007/004056/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01119	Rafael Bender	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir servidores à cidade para realização de análises e acompanhamento do projeto de manutenção e reforma de estradas vicinais pelo projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1165/2022.	SEI-020007/004057/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE01120	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de análises e acompanhamento do projeto de manutenção e reforma de estradas vicinais pelo projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1166/2022.	SEI-020007/004058/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01121	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de análises e acompanhamento do projeto de manutenção e reforma de estradas vicinais pelo projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1167/2022.	SEI-020007/004059/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01122	Flaviano Leal De Souza	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir servidores à cidade para realização de análises e acompanhamento do projeto de manutenção e reforma de estradas vicinais pelo projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Barra do Piraí - NAD SEI Nº 1168/2022.	SEI-020007/004090/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01123	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenção de reforma das estradas vicinais da região, projeto desta Secretaria que beneficia o produtor rural local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1171/2022.	SEI-020007/004083/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01124	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenção de reforma das estradas vicinais da região, projeto desta Secretaria que beneficia o produtor rural local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1169/2022.	SEI-020007/004084/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01125	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenção de reforma das estradas vicinais da região, projeto desta Secretaria que beneficia o produtor rural local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1170/2022.	SEI-020007/004085/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE01126	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenção de reforma das estradas vicinais da região, projeto desta Secretaria que beneficia o produtor rural local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1172/2022.	SEI-020007/004086/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01127	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenção de reforma das estradas vicinais da região, projeto desta Secretaria que beneficia o produtor rural local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 16/08 a 19/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1173/2022.	SEI-020007/004097/22	802,50	802,50	802,50
			16/08/2022	2022NE01138	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM DUAS BARRAS NO PERÍODO DE 18/08/2022. NAD 1183/2022.	SEI-020007/004028/22	42,00	42,00	42,00
			22/08/2022	2022NE01145	Breno De Gois	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 22/08 A 26/08/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto - RJ - NAD SEI Nº 1188/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004069/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01146	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 22/08 A 26/08/2022, no município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO/RJ - NAD SEI Nº 1189/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004068/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01147	Luiz Paulo Vieira Fernandes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PRESERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS. (levantamentos Fitossanitários), no período de 22/08 A 24/08/2022, nos municípios de Valença - RJ e Rio das Flores - RJ - NAD SEI Nº 1195/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004065/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01148	Marcio Coutinho De Almeida	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PRESERVAÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS. (levantamentos Fitossanitários), no período de 22/08 A 24/08/2022, nos municípios de Valença - RJ e Rio das Flores - RJ - NAD SEI Nº 1196/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004066/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01149	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS / (Para realização de ações de LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 22/08 A 26/08/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto-RJ - NAD SEI Nº 1190/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004079/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01150	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 2.6 Investigar focos de doença em animais AIE PNSE, no período de26/08/2022, no município de Petrópolis- RJ - NAD SEI Nº 1197/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004100/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01151	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILANCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários), no período de 22/08 A 26/08/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto - RJ - NAD SEI Nº 1198/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004078/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01152	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos fitossanitários em citros), no período de 22/08 A 24/08/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto - NAD SEI Nº 1199/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004124/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01153	Leandro Pereira Tavares	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3,5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DEPROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS(Levantamentos Fitossanitários), no período de 22/08 A 26/08/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto - RJ - NAD SEI Nº 1200/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004109/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01154	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: à Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS, no período de 22/08 A 26/08/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto - NAD SEI Nº 1191/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004122/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01156	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 Planos Nacionais de Prevenção e Vigilância de PQA e de Programas Oficiais de Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas Presentes no País (Levantamentos Fitossanitários), no período de 22/08 A 26/08/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto/RJ - NAD SEI Nº 1192/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004125/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01157	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos fitossanitários em citros), no período de 22/08 A 24/08/2022, no município de São José do Vale do Rio Preto - NAD SEI Nº 1201/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004156/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01158	Marcos Sullivan Damasceno	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta3, etapa3.5PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE E ERRADICAÇÂO DE PRAGAS PRESENTES NO PAIS (levantamentos fitossanitários), no período de 22/08 A 26/08/2022, no município de SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRÊTO RJ - NAD SEI Nº 1202/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004145/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01159	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Cumprimento à META 4. ETAPA 4.1.12, Colheita de amostra de POAs e envio de amostras de produtos de origem animal com remessa para realização de análises laboratoriais conforme convênio com o MAPA, no período de 22/08 A 23/08/2022, no município de Niterói RJ - NAD SEI Nº 1193/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004244/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01160	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Cumprimento à META 4. ETAPA 4.1.12, Colheita de amostra de POA's e envio de amostras de produtos de origem animal com remessa para realização de análises laboratoriais conforme convênio com o MAPA, no período de 22/08 A 23/08/2022, no município de Niterói RJ - NAD SEI Nº 1194/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004241/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01161	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e análises da manutenção e reforma das estradas vicinais local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1203/2022.	SEI-020007/004210/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01162	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e análises da manutenção e reforma das estradas vicinais local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1205/2022.	SEI-020007/004212/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE01163	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e análises da manutenção e reforma das estradas vicinais local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1206/2022.	SEI-020007/004213/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01164	Flaviano Leal De Souza	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e análises da manutenção e reforma das estradas vicinais local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1204/2022.	SEI-020007/004216/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01165	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e análises da manutenção e reforma das estradas vicinais local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1212/2022.	SEI-020007/004209/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01166	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de mais uma edição do Programa Fazenda Legal que visa melhorias aos Produtores Rurais locais. em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1210/2022.	SEI-020007/004116/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01167	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de mais uma edição do Programa Fazenda Legal que visa melhorias aos Produtores Rurais locais. em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1209/2022.	SEI-020007/004117/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01168	Rafael Bender	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de mais uma edição do Programa Fazenda Legal que visa melhorias aos Produtores Rurais locais. em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1207/2022.	SEI-020007/004126/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01169	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de mais uma edição do Programa Fazenda Legal que visa melhorias aos Produtores Rurais locais. em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1208/2022.	SEI-020007/004129/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01170	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de mais uma edição do Programa Fazenda Legal que visa melhorias aos Produtores Rurais locais. em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 23/08 A 26/08/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - NAD SEI Nº 1213/2022.	SEI-020007/004128/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01174	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 2.6 Investigar focos de doença em animais AIE PNSE, no período de 22/08/2022, no município de Petrópolis - RJ - NAD SEI Nº 1197/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004100/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01176	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários em citros), no período de 24/08 A 26/08/2022, no município de Teresópolis/RJ - NAD SEI Nº 1217/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004063/22	0,00	0,00	0,00
			23/08/2022	2022NE01178	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários em citros), no período de 24/08 A 26/08/2022, no município de Teresópolis/RJ - NAD SEI Nº 1217/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004063/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01179	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários em citros), no período de 24/08 A 26/08/2022, no município de Teresópolis/RJ - NAD SEI Nº 1218/2022 - CONVÊNIO MAPA.	SEI-020007/004073/22	549,00	549,00	549,00
			24/08/2022	2022NE01185	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM RIO BONITO NO PERÍODO DE 25/08/2022. NAD	SEI-020007/004040/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01187	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM SÃO FIDÉLIS NO PERÍODO DE 25/08/2022. NAD 1221/2022.	SEI-020007/004163/22	42,00	42,00	42,00

			26/08/2022	2022NE01196	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reforma e manutenção das estradas vicinais através do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 30/08 A 01/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1243/2022.	SEI-020007/004302/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01197	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reforma e manutenção das estradas vicinais através do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 30/08 A 01/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1244/2022.	SEI-020007/004303/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01198	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reforma e manutenção das estradas vicinais através do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 30/08 A 01/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1245/2022.	SEI-020007/004304/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01199	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reforma e manutenção das estradas vicinais através do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 30/08 A 01/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1246/2022.	SEI-020007/004305/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01200	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reforma e manutenção das estradas vicinais através do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 30/08 A 01/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1247/2022.	SEI-020007/004306/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01201	Raimunda Nazere Dias Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: supervisão de projetos financiados pelo Programa Florescer aos produtores de flores destes municípios, no período de 29/08 A 30/08/2022, nos municípios de Nova Friburgo - Bom Jardim - NAD SEI Nº 1241/2022.	SEI-020007/004220/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01206	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite para verificação da aplicação dos créditos concedidos, no período de 29/08 A 31/08/2022, nos municípios de ITAOCARA E CORDEIRO - NAD SEI Nº 1242/2022.	SEI-020007/004266/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01209	Francisco Desterro De Assunção Filho	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para conduzir servidora na supervisão de projetos financiados pelo Programa Florescer aos produtores de flores destes municípios, no período de 29/08 A 30/08/2022, nos municípios de Nova Friburgo - Bom Jardim - NAD SEI Nº 1248/2022.	SEI-020007/004397/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01210	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem do projetos em prol da produção local, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 30/08 A 02/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1250/2022.	SEI-020007/004382/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE01211	Adnier Teles Reis	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade, para realização do projeto Fazenda Legal que tem por objetivo o benefício de produtores rurais locais, em cumprimento a Agenda Oficial em Itaocara no período de 30/08 a 01/09/2022. NAD 1257/2022.	SEI-020007/004374/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01212	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem do projetos em prol da produção local, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 30/08 A 02/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1251/2022.	SEI-020007/004381/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01213	TIAGO ALVARENGA SOARES	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade, para realização do projeto Fazenda Legal que tem por objetivo o benefício de produtores rurais locais, em cumprimento a Agenda Oficial em Itaocara no período de 30/08 a 01/09/2022. NAD 1255/2022.	SEI-020007/004375/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01214	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem do projetos em prol da produção local, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 30/08 A 02/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1256/2022.	SEI-020007/004380/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01215	Rafael Bender	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade, para realização do projeto Fazenda Legal que tem por objetivo o benefício de produtores rurais locais, em cumprimento a Agenda Oficial em Itaocara no período de 30/08 a 01/09/2022. NAD 1252/2022.	SEI-020007/004376/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01216	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem do projetos em prol da produção local, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 30/08 A 02/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1253/2022.	SEI-020007/004383/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01217	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade, para realização do projeto Fazenda Legal que tem por objetivo o benefício de produtores rurais locais, em cumprimento a Agenda Oficial em Itaocara no período de 30/08 a 01/09/2022. NAD 1249/2022.	SEI-020007/004377/22	549,00	549,00	549,00
			30/08/2022	2022NE01225	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias para META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal, nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais em Cordeiro e Itaipava no período de 31/08 a 02/09/2022. NAD 1261/2022.	SEI-020007/004364/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01226	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias para META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal, nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais em Cordeiro e Itaipava no período de 31/08 a 02/09/2022. NAD 1260/2022.	SEI-020007/004368/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01227	Gustavo Andre Alves Novaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM MACUCO NO PERÍODO DE 08/09/2022.. NAD 1262/2022.	SEI-020007/004032/22	42,00	42,00	42,00
			31/08/2022	2022NE01228	RENAN SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cambuci no período de 03/09 a 04/09/2022 para realização e participação do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidélis, Cordeiro, Cacheiras de Macacu, Bom Jesus do Itabapoana e Itaocara. NAD 1265/2022.	SEI-020007/004365/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01229	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Cambuci no período de 03/09 a 04/09/2022 para realização e participação do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidélis, Cordeiro, Cacheiras de Macacu, Bom Jesus do Itabapoana e Itaocara. NAD 1264/2022.	SEI-020007/004366/22	295,50	295,50	295,50
			05/09/2022	2022NE01239	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção rural local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1287/2022.	SEI-020007/004447/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01240	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção rural local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1289/2022.	SEI-020007/004449/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01241	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA em Mendes no período de 07/09 a 09/09/2022. NAD 1266/2022.	SEI-020007/004451/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01242	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA em Mendes no período de 07/09 a 09/09/2022. NAD 1267/2022.	SEI-020007/004452/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01243	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA em Mendes no período de 07/09 a 09/09/2022. NAD 1269/2022.	SEI-020007/004453/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01244	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA em Mendes no período de 07/09 a 09/09/2022. NAD 1272/2022.	SEI-020007/004450/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01245	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA em Mendes no período de 07/09 a 09/09/2022. NAD 1279/2022.	SEI-020007/004454/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01246	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção rural local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1280/2022.	SEI-020007/004446/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01247	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1290/2022.	SEI-020007/004444/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01248	Carlos Alberto Dos Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção rural local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1281/2022.	SEI-020007/004443/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01249	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Seminário de Agricultura Orgânica e Agroecologia promovido pela Emater Rio, em parceria com a Secretaria de Agricultura do nosso município. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Bom Jardim - NAD SEI Nº 1282/2022.	SEI-020007/004437/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2022NE01250	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Seminário de Agricultura Orgânica e Agroecologia promovido pela Emater Rio, em parceria com a Secretaria de Agricultura do nosso município. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Bom Jardim - NAD SEI Nº 1283/2022.	SEI-020007/004438/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01251	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Seminário de Agricultura Orgânica e Agroecologia promovido pela Emater Rio, em parceria com a Secretaria de Agricultura do nosso município. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Bom Jardim - NAD SEI Nº 1284/2022.	SEI-020007/004439/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01252	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Seminário de Agricultura Orgânica e Agroecologia promovido pela Emater Rio, em parceria com a Secretaria de Agricultura do nosso município. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Bom Jardim - NAD SEI Nº 1286/2022.	SEI-020007/004440/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01253	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização do Seminário de Agricultura Orgânica e Agroecologia promovido pela Emater Rio, em parceria com a Secretaria de Agricultura do nosso município. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Bom Jardim - NAD SEI Nº 1285/2022.	SEI-020007/004441/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01254	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para apoio a realização do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1295/2022.	SEI-020007/004486/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01255	TIAGO ALVARENGA SOARES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para apoio a realização do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1292/2022.	SEI-020007/004484/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01256	Adnier Teles Reis	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para apoio a realização do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1291/2022.	SEI-020007/004483/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01257	GESSE GOMES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para apoio a realização do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1288/2022.	SEI-020007/004482/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01258	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade de serviços de conservação e manutenção de estradas vicinais na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento., no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1274/2022.	SEI-020007/004469/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01259	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade de serviços de conservação e manutenção de estradas vicinais na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento., no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1275/2022.	SEI-020007/004468/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01260	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade de serviços de conservação e manutenção de estradas vicinais na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento., no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1278/2022.	SEI-020007/004467/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE01261	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade de serviços de conservação e manutenção de estradas vicinais na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento., no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1277/2022.	SEI-020007/004466/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01262	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade de serviços de conservação e manutenção de estradas vicinais na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento., no período de 06/09 A 09/09/2022, no município de Silva Jardim - NAD SEI Nº 1276/2022.	SEI-020007/004465/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			09/09/2022	2022NE01267	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Inspeção e fiscalização em estabelecimento registrados e contemplados no Cadastro Geral do SISBI - META4. ETAPA 4.1.6, no período de 12/09 A 16/09/2022, nos municípios de Valença e Rio das Flores - NAD SEI Nº 1300/2022.	SEI-020007/004479/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

2022NE01268	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Inspeção e fiscalização em estabelecimento registrados e contemplados no Cadastro Geral do SISBI - META4. ETAPA 4.1.6, no período de 12/09 A 16/09/2022, nos municípios de Valença e Rio das Flores - NAD SEI Nº 1303/2022.	SEI-020007/004493/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE01269	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Inspeção e fiscalização em estabelecimento registrados e contemplados no Cadastro Geral do SISBI - META4. ETAPA 4.1.6, no período de 12/09 A 16/09/2022, nos municípios de Valença e Rio das Flores - NAD SEI Nº 1304/2022.	SEI-020007/004476/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE01270	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), no período de 12/09 A 13/09/2022, no município de Varre Sai-RJ - NAD SEI Nº 1307/2022.	SEI-020007/004529/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01271	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 2.0 - ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais, no período de 13/09 A 15/09/2022, nos municípios de SILVA JARDIM - RJ/ CORDEIRO - RJ - NAD SEI Nº 1298/2022.	SEI-020007/004407/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01272	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS, no período de 14/09 A 15/09/2022, no município SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA /RJ - NAD SEI Nº 1301/2022.	SEI-020007/004500/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01273	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.10 FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIOS ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS, no período de 14/09 A 15/09/2022, no município SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA /RJ - NAD SEI Nº 1302/2022.	SEI-020007/004499/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01274	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), no período de 15/09 A 16/09/2022, no município Santo Antônio de Pádua/RJ - NAD SEI Nº 1305/2022.	SEI-020007/004534/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01277	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1308/2022.	SEI-020007/004510/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01278	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1309/2022.	SEI-020007/004511/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01279	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1310/2022.	SEI-020007/004513/22	702,58	702,58	702,58
2022NE01280	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1311/2022.	SEI-020007/004514/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01281	Jorge Vagner Da Silva Xavier	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para continuidade dos Serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1312/2022.	SEI-020007/004515/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01282	RENAN SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização e participação do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidélis, Cordeiro, Cacheiras de Macacu, Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara e Cambuci em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA, no período de 15/09 A 17/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1313/2022.	SEI-020007/004388/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01283	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização e participação do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidélis, Cordeiro, Cacheiras de Macacu, Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara e Cambuci em cumprimento de agenda oficial desta SEAPPA, no período de 15/09 A 17/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1314/2022.	SEI-020007/004390/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01284	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para conduzir os servidores para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1317/2022.	SEI-020007/004551/22	0,00	0,00	0,00
			12/09/2022	2022NE01286	Adnier Teles Reis	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização de realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes a esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1321/2022.	SEI-020007/004565/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01287	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes a esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1322/2022.	SEI-020007/004567/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01288	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes a esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1323/2022.	SEI-020007/004568/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01289	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção rural local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 1326/2022.	SEI-020007/004543/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01290	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção rural local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 1327/2022.	SEI-020007/004544/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01291	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção rural local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 1328/2022.	SEI-020007/004545/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01292	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção rural local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 1329/2022.	SEI-020007/004546/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01293	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção rural local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Paraíba do Sul - NAD SEI Nº 1330/2022.	SEI-020007/004547/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01294	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento da produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1333/2022.	SEI-020007/004576/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01295	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento da produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1334/2022.	SEI-020007/004577/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01298	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento da produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1332/2022.	SEI-020007/004578/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE01299	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento da produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1331/2022.	SEI-020007/004580/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01300	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade, para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes a esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1335/2022.	SEI-020007/004566/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01301	GABRIEL DINIZ CARVALHO	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para conduzir os servidores para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1317/2022.	SEI-020007/004551/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01302	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1318/2022.	SEI-020007/004552/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01303	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1319/2022.	SEI-020007/004553/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01304	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1324/2022.	SEI-020007/004554/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01305	Flaviano Leal De Souza	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/09 A 16/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1325/2022.	SEI-020007/004555/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01306	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de reuniões que tratam do desenvolvimento da produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 13/09 A 16/09/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1337/2022.	SEI-020007/004579/22	802,50	802,50	802,50
			13/09/2022	2022NE01310	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS EM CITROS E BANANA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERIÍODO DE 14/09/2022. NAD 1340/2022.	SEI-020007/004569/22	52,80	52,80	52,80
			14/09/2022	2022NE01311	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇAO MOVEL DO TRANSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS EM SANTO ANTONIO DE PADUA NO PERÍODO DE 15/09 A 16/09/2022. NAD 1352/2022.	SEI-020007/004416/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01312	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM ITAOCARA NO PERÍODO DE 18/09/2022. NAD 1350/2022.	SEI-020007/004635/22	42,00	42,00	42,00
			15/09/2022	2022NE01313	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), no período de 26/09 A 27/09/2022, no município Santo Antônio de Pádua/RJ - NAD SEI Nº 1345/2022.	SEI-020007/004535/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01314	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS NAS CULTURAS DE CITROS E BANANA), no período de 21/09/2022, no município São Francisco de Itabapoana-RJ - NAD SEI Nº 1353/2022.	SEI-020007/004583/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01315	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS EM CITROS E BANANA, no período de 28/09/2022, no município Campos dos Goytacazes-RJ - NAD SEI Nº 1347/2022.	SEI-020007/004571/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01316	Breno De Gois	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 27/09 a 29/09/2022, no município São José do Vale do Rio Preto - NAD SEI Nº 1339/2022.	SEI-020007/004602/22	549,00	549,00	549,00

2022NE01317	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS EM CITROS E BANANA), no período de 21/09/2022, no município São Francisco de Itabapoana-RJ - NAD SEI Nº 1341/2022.	SEI-020007/004570/22	42,00	42,00	42,00
2022NE01318	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS NAS CULTURAS DE CITROS E BANANA), no período de 28/09/2022, no município Campos dos Goytacazes/RJ - NAD SEI Nº 1342/2022.	SEI-020007/004585/22	0,00	0,00	0,00
2022NE01319	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇAO MOVEL DO TRANSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 26/09 A 27/09/2022, no município SANTO ANTONIO DE PADUA RJ - NAD SEI Nº 1343/2022.	SEI-020007/004425/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01320	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 26/09 A 27/09/2022, no município NATIVIDADE - RJ - NAD SEI Nº 1344/2022.	SEI-020007/004563/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01321	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Atendimento Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), no período de 27/09 a 29/09/2022, no município São José do Vale do Rio Preto - RJ - NAD SEI Nº 1355/2022.	SEI-020007/004573/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01322	Regina Maria Monteiro Lopes	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: Meta 2 etapa 2.13 - Fiscalização Móvel de Trânsito dos Animais e seus Produtos, no período de 21/09 A 22/09/2022, no município Macuco - NAD SEI Nº 1349/2022.	SEI-020007/004664/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01323	Antonio Marcio De Paula Bruno	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 21/09 A 22/09/2022, no município MACUCO - RJ - NAD SEI Nº 1348/2022.	SEI-020007/004657/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01332	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Visitas técnicas em atendimento à demandas dos diferentes municípios à SEAPPA e de responsabilidade da Subsecretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Rural Sustentável, no período de 19/09 A 25/09/2022, nos municípios de PARAIBA DO SUL, ITAPERUNA E SANTO ANTONIO DE PÁDUA-RJ - NAD SEI Nº 1360/2022.	SEI-020007/004658/22	1.987,74	1.987,74	1.987,74
2022NE01333	FERNANDA LAVOR FONSECA S DE AMORIM	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de dispor sobre o programa Fazenda Legal para desenvolvimento da produção local, através desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1376/2022.	SEI-020007/004715/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE01334	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação da realização do projeto Fazenda Legal, em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1380/2022.	SEI-020007/004716/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2022NE01335	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação da realização do projeto Fazenda Legal, em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1377/2022.	SEI-020007/004718/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE01336	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação da realização do projeto Fazenda Legal, em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1378/2022.	SEI-020007/004717/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2022NE01337	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação da realização do projeto Fazenda Legal, em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Italva - NAD SEI Nº 1379/2022.	SEI-020007/004719/22	1.931,96	1.931,96	1.931,96
2022NE01338	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1361/2022.	SEI-020007/004623/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
2022NE01339	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1362/2022.	SEI-020007/004624/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16

				2022NE01340	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1367/2022.	SEI-020007/004621/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01341	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1369/2022.	SEI-020007/004622/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01342	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento cidade para propor a realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1365/2022.	SEI-020007/004625/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01343	Roney Costa Louvain	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento a cidade para continuidade dos serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais em prol da melhoria da produção local. Em agenda oficial, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1372/2022.	SEI-020007/004645/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01344	Flaviano Leal De Souza	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento a cidade para continuidade dos serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais em prol da melhoria da produção local. Em agenda oficial, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1371/2022.	SEI-020007/004646/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01345	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento a cidade para continuidade dos serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais em prol da melhoria da produção local. Em agenda oficial, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1373/2022.	SEI-020007/004647/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01346	PATRICIA RODRIGUES DE MESQUITA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento a cidade para continuidade dos serviços de Conservação e Manutenção de Estradas Vicinais em prol da melhoria da produção local. Em agenda oficial, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1374/2022.	SEI-020007/004648/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01347	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e análises da manutenção e reforma das estradas vicinais local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 19/09 A 23/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1375/2022.	SEI-020007/004649/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			16/09/2022	2022NE01348	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM RIO BONITO NO PERÍODO DE 29/09/2022. NAD 1385/2022.	SEI-020007/004640/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01349	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM RIO BONITO NO PERÍODO DE 29/09/2022. NAD 1385/2022.	SEI-020007/004644/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01350	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EMAPERIBÉ NO PERÍODO DE 25/09/2022. NAD 1381/2022.	SEI-020007/004666/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01351	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EMAPERIBÉ NO PERÍODO DE 25/09/2022. NAD 1386/2022.	SEI-020007/004638/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01352	Lucas Silva De Azevedo	Empenho de diárias para Meta 2, Etapa 2.13 - Fiscalização Móvel de Trânsito dos Animais e Sub Produtos em Macuco no período de 21/09 a 22/09/2022. NAD 1383/2022.	SEI-020007/004663/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01353	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO META 3, ETAPA 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS) EM RIO DAS FLORES NO PERÍODO DE 05/10 A 06/10/2022. NAD 1387/2022.	SEI-020007/004609/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01355	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM CANTAGALO NO PERÍODO DE 20/10/2022. NAD 1386/2022.	SEI-020007/004638/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01356	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM CANTAGALO NO PERÍODO DE 20/10/2022. NAD 1386/2022.	SEI-020007/004638/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01359	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ETAPA 2.25 FISCALIZAÇÃO MEDICO VETERINARIOS HABILITADOS /CREDENCIADOS EM APERIBÉ NO PERÍODO DE 25/09/2022. NAD 1381/2022.	SEI-020007/004666/22	42,00	42,00	42,00
			19/09/2022	2022NE01362	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), no período de 20/09/2022, no município Itaperuna - NAD SEI Nº 1389/2022.	SEI-020007/004665/22	42,00	42,00	42,00

			21/09/2022	2022NE01365	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - FISC MÓVEL DE TRÂNSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 27/09 A 28/09/2022, no município ITAOCARA - RJ - NAD SEI Nº 1392/2022.	SEI-020007/004690/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01367	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.13 - FISC MÓVEL DE TRÂNSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, no período de 27/09 A 28/09/2022, no município ITAOCARA - RJ - NAD SEI Nº 1393/2022.	SEI-020007/004692/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01369	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), no período de 26/09 A 27/09/2022, no município de SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ - NAD SEI Nº 1391/2022.	SEI-020007/004707/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01371	RENAN SILVA	Empenho de diárias para Tendo em vista o início do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidelis, Cordeiro, Cachoeiras de Macacu, Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara, Cambuci e Italva. Em Santo Antônio de Pádua no período de 22/09 a 24/09/2022. NAD 1395/2022.	SEI-020007/004781/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01372	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	Empenho de diárias para Tendo em vista o início do projeto "Fazenda Legal", uma iniciativa desta Secretaria de Estado de Agricultura, com apoio de suas vinculadas PESAGRO-RJ, EMATER-RJ, FIPERJ e CEASA, evento que é voltado ao setor Agro e será itinerante visitando nesta primeira edição dez municípios fluminenses, já tendo acontecido em Itaperuna, Quissamã, Natividade, São Fidelis, Cordeiro, Cachoeiras de Macacu, Bom Jesus do Itabapoana, Itaocara, Cambuci e Italva. Em Santo Antônio de Pádua no período de 22/09 a 24/09/2022. NAD 1396/2022.	SEI-020007/004786/22	549,00	549,00	549,00
			22/09/2022	2022NE01378	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.13 - FISC MÓVEL DE TRÂNSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS EM NOVA FRIBURGO NO PERIODO DE 24/09 A 25/09/2022. NAD 1401/2022.	SEI-020007/004693/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01379	Ademir Daudt	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.13 - FISC MÓVEL DE TRÂNSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS EM NOVA FRIBURGO NO PERIODO DE 24/09 A 25/09/2022. NAD 1402/2022.	SEI-020007/004694/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01380	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.13 - FISC MÓVEL DE TRÂNSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS EM NOVA FRIBURGO NO PERIODO DE 24/09 A 25/09/2022. NAD 1400/2022.	SEI-020007/004691/22	0,00	0,00	0,00
			23/09/2022	2022NE01381	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de acompanhar a continuidade da realização do programa Estradas RJ na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 27/09 A 30/09/2022, no município de Porciúncula - NAD SEI Nº 1413/2022.	SEI-020007/004880/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01383	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de acompanhar a continuidade da realização do programa Estradas RJ na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 27/09 A 30/09/2022, no município de Porciúncula - NAD SEI Nº 1411/2022.	SEI-020007/004881/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01388	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de acompanhar a continuidade da realização do programa Estradas RJ na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 27/09 A 30/09/2022, no município de Porciúncula - NAD SEI Nº 1412/2022.	SEI-020007/004882/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01389	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de acompanhar a continuidade da realização do programa Estradas RJ na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 27/09 A 30/09/2022, no município de Porciúncula - NAD SEI Nº 1410/2022.	SEI-020007/004883/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE01390	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de acompanhar a continuidade da realização do programa Estradas RJ na região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 27/09 A 30/09/2022, no município de Porciúncula - NAD SEI Nº 1409/2022.	SEI-020007/004884/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01391	PATRICIA RODRIGUES DE MESQUITA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação da realização do projeto Fazenda Legal, em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial, no período de 28/09 A 30/09/2022, no município de Santo Antônio de Pádua - NAD SEI Nº 1406/2022.	SEI-020007/004871/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01392	LUIZ SERGIO OLIVEIRA DOS SANTOS	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação da realização do projeto Fazenda Legal, em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial, no período de 28/09 A 30/09/2022, no município de Santo Antônio de Pádua - NAD SEI Nº 1407/2022.	SEI-020007/004872/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01393	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para participação da realização do projeto Fazenda Legal, em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial, no período de 28/09 A 30/09/2022, no município de Santo Antônio de Pádua - NAD SEI Nº 1408/2022.	SEI-020007/004873/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01397	Marcos Antonio Lidizio	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite e Cultivar Orgânico, para verificação da aplicação dos créditos concedidos, no período de 03/10 A 07/10/2022, nos municípios de BARRA MANSA, QUATIS E RESENDE - NAD SEI Nº 1405/2022.	SEI-020007/004861/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			26/09/2022	2022NE01403	TIAGO ALVARENGA SOARES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de inspeções e manutenção de maquinários. Em agenda desta SEAPPA em Barra do Piraí no período de 28/09 a 30/09/2022.	SEI-020007/004878/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01404	Adnier Teles Reis	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de inspeções e manutenção de maquinários. Em agenda desta SEAPPA em Barra do Piraí no período de 28/09 a 30/09/2022. NAD 1415/2022.	SEI-020007/004879/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01405	Rafael Bender	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de inspeções e manutenção de maquinários. Em agenda desta SEAPPA em Barra do Piraí no período de 28/09 a 30/09/2022. NAD 1421/2022.	SEI-020007/004876/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01406	Jorge Vagner Da Silva Xavier	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de inspeções e manutenção de maquinários. Em agenda desta SEAPPA em Barra do Piraí no período de 28/09 a 30/09/2022. NAD 1423/2022.	SEI-020007/004877/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01407	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de inspeções e manutenção de maquinários. Em agenda desta SEAPPA em Barra do Piraí no período de 28/09 a 30/09/2022. NAD 1422/2022.	SEI-020007/004875/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01411	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para participação da realização do projeto Fazenda Legal, em parceria com esta Secretaria.. Em agenda oficial em Santo Antônio de Pádua no período de 28/09 a 30/09/2022.. NAD 1424/2022.	SEI-020007/004874/22	549,00	549,00	549,00
			28/09/2022	2022NE01422	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 - FISC MÓVEL DE TRÂNSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, NO PERIODO DE 24/10 A 25/10/2022, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO- RJ. NAD SEI Nº 1400/2022.	SEI-020007/004691/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01423	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 - FISC MÓVEL DE TRÂNSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, NO PERIODO DE 24/10 A 25/10/2022, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO- RJ. NAD SEI Nº 1401/2022.	SEI-020007/004693/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01424	Ademir Daudt	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 - FISC MÓVEL DE TRÂNSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, NO PERIODO DE 24/10 A 25/10/2022, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO- RJ. NAD SEI Nº 1402/2022.	SEI-020007/004694/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01425	Adnier Teles Reis	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaperuna no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1445/2022.	SEI-020007/005057/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01426	TIAGO ALVARENGA SOARES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaperuna no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 144.3/2022.	SEI-020007/005056/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01427	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DE ANIMAIS E SEU PRODUTOS, NO PERIODO DE 10/10 A 11/10/2022, NO MUNICÍPIO DE MACUCO/RJ. NAD SEI Nº 1427/2022.	SEI-020007/004796/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01428	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DE ANIMAIS E SEU PRODUTOS, NO PERIODO DE 10/10 A 11/10/2022, NO MUNICÍPIO DE MACUCO/RJ. NAD SEI Nº 1426/2022.	SEI-020007/004794/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01429	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaperuna no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1441/2022.	SEI-020007/005056/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01430	Leandro Pereira Tavares	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 04/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1431/2022.	SEI-020007/004897/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01431	Luana Araújo da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaperuna no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 5053/2022.	SEI-020007/005053/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01432	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itatiaia no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1439/2022.	SEI-020007/004984/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01433	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 04/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1432/2022.	SEI-020007/004928/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01434	Diogo Cardoso Campos	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itatiaia no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1438/2022.	SEI-020007/004981/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01435	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários), NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Araruama/RJ. NAD SEI Nº 1433/2022.	SEI-020007/005041/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01436	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itatiaia no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1437/2022.	SEI-020007/004980/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01437	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTO FITOSSANITÁRIO), NO PERIODO DE 05/10 A 06/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Araruama/RJ. NAD SEI Nº 1434/2022.	SEI-020007/005042/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01442	Welber Dutra Borges	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaperuna no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1441/2022.	SEI-020007/005054/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01443	Adnier Teles Reis	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaperuna no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1445/2022.	SEI-020007/005057/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01444	TIAGO ALVARENGA SOARES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaperuna no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1443/2022.	SEI-020007/005056/22	549,00	549,00	549,00
			29/09/2022	2022NE01438	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 04/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1430/2022.	SEI-020007/004964/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01439	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILANCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários), NO PERIODO DE 05/10 a 06/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Saquarema - RJ. NAD SEI Nº 1435/2022.	SEI-020007/005033/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01440	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itatiaia no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1436/2022.	SEI-020007/004979/22	702,58	702,58	702,58
			30/09/2022	2022NE01448	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 04/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1430/2022.	SEI-020007/004964/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01451	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itatiaia no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1450.	SEI-020007/004982/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01452	Paulo Jose Tavares Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade de Três Rios para realização de reuniões para discutir e analisar projetos para programas que incentivem todo o tipo de produção no estado do Rio de Janeiro, através desta SEAPPA, NO PERIODO DE 05/10 a 07/10/2022. NAD SEI Nº 1451/2022.	SEI-020007/005064/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01453	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade de Três Rios para realização de reuniões para discutir e analisar projetos para programas que incentivem todo o tipo de produção no estado do Rio de Janeiro, através desta SEAPPA, NO PERIODO DE 05/10 a 07/10/2022. NAD SEI Nº 1452/2022.	SEI-020007/005065/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE01454	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade de Três Rios para realização de reuniões para discutir e analisar projetos para programas que incentivem todo o tipo de produção no estado do Rio de Janeiro, através desta SEAPPA, NO PERIODO DE 05/10 a 07/10/2022. NAD SEI Nº 1457/2022.	SEI-020007/005066/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01455	PATRICIA RODRIGUES DE MESQUITA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade de Três Rios para realização de reuniões para discutir e analisar projetos para programas que incentivem todo o tipo de produção no estado do Rio de Janeiro, através desta SEAPPA, NO PERIODO DE 05/10 a 07/10/2022. NAD SEI Nº 1458/2022.	SEI-020007/005067/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01456	Jeovane Vieira Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade de Três Rios para realização de reuniões para discutir e analisar projetos para programas que incentivem todo o tipo de produção no estado do Rio de Janeiro, através desta SEAPPA, NO PERIODO DE 05/10 a 07/10/2022. NAD SEI Nº 1456/2022.	SEI-020007/005068/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01457	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Campos dos Goytacazes no período de 04/10 a 07/10/2022.. NAD SEI Nº 1455/2022.	SEI-020007/005087/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE01458	Everson Uribano De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Campos dos Goytacazes no período de 04/10 a 07/10/2022.. NAD SEI Nº 1454/2022.	SEI-020007/005086/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE01459	GABRIEL DINIZ CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Campos dos Goytacazes no período de 04/10 a 07/10/2022.. NAD SEI Nº 1453/2022.	SEI-020007/005083/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			03/10/2022	2022NE01463	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 04/10 A 07/10/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 1466/2022.	SEI-020007/005084/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE01464	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização de visitas e analises do desenvolvimento meio de produção local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 04/10 A 07/10/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 1464/2022.	SEI-020007/005085/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE01465	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade nos serviços de preservação e manutenção de estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 04/10 A 07/10/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1465/2022.	SEI-020007/005108/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01466	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade nos serviços de preservação e manutenção de estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 04/10 A 07/10/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1463/2022.	SEI-020007/005109/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01467	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade nos serviços de preservação e manutenção de estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 04/10 A 07/10/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1462/2022.	SEI-020007/005110/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE01468	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade nos serviços de preservação e manutenção de estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 04/10 A 07/10/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1461/2022.	SEI-020007/005111/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01469	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para continuidade nos serviços de preservação e manutenção de estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 04/10 A 07/10/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1460/2022.	SEI-020007/005112/22	802,50	802,50	802,50
			04/10/2022	2022NE01475	Leandro Pereira Tavares	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais (Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 06/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1467/2022.	SEI-020007/004967/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01476	Leandro Pereira Tavares	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais (Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 11/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1478/2022.	SEI-020007/004968/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01477	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais (Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 06/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1468/2022.	SEI-020007/004930/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01478	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais (Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 11/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1479/2022.	SEI-020007/004935/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01479	Regina Maria Monteiro Lopes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 2 etapa 2.13 - Fiscalização Móvel de Trânsito dos Animais e seus Produtos, NO PERIODO DE 10/10 A 11/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Macuco/RJ. NAD SEI Nº 1481/2022.	SEI-020007/004845/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01480	Lucas Silva De Azevedo	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 2, Etapa 2.13 - Fiscalização Móvel de Trânsito dos Animais e Sub produtos, NO PERIODO DE 10/10 A 11/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Macuco/RJ. NAD SEI Nº 1480/2022.	SEI-020007/004948/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01481	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais, NO PERIODO DE 06/10 A 07/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Piraí -RJ. NAD SEI Nº 1469/2022.	SEI-020007/005029/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01482	Luciana Acioli Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 - ETAPA 2.27 - SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE ANIMAL NAS UNIDADES VETERINÁRIAS REGIONAIS E LOCAIS, NO PERIODO DE 06/10 A 07/10/2022, NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ/RJ. NAD SEI Nº 1470/2022.	SEI-020007/005030/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01483	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 06/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1471/2022.	SEI-020007/005019/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01484	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 11/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1477/2022.	SEI-020007/005020/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01485	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS EM CITROS E BANANA), NO PERIODO DE 06/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes-RJ. NAD SEI Nº 1473/2022.	SEI-020007/005047/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01486	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS EM CITROS E BANANA), NO PERIODO DE 06/10/2022, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. NAD SEI Nº 1474/2022.	SEI-020007/005077/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01487	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 09/10 A 10/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Santo Antônio de Pádua - RJ. NAD SEI Nº 1475/2022.	SEI-020007/005115/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01488	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 09/10 A 10/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Santo Antônio de Pádua - RJ. NAD SEI Nº 1476/2022.	SEI-020007/005128/22	295,50	295,50	295,50
			06/10/2022	2022NE01494	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Italva para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 13/10/2022. NAD 1483/2022.	SEI-020007/005159/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01495	Camila Costa da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Italva para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 13/10/2022. NAD 1486/2022.	SEI-020007/005162/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01496	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Italva para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 13/10/2022. NAD 1484/2022.	SEI-020007/005160/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE01497	Sonia Regina Do Nascimento	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Italva para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 13/10/2022. NAD 1485/2022.	SEI-020007/005161/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01498	Leandro Pereira Tavares	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais (Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 13/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1501/2022.	SEI-020007/004969/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01499	CAROLINNE LANDEIRA TORRES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de Italva para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 13/10/2022. NAD 1487/2022.	SEI-020007/005163/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01500	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 13/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1502/2022.	SEI-020007/004938/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01501	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 13/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1498/2022.	SEI-020007/005021/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01502	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 16/10 A 17/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itaocara-RJ. NAD SEI Nº 1499/2022.	SEI-020007/005120/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01503	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 13/10 A 14/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Varre Sai-RJ. NAD SEI Nº 1500/2022.	SEI-020007/005127/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01504	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenções e conservação necessárias de maquinários para continuidade do projeto Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 11/10 A 13/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Bom Jesus do Itabapoana. NAD SEI Nº 1492/2022.	SEI-020007/005173/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01505	Paulo Jose Tavares Lessa	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de São Pedro da Aldeia para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 13/10/2022.NAD 1488/2022.	SEI-020007/005167/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01506	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de São Pedro da Aldeia para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 13/10/2022.NAD 1490/2022.	SEI-020007/005169/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01507	PAULA MADEIRA VILLAR	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de São Pedro da Aldeia para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 13/10/2022.NAD 1491/2022.	SEI-020007/005170/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01508	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenções e conservação necessárias de maquinários para continuidade do projeto Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 11/10 A 13/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Bom Jesus do Itabapoana. NAD SEI Nº 1493/2022.	SEI-020007/005174/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01509	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade de São Pedro da Aldeia para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 13/10/2022.NAD 1489/2022.	SEI-020007/005168/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01510	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenções e conservação necessárias de maquinários para continuidade do projeto Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 11/10 A 13/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Bom Jesus do Itabapoana. NAD SEI Nº 1494/2022.	SEI-020007/005175/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01511	Roney Costa Louvain	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenções e conservação necessárias de maquinários para continuidade do projeto Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 11/10 A 13/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Bom Jesus do Itabapoana. NAD SEI Nº 1495/2022.	SEI-020007/005176/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01512	Flaviano Leal De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para realização de manutenções e conservação necessárias de maquinários para continuidade do projeto Estradas RJ. Em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 11/10 A 13/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Bom Jesus do Itabapoana. NAD SEI Nº 1496/2022.	SEI-020007/005177/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01513	Marcos Antonio Lidizio	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite e Rio Café, para verificação da aplicação dos créditos concedidos, NO PERIODO DE 17/10 A 22/10/2022, NOS MUNICÍPIOS DE ITALVA, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, VARRE-SAÍ E NATIVIDADE. NAD SEI Nº 1497/2022.	SEI-020007/005195/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			07/10/2022	2022NE01519	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva para reuniões que tratem da continuidade do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 14/10/2022. NAD 1508/2022.	SEI-020007/005242/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE01520	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva para reuniões que tratem da continuidade do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 14/10/2022. NAD 1507/2022.	SEI-020007/005241/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01521	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva para reuniões que tratem da continuidade do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 14/10/2022. NAD 1511/2022.	SEI-020007/005254/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01522	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva para reuniões que tratem da continuidade do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 14/10/2022. NAD 1509/2022.	SEI-020007/005243/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01523	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva para reuniões que tratem da continuidade do programa Estradas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento no período de 11/10 a 14/10/2022. NAD 1510/2022.	SEI-020007/005244/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01524	Daniela Mello Duarte	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade de São Pedro da Aldeia para realização de reuniões que tratem do desenvolvimento da produção local através desta secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento. no período de 11/10 a 1/10/2022.. NAD 1506/2022.	SEI-020007/005166/22	549,00	549,00	549,00
			11/10/2022	2022NE01526	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 13/10 A 14/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Varre Sai-RJ. NAD SEI Nº 1525/2022.	SEI-020007/005152/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01527	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DE ANIMAIS E SEU PRODUTOS, NO PERIODO DE 14/10 A 15/10/2022, NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ. NAD SEI Nº 1526/2022.	SEI-020007/005201/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01528	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DE ANIMAIS E SEU PRODUTOS, NO PERIODO DE 14/10 A 15/10/2022, NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ. NAD SEI Nº 1527/2022.	SEI-020007/005205/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01529	Carlos Roberto Rosa	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, NO PERIODO DE 14/10/2022, NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ. NAD SEI Nº 1528/2022.	SEI-020007/005231/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01530	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 16/10 A 17/10/2022, NO MUNICÍPIO DE ITAOCARA-RJ. NAD SEI Nº 1529/2022.	SEI-020007/005180/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01531	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 18/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1532/2022.	SEI-020007/004940/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01532	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 18/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1533/2022.	SEI-020007/005022/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01533	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 19/10 A 20/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Varre Sai. NAD SEI Nº 1534/2022.	SEI-020007/005129/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01534	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DE ANIMAIS E SEU PRODUTOS, NO PERIODO DE 17/10 A 18/10/2022, NO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ. NAD SEI Nº 1530/2022.	SEI-020007/005202/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01535	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DE ANIMAIS E SEU PRODUTOS, NO PERIODO DE 17/10 A 18/10/2022, NO MUNICÍPIO DE ITALVA/RJ. NAD SEI Nº 1531/2022.	SEI-020007/005206/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01536	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 19/10 A 20/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Varre Sai-RJ. NAD SEI Nº 1539/2022.	SEI-020007/005262/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01537	Antonio Marcio De Paula Bruno	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, NO PERIODO DE 17/10/2022, NO MUNICÍPIO DE ITALVA - RJ.NAD SEI Nº 1538/2022.	SEI-020007/005265/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01538	Luciana Acioli Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA -MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 - ETAPA 2.27 - SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE ANIMAL NAS UNIDADES VETERINÁRIAS REGIONAIS E LOCAIS, NO PERIODO DE 18/10 A 19/10/2022, NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA/RJ. NAD SEI Nº 1537/2022.	SEI-020007/005292/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01539	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais, NO PERIODO DE 18/10 A 19/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Barra Mansa -RJ. NAD SEI Nº 1535/2022.	SEI-020007/005298/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01540	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS EM CITROS E BANANA, NO PERIODO DE 18/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes-RJ. NAD SEI Nº 1536/2022.	SEI-020007/005288/22	52,80	52,80	52,80
			14/10/2022	2022NE01542	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DE ANIMAIS E SEU PRODUTOS, NO PERIODO DE 31/10 a 01/11/2022, NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO /RJ. NAD SEI Nº 1541/2022.	SEI-020007/004798/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01543	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DE ANIMAIS E SEU PRODUTOS, NO PERIODO DE 31/10 a 01/11/2022, NO MUNICÍPIO DE SUMIDOURO /RJ. NAD SEI Nº 1542/2022.	SEI-020007/004795/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01544	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 20/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1543/2022.	SEI-020007/004942/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01545	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 25/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1544/2022.	SEI-020007/004943/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01546	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 27/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1545/2022.	SEI-020007/004945/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01547	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 27/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1546/2022.	SEI-020007/005027/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01548	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 20/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1547/2022.	SEI-020007/005025/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01549	Marcos Alexandre Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 25/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia - RJ. NAD SEI Nº 1548/2022.	SEI-020007/005026/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01550	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 23/10 a 24/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Santo Antônio de Pádua-RJ. NAD SEI Nº 1549/2022.	SEI-020007/005121/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01551	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 31/10 a 01/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes-RJ. NAD SEI Nº 1550/2022.	SEI-020007/005150/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01552	Rodrigo Caveari Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 23/10 a 24/10/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ. NAD SEI Nº 1551/2022.	SEI-020007/005185/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01553	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 28/10 a 29/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes-RJ. NAD SEI Nº 1552/2022.	SEI-020007/005154/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01554	Carlos Roberto Rosa	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, NO PERIODO DE 17/10 a 18/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Italva RJ. NAD SEI Nº 1553/2022.	SEI-020007/005232/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01555	Antonio Marcio De Paula Bruno	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, NO PERIODO DE 17/11 a 18/11/2022, NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI - RJ. NAD SEI Nº 1554/2022.	SEI-020007/005267/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01556	Antonio Marcio De Paula Bruno	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, NO PERIODO DE 24/10 a 25/10/2022, NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI - RJ. NAD SEI Nº 1555/2022.	SEI-020007/005266/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01557	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, NO PERIODO DE 24/10 a 25/10/2022, NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI - RJ. NAD SEI Nº 1556/2022.	SEI-020007/005226/22	295,50	295,50	295,50
			17/10/2022	2022NE01558	Antonio Marcio De Paula Bruno	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13- FISCALIZAÇÃO MOVEL DE TRANSITO DO ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, NO PERIODO DE 24/11/2022, NO MUNICÍPIO DE PORCIUNCULA - RJ. NAD SEI Nº 1565/2022.	SEI-020007/005268/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01559	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 31/10 A 01/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes-RJ. NAD SEI Nº 1557/2022.	SEI-020007/005293/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01560	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 28/10 A 29/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Campos dos Goytacazes-RJ. NAD SEI Nº 1558/2022.	SEI-020007/005282/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01561	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, NO PERIODO DE 24/11/2022, NO MUNICÍPIO DE PORCIUNCULA - RJ. NAD SEI Nº 1559/2022.	SEI-020007/005230/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE01562	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, NO PERIODO DE 08/11 A 09/11/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA- RJ. NAD SEI Nº 1560/2022.	SEI-020007/005229/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01563	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, NO PERIODO DE 17/11 A 18/11/2022, NO MUNICÍPIO DE VARRE- SAI- RJ. NAD SEI Nº 1563/2022.	SEI-020007/005238/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01564	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DO TRANSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, NO PERIODO DE 08/11 A 09/11/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA RJ. NAD SEI Nº 1561/2022.	SEI-020007/005250/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01566	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 FISCALIZAÇÃO MOVEL DO TRANSITO DE ANIMAIS E SEUS PRODUTOS, NO PERIODO DE 24/11/2022, NO MUNICÍPIO DE PORCIUNCULA- RJ. NAD SEI Nº 1562/2022.	SEI-020007/005253/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE01568	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.13 - Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos, NO PERIODO DE 17/11/2022, NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI- RJ. NAD SEI Nº 1564/2022.	SEI-020007/005269/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE01569	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 23/10 A 24/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Santo Antônio de Pádua-RJ. NAD SEI Nº 1566/2022.	SEI-020007/005328/22	295,50	295,50	295,50
			18/10/2022	2022NE01570	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários) EM BOM JARDIM E DUAS BARRAS. NAD 1568/2022.	SEI-020007/005340/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01571	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários) EM BOM JARDIM E DUAS BARRAS. NAD 1570/2022.	SEI-020007/005342/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE01572	Carlos Roberto Rosa	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.13 Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos em Miracema no período de 03/11/2022.. NAD 1571/2022.	SEI-020007/005233/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE01573	Carlos Roberto Rosa	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META 2 ETAPA 2.13 Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos em Miracema no período de 08/11/2022 a 09/11/2022.. NAD 1572/2022.	SEI-020007/005234/22	295,50	295,50	295,50
			19/10/2022	2022NE01576	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários) EM BOM JARDIM E DUAS BARRAS NO PERÍODO DE 25/10 A 27/10/2022. NAD 1568/2022.	SEI-020007/005340/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01577	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários) EM BOM JARDIM E DUAS BARRAS NO PERÍODO DE 25/10 A 27/10/2022. NAD 1570/2022	SEI-020007/005342/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01578	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias para META 2 ETAPA 2.13 Fiscalização móvel do trânsito de animais e seus produtos em Varre Sai no período de 24/10 a 25/10/2022.	SEI-020007/005339/22	295,50	295,50	295,50
			21/10/2022	2022NE01584	Rodrigo Ribeiro Pimentel	Empenho de diárias para META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária) em Itatiaia no período de 03/11/22. NAD 1578/2022.	SEI-020007/005467/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01585	Rodrigo Ribeiro Pimentel	Empenho de diárias para META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária) em Itatiaia no período de 08/11/22. NAD 1579/2022.	SEI-020007/005468/22	42,00	42,00	42,00
			24/10/2022	2022NE01586	Luciana Acioli Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 - ETAPA 2.27 - SUPERVISÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE ANIMAL NAS UNIDADES VETERINÁRIAS REGIONAIS E LOCAIS, NO PERIODO DE 25/10 A 26/10/2022, NO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ. NAD SEI Nº 1575/2022.	SEI-020007/005482/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01587	Rodrigo Ribeiro Pimentel	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 01/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1576/2022.	SEI-020007/005464/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01588	Rodrigo Ribeiro Pimentel	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 27/10/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1588/2022.	SEI-020007/005463/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01589	Rodrigo Ribeiro Pimentel	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 10/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1580/2022.	SEI-020007/005470/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01590	Rodrigo Ribeiro Pimentel	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 25/10/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1587/2022.	SEI-020007/005460/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01591	Cesar Augusto Sampaio Milhomens	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais, NO PERIODO DE 25/10 A 26/10/2022, NO MUNICÍPIO DE Resende -RJ. NAD SEI Nº 1573/2022.	SEI-020007/005495/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01592	Sergio Nogueira Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal, nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais, no período de 26/10 a 27/10/2022, NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS -RJ. NAD SEI Nº 1574/2022.	SEI-020007/005497/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01593	Breno De Gois	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 01/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1590/2022.	SEI-020007/005523/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01594	Breno De Gois	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 08/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 15902/2022.	SEI-020007/005525/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01595	Breno De Gois	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 03/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 15901/2022.	SEI-020007/005524/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01596	Breno De Gois	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 10/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1593/2022.	SEI-020007/005526/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01597	Renata Falcão Rebello Da Costa	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal, nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais, no período de 26/10 a 27/10/2022, no município de Três Rios. NAD SEI Nº 1594/2022.	SEI-020007/005487/22	295,50	295,50	295,50
			25/10/2022	2022NE01607	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 24/10/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1586/2022.	SEI-020007/005565/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE01608	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 17/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1597/2022.	SEI-020007/005563/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01609	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 08/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1598/2022.	SEI-020007/005561/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01610	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 03/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1599/2022.	SEI-020007/005560/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01611	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 01/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1600/2022.	SEI-020007/005559/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01612	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 22/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1601/2022.	SEI-020007/005564/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01613	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 10/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1602/2022.	SEI-020007/005562/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01614	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 29/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1603/2022.	SEI-020007/005566/22	42,00	42,00	42,00
			26/10/2022	2022NE01622	Marcos Alexandre Da Silva	Empenho de diárias - CONVÊNIO MAPA - Motivo do afastamento: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), no período de 24/11/2022, no município de Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1596/2022.	SEI-020007/005565/22	42,00	42,00	42,00
			28/10/2022	2022NE01629	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade com objetivo de incentivar e auxiliar o cultivo e a produção de milho na região em parceria com a Prefeitura de Quissamã. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Quissamã. NAD SEI Nº 1610/2022.	SEI-020007/005582/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01630	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade com objetivo de incentivar e auxiliar o cultivo e a produção de milho na região em parceria com a Prefeitura de Quissamã. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Quissamã. NAD SEI Nº 1611/2022.	SEI-020007/005583/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01631	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade com objetivo de incentivar e auxiliar o cultivo e a produção de milho na região em parceria com a Prefeitura de Quissamã. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Quissamã. NAD SEI Nº 1612/2022.	SEI-020007/005584/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01632	PAULA MADEIRA VILLAR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade com objetivo de incentivar e auxiliar o cultivo e a produção de milho na região em parceria com a Prefeitura de Quissamã. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Quissamã. NAD SEI Nº 1613/2022.	SEI-020007/005585/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01633	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade com objetivo de incentivar e auxiliar o cultivo e a produção de milho na região em parceria com a Prefeitura de Quissamã. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Quissamã. NAD SEI Nº 1614/2022.	SEI-020007/005606/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01634	Sonia Regina Do Nascimento	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realizar reuniões que incentivem o desenvolvimento da produção local em parceria com a Secretaria para cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Duas Barras. NAD SEI Nº 1615/2022.	SEI-020007/005617/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01635	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realizar reuniões que incentivem o desenvolvimento da produção local em parceria com a Secretaria para cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Duas Barras. NAD SEI Nº 1616/2022.	SEI-020007/005618/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01636	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realizar reuniões que incentivem o desenvolvimento da produção local em parceria com a Secretaria para cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Duas Barras. NAD SEI Nº 1617/2022.	SEI-020007/005619/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01637	Roney Costa Louvain	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realizar reuniões que incentivem o desenvolvimento da produção local em parceria com a Secretaria para cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Duas Barras. NAD SEI Nº 1618/2022.	SEI-020007/005620/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01638	Flaviano Leal De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com finalidade de realizar reuniões que incentivem o desenvolvimento da produção local em parceria com a Secretaria para cumprir agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 03/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Duas Barras. NAD SEI Nº 1619/2022.	SEI-020007/005621/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01639	Antonio Emilio Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com para tratar do projeto Estradas RJ em continuidade das reformas e conservação das Estradas Vicinais da Região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 01/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE São José do Vale do Rio Preto. NAD SEI Nº 1620/2022.	SEI-020007/005628/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01640	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com para tratar do projeto Estradas RJ em continuidade das reformas e conservação das Estradas Vicinais da Região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 01/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE São José do Vale do Rio Preto. NAD SEI Nº 1621/2022.	SEI-020007/005629/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01641	Alex Sandro Pedrosa Grillo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com para tratar do projeto Estradas RJ em continuidade das reformas e conservação das Estradas Vicinais da Região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 01/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE São José do Vale do Rio Preto. NAD SEI Nº 1622/2022.	SEI-020007/005630/22	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2022NE01642	Glauco Souza Barradas	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com para tratar do projeto Estradas RJ em continuidade das reformas e conservação das Estradas Vicinais da Região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 01/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE São José do Vale do Rio Preto. NAD SEI Nº 1623/2022.	SEI-020007/005631/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01643	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com para tratar do projeto Estradas RJ em continuidade das reformas e conservação das Estradas Vicinais da Região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 01/11 A 05/11/2022, NO MUNICÍPIO DE São José do Vale do Rio Preto. NAD SEI Nº 1624/2022.	SEI-020007/005632/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			31/10/2022	2022NE01663	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias para META 4. ETAPA 4.1.6, Fiscalização e Inspeção em estabelecimento registrado, contemplado no cadastro geral do SISBI em Bom Jesus de Itabapoana no período de 03/11 a 04/11/2022.	SEI-020007/005653/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01664	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diárias para META 4. ETAPA 4.1.6, Fiscalização e Inspeção em estabelecimento registrado, contemplado no cadastro geral do SISBI em Bom Jesus do Itabapoana no período de 03/11 a 04/11/2022. NAD 1627/2022.	SEI-020007/005656/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01665	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias para META 2.0 - ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais em Itaguaí no período de 03/11 a 04/11/2022. NAD 1628/2022.	SEI-020007/005596/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01666	Rodrigo Ribeiro Pimentel	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 22/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1631/2022.	SEI-020007/005591/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01667	Rodrigo Ribeiro Pimentel	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 29/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1630/2022.	SEI-020007/005594/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01668	Rodrigo Ribeiro Pimentel	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 24/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1632/2022.	SEI-020007/005592/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01669	Rodrigo Ribeiro Pimentel	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 Fiscalização de Trânsito de Vegetais(Barreira Agropecuária), NO PERIODO DE 17/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itatiaia-RJ. NAD SEI Nº 1633/2022.	SEI-020007/005651/22	42,00	42,00	42,00

			04/11/2022	2022NE01701	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 08/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Santo Antônio de Pádua-RJ. NAD SEI Nº 1679/2022.	SEI-020007/005705/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01702	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 3 ETAPA 3.6 FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS (BARREIRA AGROPECUÁRIA), NO PERIODO DE 08/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Santo Antônio de Pádua-RJ. NAD SEI Nº 1677/2022.	SEI-020007/005706/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01703	Sergio Nogueira Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2.0 - ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais, NO PERIODO DE 09/11 a 10/11/2022, NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - RJ. NAD SEI Nº 1678/2022.	SEI-020007/005713/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01704	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2.0 - ETAPA 2.6 - Investigação de suspeitas ou doenças animais, NO PERIODO DE 09/11 a 10/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Nova Friburgo - RJ. NAD SEI Nº 1680/2022.	SEI-020007/005714/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01705	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade pra reuniões que tratem da campanha de distribuição da vacinação contra Febre Aftosa. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itaperuna. NAD SEI Nº 1687/2022.	SEI-020007/005721/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01706	ANA PAULA RIBEIRO CALDAS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento de atividades de interesse desta SEAPPA com a equipe PESAGRO local, NO PERIODO DE 23/11 a 25/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itaperuna. NAD SEI Nº 1690/2022.	SEI-020007/005736/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01707	RENAN SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento de atividades de interesse desta SEAPPA com a equipe PESAGRO local, NO PERIODO DE 23/11 a 25/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itaperuna. NAD SEI Nº 1689/2022.	SEI-020007/005737/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01708	Jorge Vagner Da Silva Xavier	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local pertencente a esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial no período de 09/11 a 11/11/2022. NAD 1681/2022.	SEI-020007/005731/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01711	MARCO ANTONIO BARBI	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local pertencente a esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial no período de 09/11 a 11/11/2022. NAD 1682/2022.	SEI-020007/005729/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01712	Sergio Severini	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local pertencente a esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial no período de 09/11 a 11/11/2022. NAD 1684/2022.	SEI-020007/005728/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01713	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade pra reuniões que tratem da campanha de distribuição da vacinação contra Febre Aftosa. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itaperuna. NAD SEI Nº 1688/2022.	SEI-020007/005722/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01714	Alcebiades Da Silveira Pinto Neto	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local pertencente a esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial no período de 09/11 a 11/11/2022. NAD 1683/2022.	SEI-020007/005727/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01715	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade pra reuniões que tratem da campanha de distribuição da vacinação contra Febre Aftosa. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itaperuna. NAD SEI Nº 1686/2022.	SEI-020007/005723/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01716	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade pra reuniões que tratem da campanha de distribuição da vacinação contra Febre Aftosa. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itaperuna. NAD SEI Nº 1685/2022.	SEI-020007/005724/22	549,00	549,00	549,00
			07/11/2022	2022NE01726	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade com finalidade de tratar sobre reforma e manutenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária Pesca e Abastecimento em Sumidouro no período de 08/11 a 11/11/2022. NAD 1699/2022.	SEI-020007/005766/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2022NE01727	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade com finalidade de tratar sobre reforma e manutenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária Pesca e Abastecimento em Sumidouro no período de 08/11 a 11/11/2022. NAD 1696/2022.	SEI-020007/005770/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01728	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade com finalidade de tratar sobre reforma e manutenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária Pesca e Abastecimento em Sumidouro no período de 08/11 a 11/11/2022. NAD 1697/2022.	SEI-020007/005769/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01729	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade com finalidade de tratar sobre reforma e manutenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária Pesca e Abastecimento em Sumidouro no período de 08/11 a 11/11/2022. NAD 1695/2022.	SEI-020007/005776/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01730	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para Deslocamento para a cidade com finalidade de tratar sobre reforma e manutenção das estradas vicinais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária Pesca e Abastecimento em Sumidouro no período de 08/11 a 11/11/2022. NAD 1698/2022.	SEI-020007/005768/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
			08/11/2022	2022NE01732	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade pra reuniões que tratem da campanha de distribuição da vacinação contra Febre Aftosa. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, NO MUNICÍPIO DE Itaperuna. NAD SEI Nº 1711/2022.	SEI-020007/005720/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01733	Welber Dutra Borges	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade de Italva, para realização de manutenções patrimoniais necessárias à Fazenda Sede local pertencente a esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022 - NAD SEI Nº 1705/2022.	SEI-020007/005730/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01734	Paulo Jose Tavares Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1702/2022.	SEI-020007/005744/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01735	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1703/2022.	SEI-020007/005745/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01736	PAULA MADEIRA VILLAR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1701/2022.	SEI-020007/005746/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01738	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1700/2022.	SEI-020007/005747/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01739	DEBORA DUARTE VIEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para visita à realização de manutenções de estradas vicinais da região. Em agenda Oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 09/11 a 11/11/2022, no município de Itaocara - NAD SEI Nº 1710/2022.	SEI-020007/005787/22	549,00	549,00	549,00
			10/11/2022	2022NE01752	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem dos projetos de desenvolvimento de produção local, através desta Secretaria e, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 1723/2022.	SEI-020007/005787/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01753	Sonia Regina Do Nascimento	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 16/11 a 18/11/2022. NAD 1737/2022.	SEI-020007/005829/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01754	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem dos projetos de desenvolvimento de produção local, através desta Secretaria e, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 1724/2022.	SEI-020007/005785/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01755	Sergio Matta Peres	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 16/11 a 18/11/2022. NAD 1735/2022.	SEI-020007/005826/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01757	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem dos projetos de desenvolvimento de produção local, através desta Secretaria e, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 1723/2022.	SEI-020007/005777/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE01758	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 16/11 a 18/11/2022. NAD 1736/2022.	SEI-020007/005827/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01759	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem dos projetos de desenvolvimento de produção local, através desta Secretaria e, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 1725/2022.	SEI-020007/005781/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE01760	Camila Costa da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem dos projetos de desenvolvimento de produção local, através desta Secretaria e, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 1726/2022.	SEI-020007/005784/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE01761	Diogo Cardoso Campos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de reuniões que tratem dos projetos de desenvolvimento de produção local, através desta Secretaria e, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 1727/2022.	SEI-020007/005783/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE01762	Adnier Teles Reis	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA em Cordeiro no período de 16/11 a 18/11/2022. NAD 1734/2022.	SEI-020007/005825/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01764	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidélis no período de 16/11 a 19/11/2022.. NAD 1740/2022.	SEI-020007/005836/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01765	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidélis no período de 16/11 a 19/11/2022.. NAD 1742/2022.	SEI-020007/005835/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01766	Jeovane Vieira Da Silva	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidélis no período de 16/11 a 19/11/2022.. NAD 1739/2022.	SEI-020007/005834/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01767	Luana Araújo da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1728/2022.	SEI-020007/005813/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01770	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidélis no período de 16/11 a 19/11/2022.. NAD 1738/2022.	SEI-020007/005833/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01771	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA em São Fidélis no período de 16/11 a 19/11/2022.. NAD 1741/2022.	SEI-020007/005832/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01772	Carlos Alberto Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para conduzir os servidores para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1729/2022.	SEI-020007/005816/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01773	Rafael Bender	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1730/2022.	SEI-020007/005817/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01774	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1731/2022.	SEI-020007/005819/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE01775	PAULA MADEIRA VILLAR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1732/2022.	SEI-020007/005820/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01776	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para conduzir os servidores para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1733/2022.	SEI-020007/005821/22	549,00	549,00	549,00
			11/11/2022	2022NE01778	GABRIEL DINIZ CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1744/2022.	SEI-020007/005812/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01779	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1745/2022.	SEI-020007/005815/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01780	Daniela Mello Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1746/2022.	SEI-020007/005822/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01781	Welber Dutra Borges	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas e análises técnicas para continuidade do projeto de manutenção e reforma de Estradas vicinais, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cordeiro - NAD SEI Nº 1748/2022.	SEI-020007/005828/22	549,00	549,00	549,00
			17/11/2022	2022NE01785	DEBORA DUARTE VIEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 16/11 a 18/11/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1765/2022.	SEI-020007/005818/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01786	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1755/2022.	SEI-020007/005788/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01787	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1756/2022.	SEI-020007/005792/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01788	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1757/2022.	SEI-020007/005789/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01789	Diogo Cardoso Campos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1758/2022.	SEI-020007/005790/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01790	Camila Costa da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1759/2022.	SEI-020007/005791/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01791	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1760/2022.	SEI-020007/005837/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01792	Carlos Alberto Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1761/2022.	SEI-020007/005838/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE01793	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1763/2022.	SEI-020007/005839/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01795	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1767/2022.	SEI-020007/005841/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01797	Adnier Teles Reis	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 23/11 a 25/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1768/2022.	SEI-020007/005856/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01798	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 23/11 a 25/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1769/2022.	SEI-020007/005857/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01799	TIAGO ALVARENGA SOARES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 23/11 a 25/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1770/2022.	SEI-020007/005859/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01800	PAULA MADEIRA VILLAR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 23/11 a 25/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1771/2022.	SEI-020007/005860/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01801	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 23/11 a 25/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1772/2022.	SEI-020007/005863/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01802	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 22/11 a 26/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1773/2022.	SEI-020007/005868/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01803	Glauco Souza Barradas	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 22/11 a 26/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1774/2022.	SEI-020007/005867/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01804	Alex Sandro Pedrosa Grillo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 22/11 a 26/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1775/2022.	SEI-020007/005866/22	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2022NE01805	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 22/11 a 26/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1776/2022.	SEI-020007/005865/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01806	Antonio Emilio Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem da continuidade do projeto Estradas RJ, através desta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, NO PERIODO DE 22/11 a 26/11/2022, no município de Itaperuna - NAD SEI Nº 1777/2022.	SEI-020007/005864/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			18/11/2022	2022NE01824	Rafael Bender	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1792/2022.	SEI-020007/005909/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01825	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1793/2022.	SEI-020007/005910/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01826	Jeovane Vieira Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1794/2022.	SEI-020007/005914/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01827	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1795/2022.	SEI-020007/005915/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01828	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1796/2022.	SEI-020007/005916/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01829	TIAGO ALVARENGA SOARES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1797/2022.	SEI-020007/005917/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01830	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1798/2022.	SEI-020007/005913/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01831	Luana Araújo da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1799/2022.	SEI-020007/005943/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01843	Jorge Vagner Da Silva Xavier	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1800/2022.	SEI-020007/005942/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01844	Sergio Matta Peres	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1801/2022.	SEI-020007/005980/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01845	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1840/2022.	SEI-020007/005908/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01846	Welber Dutra Borges	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 1839/2022.	SEI-020007/005911/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01847	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir o Diretor para para discutir sobre a continuidade das reforma e manutenções de estradas vicinais através do projeto Estadas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 29/11 a 02/12/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 1802/2022.	SEI-020007/005972/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01848	Glauco Souza Barradas	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir o Diretor para para discutir sobre a continuidade das reforma e manutenções de estradas vicinais através do projeto Estadas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 29/11 a 02/12/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 1803/2022.	SEI-020007/005971/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01849	Alex Sandro Pedrosa Grillo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir o Diretor para para discutir sobre a continuidade das reforma e manutenções de estradas vicinais através do projeto Estadas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 29/11 a 02/12/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 1804/2022.	SEI-020007/005970/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE01850	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir o Diretor para para discutir sobre a continuidade das reforma e manutenções de estradas vicinais através do projeto Estadas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 29/11 a 02/12/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 1805/2022.	SEI-020007/005978/22	0,00	0,00	0,00

2022NE01852	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a para discutir sobre a continuidade das reforma e manutenções de estradas vicinais através do projeto Estadas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 29/11 a 02/12/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 1805/2022.	SEI-020007/005978/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01853	Antonio Emilio Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a para discutir sobre a continuidade das reforma e manutenções de estradas vicinais através do projeto Estadas RJ, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 29/11 a 02/12/2022, no município de Sumidouro - NAD SEI Nº 1806/2022.	SEI-020007/005979/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01854	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1815/2022.	SEI-020007/005996/22	802,50	802,50	802,50
2022NE01855	PAULA MADEIRA VILLAR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1819/2022.	SEI-020007/005995/22	802,50	802,50	802,50
2022NE01856	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1818/2022.	SEI-020007/005994/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01857	Paulo Jose Tavares Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1817/2022.	SEI-020007/005993/22	802,50	802,50	802,50
2022NE01858	Diogo Cardoso Campos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1816/2022.	SEI-020007/005985/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01859	Daniela Mello Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1837/2022.	SEI-020007/005997/22	802,50	802,50	802,50
2022NE01860	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1846/2022.	SEI-020007/006003/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01861	GABRIEL DINIZ CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1836/2022.	SEI-020007/006002/22	702,58	702,58	702,58
2022NE01862	Carlos Alberto Dos Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para conduzir os servidores para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1824/2022.	SEI-020007/006013/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01863	Jeovane Vieira Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para conduzir os servidores para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1823/2022.	SEI-020007/006014/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01864	CLAUDIO DE SOUSA PINTO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para conduzir os servidores para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1821/2022.	SEI-020007/006016/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01865	LEANDRO DE MEDEIROS FIGUEIREDO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para conduzir os servidores para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1828/2022.	SEI-020007/006015/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01866	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1825/2022.	SEI-020007/006018/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01867	Sonia Regina Do Nascimento	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1826/2022.	SEI-020007/006020/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01868	MARCO ANTONIO BARBI	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1827/2022.	SEI-020007/006028/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01869	Welber Dutra Borges	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA, NO PERIODO DE 07/12 a 09/12/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1838/2022.	SEI-020007/006017/22	549,00	549,00	549,00
			21/11/2022	2022NE01870	Diogo Cardoso Campos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para propor projetos que promovem a melhoria da produção local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 13/12 a 16/12/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1829/2022.	SEI-020007/006026/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01871	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para propor projetos que promovem a melhoria da produção local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 13/12 a 16/12/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1841/2022.	SEI-020007/006025/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01872	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1830/2022.	SEI-020007/006025/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01873	Roney Costa Louvain	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1831/2022.	SEI-020007/006072/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01874	Jeovane Vieira Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 12/12 a 16/12/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1835/2022.	SEI-020007/006081/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01875	LEONARDO CARVALHAL LAGOS	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 12/12 a 16/12/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1834/2022.	SEI-020007/006082/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01876	PEDRO EDUARDO BARBOSA PEREIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 12/12 a 16/12/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1833/2022.	SEI-020007/006084/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01877	TIAGO ALVARENGA SOARES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 12/12 a 16/12/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1832/2022.	SEI-020007/006083/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2022NE01878	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento a cidade para propor projetos que promovem o desenvolvimento da agricultura local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, NO PERIODO DE 20/12 a 23/12/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1813/2022.	SEI-020007/006051/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01879	Sonia Regina Do Nascimento	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento a cidade para propor projetos que promovem o desenvolvimento da agricultura local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, NO PERIODO DE 20/12 a 23/12/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1814/2022.	SEI-020007/006052/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01881	GESSE GOMES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1830/2022.	SEI-020007/006069/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01883	ELIEL DIAS DA SILVA JUNIOR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1851/2022.	SEI-020007/006066/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01884	Daniela Mello Duarte	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1847/2022.	SEI-020007/006067/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01885	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento a cidade para propor projetos que promovem o desenvolvimento da agricultura local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, NO PERIODO DE 20/12 a 23/12/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 1848/2022.	SEI-020007/006053/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01886	Glauco Souza Barradas	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para propor o projetos em prol da produção local, através desta SEAPPA, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 20/12 a 23/12/2022, no município de Barra Mansa - NAD SEI Nº 1849/2022.	SEI-020007/006100/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01894	Marcos Antonio Lidizio	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite e Cultivar Orgânico, para verificação da aplicação dos créditos concedidos, NO PERIODO DE 21/11 a 25/11/2022, nos municípios VALENÇA, BARRA MANSA E PARACAMBI - NAD SEI Nº 1864/2022.	SEI-020007/006000/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01895	Marcos Antonio Lidizio	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita aos imóveis rurais dos produtores beneficiados pelo Programa Rio Leite, para verificação da aplicação dos créditos concedidos, NO PERIODO DE 28/11 a 02/12/2022, nos municípios ITAOCARA, CORDEIRO, BOM JARDIM E APERIBÉ - NAD SEI Nº 1865/2022.	SEI-020007/006009/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01896	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar de projetos em beneficio da agricultura local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município Quissamã - NAD SEI Nº 1866/2022.	SEI-020007/005907/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01897	Antonio Emilio Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para reuniões que tratam de assuntos pertinentes a esta Secretaria, agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 10/12/2022, no município Valença - NAD SEI Nº 1859/2022.	SEI-020007/006107/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01898	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para reuniões que tratam de assuntos pertinentes a esta Secretaria, agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 10/12/2022, no município Valença - NAD SEI Nº 1858/2022.	SEI-020007/006108/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01899	Adnier Teles Reis	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para reuniões que tratam de assuntos pertinentes a esta Secretaria, agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 10/12/2022, no município Valença - NAD SEI Nº 1856/2022.	SEI-020007/006109/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

2022NE01900	Glauco Souza Barradas	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para reuniões que tratam de assuntos pertinentes a esta Secretaria, agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 10/12/2022, no município Valença - NAD SEI Nº 1855/2022.	SEI-020007/006110/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE01901	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para reuniões que tratam de assuntos pertinentes a esta Secretaria, agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 10/12/2022, no município Valença - NAD SEI Nº 1854/2022.	SEI-020007/006111/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE01902	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município Varre Sai - NAD SEI Nº 1868/2022.	SEI-020007/005981/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01903	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para propor projetos que promovem a melhoria da produção local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 13/12 a 16/12/2022, no município Miracema - NAD SEI Nº 1867/2022.	SEI-020007/006023/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01904	LEONARDO REGO BLANCHART	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para propor o projetos em prol da produção local, através desta SEAPPA, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 20/12 a 23/12/2022, no município Barra Mansa - NAD SEI Nº 1863/2022.	SEI-020007/006097/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01905	Antonio Emilio Santos	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para propor o projetos em prol da produção local, através desta SEAPPA, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 20/12 a 23/12/2022, no município Barra Mansa - NAD SEI Nº 1861/2022.	SEI-020007/006098/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01906	Alex Sandro Pedrosa Grillo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para propor o projetos em prol da produção local, através desta SEAPPA, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 20/12 a 23/12/2022, no município Barra Mansa - NAD SEI Nº 1860/2022.	SEI-020007/006106/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
2022NE01908	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município Varre Sai - NAD SEI Nº 1871/2022.	SEI-020007/005983/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01909	MARIA RENATA MAROJA JACCOUD	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município Varre Sai - NAD SEI Nº 1874/2022.	SEI-020007/005984/22	802,50	802,50	802,50
2022NE01910	Everson Uribano De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 12/12 a 16/12/2022, no município Natividade - NAD SEI Nº 1875/2022.	SEI-020007/006079/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE01911	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para propor projetos que promovem a melhoria da produção local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 13/12 a 16/12/2022, no município Miracema - NAD SEI Nº 1872/2022.	SEI-020007/006024/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
2022NE01912	Paulo Jose Tavares Lessa	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1878/2022.	SEI-020007/006063/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01913	TIAGO MARTINS CARDOSO DE SOUZA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1877/2022.	SEI-020007/006064/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE01914	PAULA MADEIRA VILLAR	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1876/2022.	SEI-020007/006065/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01915	Flaviano Leal De Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1873/2022.	SEI-020007/006073/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01920	FERNANDA CORREA GIAMBRONE	Empenho de diárias para Deslocamento a cidade de Aperibé para propor projetos que promovem o desenvolvimento da agricultura local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, e Abastecimento no período de 20/12 a 23/12/2022.	SEI-020007/006049/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01921	FERNANDA CLARA DE OLIVEIRA DA SILVA	Empenho de diárias para Deslocamento a cidade de Aperibé para propor projetos que promovem o desenvolvimento da agricultura local, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, e Abastecimento no período de 20/12 a 23/12/2022.	SEI-020007/006050/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01922	GABRIEL DINIZ CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município Carmo - NAD SEI Nº 1888/2022.	SEI-020007/006070/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01924	PATRICIA RODRIGUES DE MESQUITA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 12/12 a 16/12/2022, no município Natividade - NAD SEI Nº 1887/2022.	SEI-020007/006087/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01925	Antonio Emilio Santos	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Natividade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 12/12 a 16/12/2022. NAD 1885/2022.	SEI-020007/006090/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01927	LEONARDO REGO BLANCHART	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Natividade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 12/12 a 16/12/2022. NAD 1884/2022.	SEI-020007/006091/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01928	Camila Costa da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para discutir o desenvolvimento da produção local, através dos projetos desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 06/12 a 09/12/2022, no município de Varre Sai - NAD SEI Nº 1886/2022.	SEI-020007/005986/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01930	MICHELE ALVES RODRIGUES MENDONÇA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão de projetos pertinentes à Secretaria, além de visitas técnicas necessárias voltada aos produtores rurais. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 14/12 a 16/12/2022, no município de Carmo - NAD SEI Nº 1879/2022.	SEI-020007/006071/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01931	Camila Costa da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para propor projetos que promovem a melhoria da produção local através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 13/12 a 16/12/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1880/2022.	SEI-020007/006027/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01933	Alex Sandro Pedrosa Grillo	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Natividade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 12/12 a 16/12/2022. NAD 1883/2022.	SEI-020007/006092/22	1.931,96	1.931,96	1.931,96
				2022NE01934	Glauco Souza Barradas	Empenho de diárias para deslocamento à cidade de Natividade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento no período de 12/12 a 16/12/2022. NAD 1882/2022.	SEI-020007/006093/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2022NE01935	WILSON FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir servidores à cidade para dar continuidade ao projeto de reforma e manutenção de Estradas Vicinais, através desta Secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, NO PERIODO DE 12/12 a 16/12/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1881/2022.	SEI-020007/006094/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			23/11/2022	2022NE01949	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias para Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários) em Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Itaperuna no período de 23/11 a 25/11/2022. NAD 1896/2022.	SEI-020007/005904/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01950	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias para Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários) em Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Itaperuna no período de 23/11 a 25/11/2022. NAD 1897/2022.	SEI-020007/005905/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01951	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias para Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários) em Santo Antônio de Pádua, São José de Ubá e Itaperuna no período de 23/11 a 25/11/2022. NAD 1898/2022.	SEI-020007/005922/22	549,00	549,00	549,00
			24/11/2022	2022NE01956	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários), NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - NAD SEI Nº 1881/2022.	SEI-020007/006141/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01958	Edesio Dos S Gomes	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários), NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, nos municípios de Rio das Ostras e Macaé - NAD SEI Nº 1902/2022.	SEI-020007/006141/22	593,60	593,60	593,60
				2022NE01959	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 Planos Nacionais de Prevenção e Vigilância de PQA e de Programas Oficiais de Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas Presentes no País (Levantamentos Fitossanitários), NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, nos municípios de Rio das Ostras e Macaé-RJ - NAD SEI Nº 1903/2022.	SEI-020007/006144/22	593,60	593,60	593,60
				2022NE01960	Ilso Da Silva Lopes Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 Planos Nacionais de Prevenção e Vigilância de PQA e de Programas Oficiais de Prevenção, Controle e Erradicação de Pragas Presentes no País (Levantamentos Fitossanitários), NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, nos municípios de Rio das Ostras e Macaé-RJ - NAD SEI Nº 1904/2022.	SEI-020007/006157/22	593,60	593,60	593,60
			30/11/2022	2022NE01961	Renata Falcão Rebello Da Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal, nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de NOVA FRIBURGO-RJ - NAD SEI Nº 1905/2022.	SEI-020007/006196/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01962	Sergio Nogueira Pereira	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: META 2 ETAPA 2.27 - Supervisão das ações de saúde animal, nas Unidades Veterinárias Regionais e Locais, NO PERIODO DE 30/11 a 02/12/2022, no município de NOVA FRIBURGO-RJ - NAD SEI Nº 1906/2022.	SEI-020007/006239/22	549,00	549,00	549,00
			06/12/2022	2022NE01971	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), NO PERIODO DE 05/12 a 09/12/2022, nos municípios de ITAGUAÍ, SEROPÉDICA, MANGARATIBA E PARACAMBI - NAD SEI Nº 1916/2022.	SEI-020007/006102/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01972	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILANCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamentos Fitossanitários), NO PERIODO DE 05/12 a 09/12/2022, nos municípios de Itaguaí e Mangaratiba - NAD SEI Nº 1918/2022.	SEI-020007/006139/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2022NE01974	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS), NO PERIODO DE 05/12 a 09/12/2022, nos municípios de Seropédica e Mangaratiba - NAD SEI Nº 1917/2022.	SEI-020007/006246/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01975	Marcos Sullivan Damasceno	EMPENHO DE DIÁRIAS - CONVÊNIO MAPA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÂO E VIGILANCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÂO, CONTROLE E ERRADICAÇÂO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS, devidamente especificados/ detalhados no presente administrativo, NO PERIODO DE 05/12 a 09/12/2022, nos municípios de Itaguaí e Mangaratiba - NAD SEI Nº 1924/2022.	SEI-020007/006313/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			07/12/2022	2022NE01976	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META2 ETAPA2.25 - FISC DE MÉDICOS VETERINÁRIOS HABILITADOS/CREDENCIADOS EM NOVA FRIBURGO - RJ NO PERIODO DE 08/12/2022. NAD 1933/2022.	SEI-020007/006263/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01977	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA META2 ETAPA2.25 - FISC DE MÉDICOS VETERINÁRIOS HABILITADOS/CREDENCIADOS EM NOVA FRIBURGO - RJ NO PERIODO DE 08/12/2022. NAD 1935/2022.	SEI-020007/006267/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01978	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS / (PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS) EM SÃO JOÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 08/12/2022. NAD 1936/2022.	SEI-020007/006242/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01979	Paulo Sergio Da Silva Leite	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS / (PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS) EM SÃO JOÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 08/12/2022. NAD 1937/2022.	SEI-020007/006244/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01980	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E DE PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS / (PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE LEVANTAMENTOS FITOSSANITÁRIOS) EM SÃO JOÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 08/12/2022. NAD 1938/2022.	SEI-020007/006249/22	42,00	42,00	42,00
			12/12/2022	2022NE01989	Renato Machado Ferreira	Empenho de diárias para VENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamento fitossanitário em citros) em Sumidouro/Duas Barras/RJ no período de 12/12/ a 16/12/2022. NAD 1944/2022.	SEI-020007/006155/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01990	Julio Cesar Martins	Empenho de diárias para VENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamento fitossanitário em citros) em Sumidouro/Duas Barras/RJ no período de 12/12/ a 16/12/2022. NAD 1945/2022.	SEI-020007/006183/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01991	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamento fitossanitários) em Sumidouro/RJ no período de 12/12/ a 14/12/2022. NAD 1946/2022.	SEI-020007/006222/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01992	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias para Meta 3, Etapa 3.5 PLANOS NACIONAIS DE PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA DE PQA E PROGRAMAS OFICIAIS DE PREVENÇÃO E CONTROLE E ERRADICAÇÃO DE PRAGAS PRESENTES NO PAÍS (Levantamento fitossanitários) em Sumidouro/RJ no período de 12/12/ a 14/12/2022. NAD 1947/2022.	SEI-020007/006235/22	549,00	549,00	549,00
			13/12/2022	2022NE01994	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias para Inspeção e fiscalização em estabelecimentos registrados contemplados no Cadastro Geral do SISBI - Meta 4 ETAPA 4.1.6 em São José do Vale do Rio Preto no período de 19/12 a 23/12/2022. NAD 1959/2022	SEI-020007/006274/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01996	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para Inspeção e fiscalização em estabelecimentos registrados contemplados no Cadastro Geral do SISBI - Meta 4 ETAPA 4.1.6 em São José do Vale do Rio Preto no período de 19/12 a 23/12/2022. NAD 1960/2022	SEI-020007/006298/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
13410 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro F	134100 - FIPERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/02/2022	2022NE00018	FAGNER SILVA RIBEIRO	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de visita técnica institucional do Diretor-Presidente no período de 07/02 à 10/02/2022, em CAMPOS DOS GOYTACAZES, VARRE-SAI, BOM JESUS DE ITABAPOANA E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ - NAD SEI Nº01/2022.	SEI-020006/000081/22	802,50	802,50	802,50

			03/02/2022	2022NE00021	Ricardo Ganem_leal	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de visita técnica institucional do Diretor-Presidente no período de 07/02 à 10/02/2022, em CAMPOS DOS GOYTACAZES, VARRE-SAI, BOM JESUS DE ITABAPOANA E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ - NAD SEI Nº02/2022.	SEI-020006/000072/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00023	Ricardo Ganem_leal	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Deslocamento à cidade para realização de visita técnica institucional do Diretor-Presidente no período de 07/02 à 10/02/2022, em CAMPOS DOS GOYTACAZES, VARRE-SAI, BOM JESUS DE ITABAPOANA E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ - NAD SEI Nº02/2022.	SEI-020006/000072/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
			04/02/2022	2022NE00024	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA LUCINEIA GUIMARÃES MARTINS GANEM, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL NO PERÍODO DE 07/02 A 10/02/22 , EM CAMPOS DOS GOYTACAZES , VARRE E SAI, BOM JESUS DE ITABAPOANA E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ , COM 4 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00 CADA, TOTALIZANDO R$ 168,00 E 03 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 CADA , TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 634,50.	SEI-020006/000080/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00025	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA LUCINEIA GUIMARÃES MARTINS GANEM, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-PRESIDENTE EM VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE CASEMIRO DE ABREU PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL EM 03/02/2022, COM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00, TOTALIZANDO R$ 42,00.	SEI-020006/000079/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00026	Miguel Carvalho Lira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR MIGUEL CARVALHO LIRA , ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-PRESIDENTE EM VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE CASEMIRO DE ABREU PARA REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL EM 03/02/2022, COM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00, TOTALIZANDO R$ 42,00.	SEI-020006/000076/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00027	Ricardo Ganem_leal	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO DIRETOR-PRESIDENTE RICARDO GANEM LEAL , ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE CASEMIRO DE ABREU EM 03/02/2022, COM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 96,00, TOTALIZANDO R$ 96,00.	SEI-020006/000075/22	96,00	96,00	96,00
			15/02/2022	2022NE00034	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA LUCINEIA GUIMARÃES MARTINS GANEM, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA ATRATIVA REFERENTE A ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NA QUELE NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA EM 18/02/2022 E 19/02/2022, COM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00, TOTALIZANDO R$84 ,00 E UMA POUSADA NO VALOR UNITÁRIO R$211,50 TOTALIZANDO R$211,50, VALOR TOTAL DA DIA AO SERVIDOR É DE R$295,50.	SEI-020006/000118/22	0,00	0,00	0,00
			16/02/2022	2022NE00035	Hamilton Hissa Pereira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR HAMILTON HISA PEREIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE DESCARGA PESQUEIRA ABRANGIDOS NA AREÁ DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS BAIXADAS LITORÂNEAS E NORTE FLUMINENSE II	SEI-020006/000074/22	781,50	781,50	781,50
				2022NE00036	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA FRANCYNE CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE DESCARGA PESQUEIRA ABRANGIDOS NA AREÁ DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS BAIXADAS LITORÂNEAS E NORTE FLUMINENSE II - PERÍODO DE 01/02/2022 A 04/02/2022, COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 147,00 E COM 3 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50 TOTALIZANDO 634,50.	SEI-020006/000078/22	781,50	781,50	781,50
				2022NE00037	Fernando Idelfonso Lardosa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR FERNANDO ILDEFONSO LARDOSA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA VISITA INSTITUCIONAL PARA VISTORIA TÉCNICA VISANDO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA DE CENTROS DE TREINAMENTOS E PESQUISA NO PERÍODO DE 17/02/2022 A 18/02/2022 CO 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$84,00 E COM 1 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50 TOTALIZANDO O VALOR DA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 295,50.	SEI-020006/000116/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00038	Miguel Carvalho Lira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR MIGUEL CARVALHO LIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI COMPONDO COMITIVA EM VISITA INSTITUCIONAL DA FIPERJ PARA ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL/RJ. NO DIA 17/02/2022, COM UMA 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR TOTAL DE 42,00.	SEI-020006/000149/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00039	Guilherme Alves Cardoso Moreira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR GUILHERME ALVES CARDOSO MOREIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, DESTINO PARA CAMBUCI, ITALVA E BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ EM VISITA INSTITUCIONAL DA FIPERJ PARA VISTORIA TÉCNICA. NOS DIAS 17/02/2022 E 18/02/2022, COM UMA 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 , TOTALIZANDO 84,00, E 01 DE POUSADA NO VALOR TOTAL DE R$ 211,50.	SEI-020006/000117/22	295,50	295,50	295,50
			24/02/2022	2022NE00050	FRANCINE FERREIRA MENDONÇA	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA FRANCINE FERREIRA MENDONÇA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI COM DESTINO RIO DAS FLORES/RJ, MOTIVO: PARA DESFAZIMENTO DA REGIONAL RIO DAS FLORES/RJ. NOS DIAS 22/02/2022 A 24/02/2022, COM UMA 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00 E POUSADA 02 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 423,00.	SEI-020006/000162/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00051	Fernando Idelfonso Lardosa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR FERNANDO ILDEFONSO LARDOSA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI COM DESTINO RIO DAS FLORES/RJ E CORDEIRO/RJ, MOTIVO: PARA 1º FASE DA DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA DE RIO DAS FLORES/RJ E MOBILIZAÇÃO DE UNIDADE EM CORDEIRO/RJ. NOS DIAS 22/02/2022 A 24/02/2022, COM UMA 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00 E POUSADA 02 DIÁRIAS NO VALOR UNITÁRIO R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 423,00.	SEI-020006/000165/22	549,00	549,00	549,00
			25/02/2022	2022NE00052	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA FRANCYNE CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA VISITA TÉCNICA AOS PESCADORES DA FROTA DE ARRASTO PARA AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS REDUTORES DE FAUNA ACOMPANHANTE, E VISITA À EQUIPE DE CAMPO DO PMDP. - PERÍODO DE 22/02/2022 A 24/02/2022, COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00 E COM 2 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50 TOTALIZANDO 423,00.	SEI-020006/000174/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00053	BERNARDO HENRIQUE SILVA DIAS	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR BERNARDO HENRIQUE DA SILVA DIAS, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, 1º FASE DA DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA DE RIO DAS FLORES E MOBILIZAÇÃO DE UNIDADE EM CORDEIRO/RJ- PERÍODO DE 22/02/2022 A 24/02/2022, COM 3 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00 E COM 2 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50 TOTALIZANDO 423,00.	SEI-020006/000171/22	549,00	549,00	549,00
			08/03/2022	2022NE00054	Miguel Carvalho Lira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDOR MIGUEL CARVALHO LIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-PRESIDENTE E DEMAIS INTEGRANTES DA COMITIVA DA FIPERJ EM VIAGEM TÉCNICA INSTITUCIONAL AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. - PERÍODO DE 09/03/2022 A 10/03/2022, COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 52,80 TOTALIZANDO R$ 105,60,00 E COM 1 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 234,50 TOTALIZANDO 340,10.	SEI-020006/000202/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00055	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-PRESIDENTE E COMITIVA DA FIPERJ, EM VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ. - PERÍODO DE 09/03/2022 A 10/03/2022, COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 52,80 TOTALIZANDO R$ 105,60,00 E COM 1 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 234,50 TOTALIZANDO 340,10.	SEI-020006/000197/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00056	Ricardo Ganem_leal	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR RICARDO GANEM LEAL, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ COM EQUIPE - PERÍODO DE 09/03/2022 A 10/03/2022, COM 2 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 120,00 TOTALIZANDO R$ 240,00,00 E COM 1 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 400,00, TOTALIZANDO 640,00.	SEI-020006/000195/22	640,00	640,00	640,00
			10/03/2022	2022NE00058	SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR SERGIO OLIVEIRA DA SILVA, ORIGEM: CORDEIRO PARA MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES/RJ , DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA DE RIO DAS FLORES/RJ PROCESSO SEI-220016/000153/2020, - PERÍODO DE 22/02/2022 A 25/02/2022, COM 4 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 168,00,00 E COM 03 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50, TOTALIZANDO 634,50.	SEI-020006/000184/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00059	Licius De Sa Freire	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR LICIUS DE SÁ FREIRE, ORIGEM: NOVA FRIBURGO COM DESTINO: MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES/RJ , DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA DE RIO DAS FLORES/RJ PROCESSO SEI-220016/000153/2020, - PERÍODO DE 22/02/2022 A 22/02/2022, COM 01 ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 42,00.	SEI-020006/000196/22	42,00	42,00	42,00

			18/03/2022	2022NE00064	Ricardo Ganem_leal	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR RICARDO GANEM LEAL, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE PESCA DO ERJ. E NO 1º SIMPÓSIO DE AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE - PERÍODO DE 29/03/2022 A 31/03/2022, COM 03 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 96,00 TOTALIZANDO R$ 288,00,00 E COM 02 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 362,99, TOTALIZANDO 725,98.	SEI-020006/000248/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			21/03/2022	2022NE00065	Miguel Carvalho Lira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR MIGUEL CARVALHO LIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE PESCA DO ERJ. E NO 1º SIMPÓSIO DE AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE - PERÍODO DE 29/03/2022 A 31/03/2022, COM 03 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00,00 E COM 02 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50, TOTALIZANDO 423,00.	SEI-020006/000251/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00066	Fernando Idelfonso Lardosa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR FERNANDO ILDEFONSO LARDOSA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE PESCA DO ERJ. E NO 1º SIMPÓSIO DE AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE - PERÍODO DE 29/03/2022 A 31/03/2022, COM 03 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00,00 E COM 02 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50, TOTALIZANDO 423,00.	SEI-020006/000250/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00067	Guilherme Alves Cardoso Moreira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR GUILHERME ALVES CARDOSO MOREIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE PESCA DO ERJ. E NO 1º SIMPÓSIO DE AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE - PERÍODO DE 29/03/2022 A 31/03/2022, COM 03 ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00,00 E COM 02 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50, TOTALIZANDO 423,00.	SEI-020006/000252/22	549,00	549,00	549,00
			22/03/2022	2022NE00068	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA PARTICIPAÇÃO DO 2º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS DE PESCA DO ERJ. E NO 1º SIMPÓSIO DE AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE - PERÍODO DE 29/03/2022 A 31/03/2022, COM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00,00 E COM 02 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50, TOTALIZANDO 423,00.	SEI-020006/000249/22	549,00	549,00	549,00
			23/03/2022	2022NE00069	Silvio Akira Uehra	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR SILVIO AKIRA UEHARA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TEINAMENTO EM AQUICULTURA DE RIO DAS FLORES - PROCESSO SEI-220016/000153/2020 - PERÍODO DE 22/02/2022 A 22/02/2022, COM 1 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 42,00.	SEI-020006/000182/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00070	Genaro Barbosa Cordeiro	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR GENARO BARBOSA CORDEIRO, ORIGEM: MACAÉ PARA CIDADE DE NITERÓI, MOTIVO DO AFASTAMENTO: RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DE RECURSOS HUMANOS E RETIRADA DE EQUIPAMENTO, NO PERÍODO DE 21/02/2022 A 21/02/2022, COM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-020006/000180/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00071	Fernando Idelfonso Lardosa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR FERNANDO ILDEFONSO LARDOSA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, PARA DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA DE RIO DAS FLORES/RJ E MOBILIZAÇÃO DE UNIDADE EM CORDEIRO- PERÍODO DE 09/03/2022 A 10/03/2022, COM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 21,50 TOTALIZANDO 21,50.	SEI-020006/000224/22	295,50	295,50	295,50
			05/04/2022	2022NE00083	Jandyr De Almeida Rodrigues Filho	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR JANDYR DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, DESTINO: PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES EM VIAGEM CONJUNTA COM A COMITIVA DA PRESIDÊNCIA NO NORTE E NOROESTE PARA ASSINATURAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E INAUGURAÇÃO DE UNIDADE DE DESCENTRALIZAÇÃO EM VARRE-SAÍ, VISITA TÉCNICA COLÉGIO ESTADUAL AGRÍCOLA DE ITAPERUNA E IFF DE BOM JESUS DE ITABAPOANA E INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALEVINOS EM SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA, PERÍODO DE 07/02/2022 A 10/02/2022, COM 04 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 79,00 TOTALIZANDO R$ 316,00 E COM 03 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 285,00, TOTALIZANDO 855.00	SEI-02/0006/00156/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00

				2022NE00084	LUANA PRESTRELO PALMEIRA	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA LUANA PRESTRELO PALMEIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ NA CIDADE DE NITERÓI, DESTINO: CABO FRIO, RIO DAS OSTRA E MACAÉ PARA VISITA TÉCNICA AOS PESCADORES DA PESCA DE ARRASTO PARA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS REDUTORES DE FAUNA ACOMPANHANTE E VISITAÀ EQUIPE DE CAMPO AOS DE DESCARGA DO PMDP. - PERÍODO DE 22/02/2022 A 24/02/2022, COM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00,00 E COM 02 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50, TOTALIZANDO 423,00.	SEI-02/0006/00173/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00085	Diogo Fonseca Da Rocha	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDOR DIOGO FONSECA DA ROCHA, ORIGEM: ITAPERUNA/FIPERJ , DESTINO: DESLOCAMENTO À CEDE DA FIPERJ (NITERÓI), AFIM DE BUSCAR VEÍCULO DESTINADO A ATENDER OS MUNICÍPIOS ASSISTIDOS PELO ESCRITÓRIOS REGIONAIS DO NOROESTE FLUMINENSE III - PERÍODO DE 03/02/2022 A 03/02/2022, COM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-02/0006/00102/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00086	Luiz Bernabe Castillo Granados	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR LUIS NERNABE CASTILLO GRANADOS, ORIGEM: ITAPERUNA/FIPERJ , DESTINO: CASIMIRO DE ABREU/RJ, PARA VISITA TÉCNICA À UNIDADE DE PISCICULTURA DE CASIMIRO DE ABREU - NO PERÍODO DE 08/003/2022 A 08/03/2022 COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO R$42,00 TOTALIZANDO R$ 42,00.	SEI-02/0006/00219/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00087	BERNARDO HENRIQUE SILVA DIAS	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDOR BERNARDO HENRIQUE DA SILVA DIAS, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ/RJ, DESTINO: RIO DAS FLORES E CORDEIRO, PARA 2º FASE DA DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA DE RIO DAS FLORES E MOBILIZAÇÃO DE UNIDADE EM CORDEIRO/RJ - PERÍODO DE 09/03/2022 A 10/03/2022, COM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 84,00 E COM 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-02/0006/00229/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00088	Hamilton Hissa Pereira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDOR HAMILTON HISSA PEREIRA ORIGEM: SEDE/FIPERJ - CENTRO NITERÓI/RJ , DESTINO: ANGRA DOS REIS, VIAGEM EM COMITIVA COM O PRESIDÊNTE PARA AÇÕES DE PESCA E AQUICULTURA COSTA VERDE.- PERÍODO DE 09/03/2022 A 10/03/2022, COM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 52,80 TOTALIZANDO R$ 1050,60 E COM 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 234,50 TOTALIZANDO 234,50.	SEI-02/0006/00255/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00089	FAGNER SILVA RIBEIRO	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR FAGNER SILVA RIBEIRO, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ/RJ, DESTINO: RIO DAS FLORES/RJ, PARA DESMOBILIZAÇÃO DE RIO DAS FLORES/RJ - PERÍODO DE 15/03/2022 A 17/03/2022, COM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00 E COM 02 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 423,00.	SEI-02/0006/00235/22	549,00	549,00	549,00
			06/04/2022	2022NE00090	Fernando Idelfonso Lardosa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR FERNANDO ILDEFONSO LARDOSA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ/RJ, DESTINO: RIO DAS FLORES/RJ E CORDEIRO, PARA 3º DESMOBILIZAÇÃO DE RIO DAS FLORES/RJ - PERÍODO DE 15/03/2022 A 17/03/2022, COM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00 E COM 02 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 423,00.	SEI-020006/000234/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00091	Ricardo Ganem_leal	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR RICARDO GANEM LEAL ORIGEM: SEDE DA FIPERJ/RJ, DESTINO: DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO EM VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO DIRETOR PRESIDENTE E EQUIPE DE ASSESSORES, PARA REUNIÕES COM EQUIPE DO ESCRITÓRIO REGIONAL EM CORDEIRO E REUNIÕES COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CARMO E ITALVA(A OCORREM EM CARMO) - PERÍODO DE 16/03/2022 A 16/03/2022.	SEI-020006/000242/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00092	Guilherme Alves Cardoso Moreira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR GUILHERME ALVES CARDOSO MOREIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ/RJ, DESTINO: DESTINO: DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO EM VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO DIRETOR PRESIDENTE E EQUIPE DE ASSESSORES, PARA REUNIÕES COM EQUIPE DO ESCRITÓRIO REGIONAL EM CORDEIRO E REUNIÕES COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CARMO E ITALVA(A OCORREM EM CARMO/RJ) - PERÍODO DE 16/03/2022 A 16/03/2022.	SEI-020006/000243/22	42,00	42,00	42,00
			07/04/2022	2022NE00093	Miguel Carvalho Lira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR MIGUEL CARNAVAL LIRA, ORIGEM: SEDE DA FIPERJ/RJ, DESTINO: DESTINO: DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO EM VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO DIRETOR PRESIDENTE E EQUIPE DE ASSESSORES, PARA REUNIÕES COM EQUIPE DO ESCRITÓRIO REGIONAL EM CORDEIRO E REUNIÕES COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS DE CARMO E ITALVA(A OCORREM EM CARMO/RJ) - PERÍODO DE 16/03/2022 A 16/03/2022.	SEI-020006/000244/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00094	SÉRGIO OLIVEIRA DA SILVA	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR GUILHERME ALVES CARDOSO MOREIRA, ORIGEM: CORDEIRO/RJ, DESTINO: DESTINO: DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA DE RIO DAS FLORES/RJ - PERÍODO DE 15/03/2022 A 18/03/2022. COM 04 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 168,00 E 03 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 634,50.	SEI-020006/000232/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00095	Guilherme Burigo Zanete	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR GUILHERME BÚRIGO ZANETTE, ORIGEM: SÃO PEDRO DA ALDEIA, DESTINO: DESTINO: SEDE NITERÓI/FIPERJ, DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-2022- PERÍODO DE 24/03/2022 A 24/03/2022, COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-020006/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00096	Carlos Eduardo De Freitas Guimaraes Filho	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR CARLOS EDUARDO DE FREITAS GUIMARÃES FILHO, ORIGEM: CABO FRIO, DESTINO: DESTINO: SEDE NITERÓI/FIPERJ, DESLOCAMENTO ÁS CIDADE DE DESTINO PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-2022- PERÍODO DE 24/03/2022 A 24/03/2022, COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-020006/000291/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00097	ANA PAULA ARAUJO PEREIRA	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR ANA PAULA ARAUJO PEREIRA, ORIGEM: SÃO PEDRO DA ALDEIA, DESTINO: DESTINO: SEDE NITERÓI/FIPERJ, DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-2022- PERÍODO DE 24/03/2022 A 24/03/2022, COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-020006/000288/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00098	Aline Thomasi da Silva	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR ALINE THOMASI DA SILVA, ORIGEM: CABO FRIO/RJ, DESTINO: SEDE NITERÓI/FIPERJ, DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-2022- PERÍODO DE 24/03/2022 A 24/03/2022, COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-020006/000296/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00099	Pedro Vianna Tavares	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR PEDRO VIANNA TAVARES, ORIGEM: RIO DAS OSTRAS, DESTINO: DESTINO: SEDE NITERÓI/FIPERJ, DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-2022- PERÍODO DE 24/03/2022 A 24/03/2022, COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-020006/000289/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00100	Ramon De Sousa Rego	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR RAMON DE SOUZA REGO, ORIGEM: ITAPERUNA/RJ, DESTINO: DESTINO: SEDE NITERÓI/FIPERJ, DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ASSINATURA DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA-2022- PERÍODO DE 24/03/2022 A 24/03/2022, COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-020006/000303/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00101	Leticia Hitomi Nogami	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA LETICIA HITONI, ORIGEM: SEDE NITERÓI FIPERJ/RJ, DESTINO: I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE - PERÍODO DE 29/03/2022 A 31/03/2022, COM 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 126,00 E 02 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO 211,50 TOTALIZANDO R$ 423,00.	SEI-020006/000315/22	549,00	549,00	549,00
			12/04/2022	2022NE00107	DIONE VIEIRA DE OLIVEIRA	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR DIONE VIEIRA DE OLIVEIRA, ORIGEM: CORDEIRO/RJ, DESTINO: DESTINO: DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA DE RIO DAS FLORES/RJ - PERÍODO DE 22/02/2022 A 25/02/2022. COM 04 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 168,00 E 03 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 634,50.	SEI-020006/000183/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00108	Genaro Barbosa Cordeiro	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR GENARO BARBOSA CORDEIRO, ORIGEM: MACAÉ/RJ, DESTINO: ITALVA - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS II ENCONTRO ESTADUAL DE SECRETA´RIOS DE AGRICULTURA E PESCA DO RIO DE JANEIRO E I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE. - PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022. COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000305/22	295,50	295,50	295,50
			25/04/2022	2022NE00109	Glauco Ferreira Sevidanes	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: GLAUCO SEVIDAMES, ORIGEM: ITAPERUNA/RJ, DESTINO: NITERÓI/RJ - A SEDE PARA BUSCAR VIATURA DA REGIONAL NOROESTE 3 VARRE-SAI/R, PERÍODO DE 03/02/2022 A 03/02/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 52,80 TOTALIZANDO R$52,80.	SEI-020006/000084/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00110	Luiz Bernabe Castillo Granados	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: LUIZ BERNABE CASTILLO GRANADOS, ORIGEM: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS I SIMPÓSIO REGIONAL E DA PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE PERÍODO DE 30/03/2022 A 30/03/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$42,00, TOTALIZANDO R$42,00.	SEI-020006/000307/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00111	Shaytner Campos Duarte	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: SHAYTNER CAMPOS DUARTE, ORIGEM: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS I SIMPÓSIO REGIONAL E DA PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE PERÍODO DE 31/03/2022 A 31/03/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$42,00, TOTALIZANDO R$42,00.	SEI-020006/000319/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00112	Ricardo Ganem_leal	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: RICARDO GANEM LEAL, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: SAPUCAIA E MIGUEL PEREIRA/RJ - EM VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO DIRETOR-PRESIDÊNTE E EQUIPE DE ASSESSORIA EM TRATIVAS DE PARCERIAS PERÍODO DE 07/04/2022 A 07/04/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$96,00, TOTALIZANDO R$96,00.	SEI-020006/000346/22	96,00	96,00	96,00
			26/04/2022	2022NE00114	Jandyr De Almeida Rodrigues Filho	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: JANDYR DE ALMEIDA RODRIGUES FILHO, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: ANGRA DOS REIS PARA VIAGEM EM COMITIVA COM O PRESIDENTE PARA AÇÕES DE PESCA E AQUICULTURA NA COSTA VERDE. PERÍODO DE 09/03/2022 A 10/03/2022. COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 79,00, TOTALIZANDO R$158,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 285,00 TOTALIZANDO R$ 285,00.	SEI-020006/000241/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00115	Andrea Bambozzi Fernandes	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA: ANDREA BAMBOZZI FERNANDES , ORIGEM: ITAGUAÍ/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ - PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000310/22	295,50	295,50	295,50
			29/04/2022	2022NE00125	Silvio Akira Uehra	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: SILVIO AKIRA UEHARA , ORIGEM: CORDEIRO/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000316/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00126	Ricardo De Oliveira Soares	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: RICARDO DE OLIVEIRA SOARES, ORIGEM: ITAGUAÍ/RJ, DESTINO: RIO DE JANEIRO/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 126,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000311/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00127	Rodrigo Grizendi De Paula	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: RODRIGO GRIZENDI DE PAULA , ORIGEM: MIGUEL PEREIRA/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000313/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00128	Murilo Antonio Oliveira Thuller	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: MURILO ANTONIO OLIVEIRA THULLER , ORIGEM: SEDE RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000317/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00129	Maria De Fatima Moraes Valentim	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA: MARIA DE FÁTIMA MORAES VALENTIM , ORIGEM: MACAÉ/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000322/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00130	Paulo Marcio Santos Costa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: PAULO MÁRCIO SANTOS COSTA ,ORIGEM: SEDE RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000320/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00131	Diogo Fonseca Da Rocha	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: DIOGO FONSECA DA ROCHA ,ORIGEM: VARRE-SAÍ RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 31/03/2022 A 31/03/2022 COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 42,00 .	SEI-020006/000386/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00132	PAULO MÁRCIO SODRÉ VAZ	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: PAULO MÁRCIO SODRÉ VAZ ,ORIGEM: SEDE RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 1º SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 29/03/2022 A 31/03/2022 COM 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 126,00 E 02 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 423,00.	SEI-020006/000318/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00133	CAMILLE REGINA RANGEL VIEIRA	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA: CAMILLE REGINA RANGEL VIEIRA ,ORIGEM: ITAGUAÍ/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000382/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00134	CLAUDIO RIBEIRO TEIXEIRA	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: CLÁUDIO RIBEIRO TEIXEIRA ,ORIGEM: SEDE RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000297/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00135	Luiz Henrique Sousa Salgado	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: LUIZ HENRIQUE SOUZA SALGADO ,ORIGEM: MACAÉ/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000308/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00136	Miguel Carvalho Lira	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: MIGUEL CARVALHO LIRA, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: SAPUCAIA E MIGUEL PEREIRA/RJ, MOTIVO DA VIAJEM: PARA ACOMPANHAR O DIRETOR-PRESIDENTE EM VIAGEM TÉCNICA INSTITUCIONAL AOS MUNICÍPIOS, EM TRATATIVAS DE PARCERIAS. NO PERÍODO DE 07/04/2022 A 07/04/2022, COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$42,00.	SEI-020006/000347/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00137	Fernando Idelfonso Lardosa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: FERNANDO ILDEFONSO LARDOSA, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: RIO DAS FLORES E CORDEIRO/RJ MOTIVO DA VIAGEM PARA REALIZAR A 4º SASE DA DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA D RIO DAS FLORES/RJ E UNIDADE DE CORDEIRO/RJ NO PERÍODO DE 08/04/2022 A 09/04/2022. COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000358/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00138	Fernando Idelfonso Lardosa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: FERNANDO ILDEFONSO LARDOSA, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: RIO DAS FLORES E CORDEIRO/RJ MOTIVO DA VIAGEM PARA REALIZAR A DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA D RIO DAS FLORES/RJ E UNIDADE DE CORDEIRO/RJ NO PERÍODO DE 12/04/2022 A 13/04/2022. COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000372/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00139	Ricardo Ganem_leal	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: RICARDO GANEM LEAL, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: ITAOCARA/RJ MOTIVO DA VIAGEM DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO EM VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL DO DIRETOR-PRESIDENTE PARA TRATATIVAS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA NO PERÍODO DE 28/04/2022 A 28/04/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 96,00 TOTALIZANDO R$ 96,00.	SEI-020006/000399/22	96,00	96,00	96,00

				2022NE00140	Guilherme Burigo Zanete	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: GUILHERME BÚRIGO ZANETTE, ORIGEM: CABO FRIO/RJ, DESTINO: SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO DEVE-SE Á REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA NA PRAIA DE GURIRI(MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA) PARA AVALIAR A QUANTIDADE DA MESMA, CORRELAÇÃO Á PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS, MICROBIOLÓGICOS E DE MICROALGAS POTENCIALIDADE PRODUTORAS DE TOXINAS, COM APLICAÇÃO NUM PLANEJAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE UMA UNIDADE DE CULTIVO DE MOLUSCOS MARINHOS NO LOCAL. TAIS ANÁLISE FAZEM PARTE DE PROJETOS DE PESQUISA APROVADO NO EDITAL FAPERJ 03/2021(SEI020006/000433/202). NO PERÍODO DE 07/04/2022 A 07/04/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 42,00.	SEI-020006/000375/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00141	Guilherme Alves Cardoso Moreira	-DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: GUILHERME ALVES CARDOSO MOREIRA, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: RIO DAS FLORES E CORDEIRO/RJ MOTIVO DA VIAGEM PARA REALIZAR A DESMOBILIZAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO EM AQUICULTURA D RIO DAS FLORES/RJ E UNIDADE DE CORDEIRO/RJ NO PERÍODO DE 12/04/2022 A 13/04/2022. COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$ 84,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000373/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00143	Ricardo De Oliveira Soares	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: RICARDO DE OLIVEIRA SOARES, ORIGEM: ITAGUAÍ/RJ, DESTINO: RIO DE JANEIRO/RJ, PARA A PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO REGIONAL DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 31/03/2022 COM 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00, TOTALIZANDO R$ 126,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO R$ 211,50.	SEI-020006/000311/22	295,50	295,50	295,50
			12/05/2022	2022NE00146	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DA SERVIDORA: LUCINÉIA , ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: ITAPERUNA/RJ - PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DESTINO PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL AO EVENTO FAZENDA LEGAL, PROMOVIDO PELA SEAPPA NO PERÍODO DE 05/05/2022 A 07/05/2022. COM 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 E 02 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50, TOTALIZANDO R$549,00.	SEI-020006/000406/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00147	Fernando Idelfonso Lardosa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: FERNANDO ILDEFONSO LARDOSA, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: RIO DAS FLORES/RJ- PARA DESLOCAMENTO ÁS CIDADES DE DESTINO EM VISITA INSTITUCIONAL PARA VISTORIA TÉCNICA VISANDO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E FUNDIÁRIA DE CENTROS DE TREINAMENTO E PESCA. NO PERÍODO DE 05/05/2022 A 06/05/2022. COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$42,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50, TOTALIZANDO R$295,50.	SEI-020006/000409/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00148	Rodrigo Takata	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: RODRIGO TAKATA, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: PARA CORDEIRO/RJ, TRANSFERÊNCIA DE ORGANISMOS AQUÁTICOS DA UNIDADE DE RIO DAS FLORES PARA A UNIDADE DE CORDEIRO E AVALIAÇÃO DO PLANTEL TRANSPORTADO. NO PERÍODO DE 05/05/2022 A 06/05/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00, TOTALIZANDO R$42,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 E UM TRASLADO DE VOLTA PARA CEDE NITERÓI/RJ NO VALOR DE 44,00 TOTALIZANDO R$ 297,50.	SEI-020006/000440/22	297,50	297,50	297,50
				2022NE00149	FAGNER SILVA RIBEIRO	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: FAGNER SILVA RIBEIRO, ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: ITAPERUNA/RJ - PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE DESTINO PARA PARTICIPAÇÃO INSTITUCIONAL AO EVENTO FAZENDA LEGAL, PROMOVIDO PELA SEAPPA NO PERÍODO DE 05/05/2022 A 07/05/2022. COM 03 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 E 02 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE 211,50, TOTALIZANDO R$549,00.	SEI-020006/000411/22	549,00	549,00	549,00
			16/05/2022	2022NE00150	Glauco Ferreira Sevidanes	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: GLAUCO FERREIRA SERVIDANES, ORIGEM: ITAPERUNA/RJ, DESTINO: NITERÓI/RJ, PARA SOLENIDADE DE ASSINATURA DOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM MUNICÍPIOS DO ESTADO . NO PERÍODO DE 24/03/2022 A 24/03/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 52,80 TOTALIZANDO R$52,80.	SEI-020006/000384/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00151	Diogo Fonseca Da Rocha	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: DIOGO FONSECA DA ROCHA, ORIGEM: VARRE-SAÍ/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO DO 1º SIMPÓSIO DE PESCA E AQUICULTURA DO NORTE E NOROESTE FLUMINENSE, NO PERÍODO DE 30/03/2022 A 30/03/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$42,00.	SEI-020006/000385/22	42,00	42,00	42,00

			17/05/2022	2022NE00152	BERNARDO HENRIQUE SILVA DIAS	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: BERNARDO HENRIQUE DA SILVA DIAS ORIGEM: SEDE NITERÓI/RJ, DESTINO: RIO DAS FLORES/RJ, PARA DESFAZIMENTO DA REGIONAL RIO DAS FLORES, NO PERÍODO DE 05/05/2022 A 05/05/2022. COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$42,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO 211,50.	SEI-020006/000437/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00153	Caroline Martins Lisboa	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: CAROLINE MARTINS LISBOA ORIGEM: S.A. PÁDUA/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 1º FAZENDA LEGAL, NO PERÍODO DE 06/05/2022 A 06/05/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$42,00.	SEI-020006/000429/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00154	Diogo Fonseca Da Rocha	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: DIOGO FONSECA DA ROCHA ORIGEM: VARRE-SAÍ/RJ, DESTINO: ITALVA/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 1º FAZENDA LEGAL, NO PERÍODO DE 07/05/2022 A 07/05/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$42,00.	SEI-020006/000452/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00155	Shaytner Campos Duarte	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: SHAYTNER CAMPOS DUARTE ORIGEM: CAMPOS GOYTACAZES/RJ, DESTINO: SEDE NITERÓI/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO CRIADO PELO GRUPO DE TRABALHO (GT), PORTARIA FIPERJ SEI Nº 21 DE JANEIRO DE 2022 NA SEDE DA FIPERJ, NO PERÍODO DE 011/05/2022 A 11/05/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-020006/000458/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00156	LETÍCIA QUARTEL DE OLIVEIRA	DESPESAS COM DIÁRIAS EM NOME DO SERVIDOR: LETÍCIA QUARTEL DE OLIVEIRA, ORIGEM:VARRE-SAÍ/RJ, DESTINO: ITAPERUNA/RJ, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FAZENDA LEGAL 22, NO PERÍODO DE 0705/2022 A 07/05/2022. COM 01 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO R$42,00.	SEI-020006/000432/22	42,00	42,00	42,00
			23/05/2022	2022NE00158	Miguel Carvalho Lira	Deslocamento ao município de destino Niterói/rj , para participação INSTITUCIONAL no evento Fazenda Legal, promovido pela SEAPPA. em ITAPERUNA/RJ no período 05/05 a 07/05/2022, com 03 diárias de alimentação o valor unitário de R$ 42,00 e 01 diária de pousada no valor unário de R$211,50 totalizando 211,50.	SEI-020006/000407/22	549,00	549,00	549,00
			24/05/2022	2022NE00162	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	DESPESA COM DIÁRIAS COM ORIGEM EM NITERÓI COM DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS PARA AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO ASSOCIAÇÕES DE PESCADORES LOCAIS NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO COM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO 126,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 211,50 TOTALIZANDO 211,50	SEI-020006/000445/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00163	Guilherme Burigo Zanete	DESPESA COM DIÁRIAS COM ORIGEM EM NITERÓI COM DESTINO: São Pedro da Aldeia para o motivo do afastamento deve-se à realização de coleta de água marinha na praia de Guriri (município de São Francisco de Itabapuana) para avaliar a qualidade da mesma, com relação à parâmetros fisico-químicos, microbiológicos e de microalgas potencialmente produtoras de toxinas, com aplicação num planejamento de implantação de uma unidade de cultivo de moluscos marinhos no local. Com os resultados das análises será possível obter informações básicas sobre a qualidade da água desta região, podendo vislumbrar a tomada de decisão para possíveis políticas de fomento à atividade na região norte do estado. Tais análises fazem parte de projeto de pesquisa apoiado pela FIPERJ e aprovado no edital FAPERJ 03/2021 (SEI-020006/000433/2021). NO PERÍODO DE 05 A 06 DE MAIO COM 01 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 42,00 TOTALIZANDO 42,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR DE R$ 211,50 TOTALIZANDO 211,50.	SEI-020006/000442/22	253,50	253,50	253,50
			25/05/2022	2022NE00167	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	Despesa com diárias origem: Niterói/rj , Destino: Parati/rj - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento às cidades de destino em visita técnica institucional para reuniões com a prefeitura local e tratativas com a equipe do evento "1ª Feira de Pesca & Negócios do Mar". no período de 26/05 a 27/05/2022, com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$42,00 totalizando R$ 84,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50 totalizando 211,50.	SEI-020006/000503/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00168	Ricardo Ganem_leal	ORIGEM: Niterói/RJ, DESTINO: Arraial do Cabo e Búzios, para Deslocamento às cidades de destino em agenda institucional do Diretor-Presidente junto à associações de pescadores locais, com 03 diárias de alimentação no valor de R$ 96,00 totalizando R$ 288,00 e com 02 diária de pousada no valor unitario de R$ 362,99, totalizando R$725,98.	SEI-020006/000438/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			27/05/2022	2022NE00169	Ricardo Ganem_leal	Despesa com diária para Deslocamento à cidade de destino Niterói/RJ para participação institucional no evento Fazenda Legal, promovido pela SEAPPA em Itaperuna/RJ, com 03 diária de alimentação no valor unitário de R$ 96,00 totalizando R$288,00 e 02 diária de pousada no valor unitário de R$ 362,99 totalizando R$ 725,99.	SEI-020006/000405/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98

				2022NE00170	Ramon Brum De Moraes E Silva	Despesa com diária origem:Santo Antônio de Pádua com destino a Itaperuna - RJ para Participação no evento 1° Fazenda Legal, com 01 diária de alimentação no valor total de R$ 42,00 totalizando R$42,00.	SEI-020006/000428/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00171	Guilherme Alves Cardoso Moreira	Despesa com diária origem: Niterói com destino para Cabo Frio e Búzios para Acompanhar o Diretor-Presidente em agenda institucional junto à associações de pescadores locais com 03 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 e com 01 diária de pousada no valor unitário R$ 211,50 totalizando R$ 211,50	SEI-020006/000446/22	549,00	549,00	549,00
			31/05/2022	2022NE00180	Luiz Bernabe Castillo Granados	Despesa com diária origem Campos dos Goytacazes com destino para Quissamã/rj para Participação do evento Fazenda Legal com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$ 42,00. no dia 20/05/2022.	SEI-020006/000523/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00181	Fernando Idelfonso Lardosa	Despesa com diárias saída de origem Niterói sede para destino Quissamã para participação institucional no evento Fazenda Legal, promovido pela SEAPPA. no período de 20/05 a 21/05/2022 com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$88,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50 totalizando R$$211,50.	SEI-020006/000501/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00185	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	Deslocamento à sede cidade de Niterói/RJ para o destino Quissamã/RJ, para participação institucional no evento Fazenda Legal, promovido pela SEAPPA no período de 20/05 a /21/05/2022, com 02 diária de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$ 84,00, e 01 diária no valor unitário de R$ 211,50 totalizando R$ 295,50 reais.	SEI-020006/000500/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00192	Filipi Pereira Soares	Origem: Niterói/sede , destino Arraial do Cabo para Visita técnica as mariculturas da região das Baixadas Litorâneas, para discussão da implantação de projetos vinculados a atividade no período de 12/05/ a 14/05/2022, com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 60,00 totalizando R$ 120,00 e com 02 diárias de pousada no valor unitário de R$ 261,29 totalizando R$ 522,58.	SEI-020006/000477/22	642,58	642,58	642,58
			07/06/2022	2022NE00188	LETÍCIA QUARTEL DE OLIVEIRA	DESPESA COM DIÁRIA ORIGEM Varre-Sai/RJ COM DESTINO: Itaperuna/RJ para o evento Fazenda Legal 22 , no período de 07/05/2022 a 07/05/2022 com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando 42,00.	SEI-020006/000432/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00189	Filipi Pereira Soares	DESPESA COM DIÁRIA ORIGEM NITERÓI/ SEDE COM DESTINO A QUISSAMÃ PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FAZENDA LEGAL NO PERÍODO DE 20/05 A 21/05/2022 COM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 60,00 TOTALIZANDO R$120,00, COM 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 261,29 TOTALIZANDO R$ 381,29.	SEI-020006/000522/22	381,29	381,29	381,29
			09/06/2022	2022NE00193	Ricardo Ganem_leal	CIDADE DE ORIGEM: Niterói/sede para o DESTINO: Quissamã para participação institucional no evento Fazenda Legal, promovido pela SEAPPA. no período de 20/05 a 21/05/2022 com 02 diárias de alimentação no valor unitário R$ 96,00 totalizando R$ 192,00 01 diária com pousada no valor unitário de R$ 362,99 totalizando R$ 554,99.	SEI-020006/000499/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00194	Ricardo Ganem_leal	ORIGEM: Niterói/sede com DESTINO: Paraty/RJ para visita técnica institucional para reuniões com o Prefeito de Paraty e Comissão organizadora do evento "1ª Feira de Pesca & Negócios do Mar" no período de 26/05 a 27/05/2022 com 02 diárias de alimentação com valor unitário de R$ 96,00 totalizando R$ 192,00 e 01 diária de pousada no valor de R$ 362,99 totalizando r$ 554,99.	SEI-020006/000502/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00195	Ricardo Ganem_leal	ORIGEM: Niterói/RJ com DESTINO: natividade par participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 96,00 totalizando um valor total de 192,00 com 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 362,99 totalizando R$ 554,99.	SEI-020006/000538/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00196	Miguel Carvalho Lira	ORIGEM: Niterói/sede, Deslocamento à cidades de destino Paraty/RJ, em visita técnica institucional para reuniões com a prefeitura local e tratativas com a equipe do evento "1ª Feira de Pesca & Negócios do Mar". com 02 diárias de alimentação no valo unitário R$ 42,00 totalizando R$ 84,00 e com 01 diária de pousada no valor unitário de R$211,50 totalizando R$ 295,50.	SEI-020006/000504/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00198	Miguel Carvalho Lira	ORIGEM: Niterói/sede, Deslocamento à cidades de destino Natividade/RJ, Deslocamento à cidade de destino em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio, no períodode 17/06 a 18/06/2022, com 02 diárias de alimentação no valo unitário R$ 42,00 totalizando R$ 84,00 e com 01 diária de pousada no valor unitário de R$211,50 totalizando R$ 295,50.	SEI-020006/000541/22	295,50	295,50	295,50
			10/06/2022	2022NE00199	Miguel Carvalho Lira	Origem: Niterói/Sede com deslocamento às cidades de destino a cidade de Paraty/RJ, em visita técnica institucional para reuniões com a prefeitura local e tratativas com a equipe do evento "1ª Feira de Pesca & Negócios do Mar". no período de 26/05 a 27/05/2022, com 02 diárias de alimentação no valor unitário R$ 42,00 totalizando R$ 84,00 e com 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50 totalizando r$ 295,50.	SEI-020006/000504/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00200	Fernando Idelfonso Lardosa	Origem: Niterói/Sede com deslocamento à cidade de destino Paraíba do Sul para reunião com a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário local e visita técnica à instalações, visando futuras parcerias, no período 01/06/ a 01/06/2022 com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando 42,00.	SEI-020006/000533/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00201	Guilherme Alves Cardoso Moreira	Origem: Niterói/Sede com deslocamento à cidade de destino Paraíba do Sul para reunião com a Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Agrário local e visita técnica à instalações, visando futuras parcerias, no período de 01/06/2022 a 01/06/2022 com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando 42,00.	SEI-020006/000534/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00202	Luiz Bernabe Castillo Granados	Origem: Campos dos Goytacazes - RJ com Destino: Quissamã - RJ para Participação do Evento Fazenda Legal II, com 01 diária de alimentação no valor de R$ 42,00 totalizando R$ 42,00.	SEI-020006/000535/22	42,00	42,00	42,00
			14/06/2022	2022NE00203	FAGNER SILVA RIBEIRO	CIDADE DE ORIGEM: NITERÓI, para CIDADE DE DESTINO: NATIVIDADE/RJ, para Deslocamento à cidade de destino em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.no período de 17/06/2022 a 18/06/2022, com 02 diárias de alimentação no valor unitário de 42,00 e totalizando R$84,00 e com 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50 totalizando 295,50	SEI-020006/000555/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00204	Filipi Pereira Soares	ORIGEM: NITERÓI CIDADE DE DESTINO: PARATY, para Reunião e tratativas referentes ao evento de Maricultura da região. no período 26/05/2022 a 27/05/2022 com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 60,00 totalizando R$120,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 261,29, totalizando R$ 381,29.	SEI-020006/000545/22	381,29	381,29	381,29
			20/06/2022	2022NE00207	Felipe Schwahofer Landuci	ORIGEM: Niterói com DESTINO:Arraial do Cabo,para Visita técnica as maricuturas da região das Baixadas Litorâneas, para discussão da implantação de projetos vinculados a atividade no período de 12/05 a 14/05/2022, com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$84,00 e 02 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50, totalizando R$ 507,00.	SEI-020006/000476/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE00208	Diogo Fonseca Da Rocha	origem:Varre-Sai/RJ, com destino para Itaperuna/RJ para o evento Fazenda Legal 22, com 01 diária de alimentação no valor de R$ 42,00, no período de 06/05 a 06/2022.	SEI-020006/000439/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00209	Ricardo Ganem_leal	origem: Niterói, com deslocamento às cidade de destino Cabo Frio/RJ, acompanhando o Governador do Estado em atividades institucionais no período de 10/06 a 10/06/2022, com 01 diária de alimentação no valor de 120,00.	SEI-020006/000599/22	120,00	120,00	120,00
			29/06/2022	2022NE00219	Ricardo Ganem_leal	07/CIDADE DE ORIGEM: Niterói/ sede, para deslocamento à cidade de destino SÃO FIDÉLIS/RJ em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio no período de 01/07 a 02/07/2022 com 02 diárias de alimentação com valor unitário de R$ 96,00 totalizando R$ 192,00, e 01 diária com pousada no valor de R$ 362,99 totalizando R$ 554,99.	SEI-020006/000664/22	554,99	554,99	554,99
			30/06/2022	2022NE00221	Ramon Brum De Moraes E Silva	Despesa com diárias para reunião com a presidência, diretoria e coordenações, e recebimento do cartão de abastecimento no dia 06/06/2022, saindo de Santo Antônio de Pádua - RJ com destino a Niterói - RJ sede com 01 diária de alimentação no valor total de R$ 42,00.	SEI-020006/000589/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00222	Miguel Carvalho Lira	Deslocamento da cidade de origem Niterói/RJ sede para o município de destino ITATIAIA/RJ em visita técnica institucional, acompanhando o Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da ALERJ - Dep. Noel de Carvalho no dia 24/06/2022 com 01 diária de alimentação no valor total de 42,00.	SEI-020006/000636/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00224	Miguel Carvalho Lira	Deslocamento à cidade de NITERÓI/SEDE para cidade de destino SÃO FIDÉLIS/RJ em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio. nos dias de 1/07 a 02/07/2022 com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$ 84,00 e 01 de diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50 totalizando R$ 295,50.	SEI-020006/000667/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00225	Diogo Fonseca Da Rocha	Despesa com diária para evento Fazenda Legal 22 com origem:Varre-Sai/RJe com destino para Itaperuna/RJ no dia 06/05/2022 com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$42,00 totalizando R$42,00.	SEI-020006/000439/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00226	Ramon De Sousa Rego	DESPESA COM DIÁRIA ORIGEM ITAPERUNA/RJ COM DESTINO NITERÓI/RJ SEDE PARA REUNIÃO COM A PRESIDÊNCIA, DIRETORIAS E COORDENAÇÕES PARA BUSCA DE CARTÃO DE ABASTECIMENTO NO DIA 06/06/2022 COM UMA DIÁRIA DE 06/06/2022 COM VALOR UNITÁRIO DE 52,80 TOTALIZANDO R$ 52,80.	SEI-020006/000590/22	52,80	52,80	52,80
			08/07/2022	2022NE00227	Guilherme Alves Cardoso Moreira	Deslocamento à cidade de origem: Niterói para a cidade de destino SÃO FIDÉLIS/RJ, em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio. nos dias de 01/07 a 02/07/2022, com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$ 84,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50 totalizando R$ 295,50.	SEI-020006/000671/22	295,50	295,50	295,50
			11/07/2022	2022NE00228	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	Despesa com a diária origem Niterói/sede com destino SÃO FIDÉLIS/RJ, em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio. nos dias de 01/07/ a 02/07/2022 , 02 diás de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$ 84,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50 totalizando R$ 295,50.	SEI-020006/000665/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00229	Fernando Idelfonso Lardosa	Deslocamento da cidade de origem Niterói/sede para cidade de destino FLORES/RJ, para Participar de etapa da desmobilização de Unidade da FIPERJ no município. no dia 30/06/2022 com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$ 42,00.	SEI-020006/000672/22	42,00	42,00	42,00
			13/07/2022	2022NE00231	Guilherme Alves Cardoso Moreira	Deslocamento à cidade de origem Niterói/sede para cidade de destino PARAIBA DO SUL/RJ em visita técnica à instalações, visando futuras parcerias no dia 05/07/2022, com 01 diária de alimentação no valor unitário R$ 42,00 totalizando R$ 42,00	SEI-020006/000704/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00232	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	Deslocamento à cidade de origem Niterói/sede para a cidade de destino Cordeiro/RJ em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.nos dias e 15/07 a 16/07/2022 com 02 diárias de alimentação com valor unitário de r$ 42,00 , totalizando R$84,00 e 01 diária de pousada no valor unitário R$ 211,50. totalizando R$ 295,50.	SEI-020006/000715/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00233	Ricardo Ganem_leal	Deslocamento à cidade de origem Niterói/sede para a cidade de destino Cordeiro/RJ em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.nos dias de 15/07 a 16/07/2022 com 02 a diárias de alimentação no valor unitário R$ 92,00 totalizando R$ 192,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de R$362,99 totalizando R$ 554,99.	SEI-020006/000714/22	554,99	554,99	554,99
			14/07/2022	2022NE00234	Ricardo Ganem_leal	Deslocamento ao município de origem Niterói/sede para cidade de destino Italva/RJ em visita técnica institucional, acompanhando o Presidente da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da ALERJ - Dep. Noel de Carvalho, no dia 24/06/2022 com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$ 96,00 totalizando R$96,00	SEI-020006/000635/22	96,00	96,00	96,00
			25/07/2022	2022NE00235	BERNARDO HENRIQUE SILVA DIAS	Despesa com diária com origem em Niterói e destino para Rio das Flores/RJ para Participar da etapa de desmobilização de unidade da FIPERJ no município.no dia de 03/06/2022 com uma diária de alimentação no valor unitário de r$ 42,00 totalizando 42,00.	SEI-020006/000679/22	42,00	42,00	42,00
			26/07/2022	2022NE00237	Felipe Schwahofer Landuci	Despesa com diárias origem Niterói/RJ, com destino São Fidélis/RJ para Participação no evento Fazenda Legal, nos dias 01 e 02 de julho de 2022, com 02 diária de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$ 84,00 e com 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50.	SEI-020006/000682/22	295,50	295,50	295,50
			27/07/2022	2022NE00246	Ricardo Ganem_leal	Diária saindo do local de origem Niterói para o local de destino MANGARATIBA/RJ Reunião com a Colônia de Pesca dores Z-16 e marisqueiras da costeira com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$ 96,00 totalizando R$96,00.	SEI-020006/000747/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00247	Fernando Idelfonso Lardosa	Deslocamento à cidade de origem Niterói com destino para PARAIBA DO SUL/RJ em visita técnica à instalações, visando futuras parcerias com 01 diária e alimentação no valor unitário de R$ 42,00, valor total de r$42,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50 totalizando R$ 253,50.	SEI-020006/000703/22	253,50	253,50	253,50
			28/07/2022	2022NE00248	FAGNER SILVA RIBEIRO	Despesa com diárias com origem em Niterói e destino para cordeiro para participar do Evento do Governo do Estado Fazenda Legal, no dia 15 e 16 de julho de 2022 com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 totalizando R$ 84,00 e com 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50.	SEI-020006/000729/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00249	Felipe Schwahofer Landuci	Diária origem Niterói/RJ com destino para Paraty/RJ para Representação do Diretor Presidente no evento "Algicullttura na Baía da Ilha Grande: Diálogos, Ação e Conexão, nos dias 02 e 03 de junho de 2022, com 02 diárias de alimentação no valor unitário de R$42,00 totalizando R$ 84,00 e 01 diária de pousada no valor de R$ 211,50.	SEI-020006/000573/22	295,50	295,50	295,50
			01/08/2022	2022NE00250	Bruno Ribeiro Plastina	Despesa com diária saindo da origem de Niterói para o o destino Cordeiro/RJ para Participação no evento Fazenda Legal (Edição Cordeiro), no dias de 15/07 e 16/07/2022 com 02 diárias de alimentação no valor unitário de 42,00 totalizando 84,00 e com 01 diárias de pousad no valor unitário de 211,50 totalizando 295,50.	SEI-020006/000730/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00251	Filipi Pereira Soares	Despesa com diária saindo da origem de Niterói para o o destino Cordeiro/RJ para Participação no evento Fazenda Legal (Edição Cordeiro), no dias de 15/07 e 16/07/2022 com 02 diárias de alimentação no valor unitário de 60,00 totalizando 120,00 e com 01 diárias de pousada no valor unitário de 261,29 totalizando 381,29.	SEI-020006/000750/20	381,29	381,29	381,29
				2022NE00252	FAGNER SILVA RIBEIRO	Despesa com diária saindo da origem de Niterói para o o destino Rio das Flores/RJ para Transporte de patrimônio da unidade, no dia de 12/07 e 12/07/2022 com 01 diárias de alimentação no valor unitário de 42,00.	SEI-020006/000751/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00253	Guilherme Alves Cardoso Moreira	Despesa com diária saindo da origem de Niterói para o o destino SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ para Reuniões com o Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Pesca e Agricultura; vistoria em Colônia de Pescadores da região, no dia 22/07/2022 com 01 diária de alimentação valor total 42,00.	SEI-020006/000735/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00254	Miguel Carvalho Lira	Diária com deslocamento de origem Niterói para o destino CORDEIRO/RJ em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio. no dias 15 e 16/07/2022, com 02 diárias de alimentação no valor unitário de 42,00 totalizando 84,00 e 01 diária de pousada com valor unitário de 211,50 totalizando 295,50.	SEI-020006/000716/22	295,50	295,50	295,50

			04/08/2022	2022NE00255	Ricardo Ganem_leal	Diárias com origem em Niterói com destino para BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ para Participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio. no dia 12/08 a 13/08/2022, com 02 diárias de alimentação no valor unitário de 96,00 totalizando 192,00 reais e com 01 diária de pousada no valor unitário de 362,99 totalizando 554,99.	SEI-020006/000800/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00256	Bruno Ribeiro Plastina	Diária com origem em Niterói com destino para Natividade/RJ para Participação do Evento Fazenda Legal no dias 17/08/ a 18/08/2022 com 02 diárias de alimentação no valor unitário de 42,00 totalizando 84,00 e 01 diárias de pousada no valor unitário de 211,50 totalizando 295,50.	SEI-020006/000686/22	295,50	295,50	295,50
			05/08/2022	2022NE00257	Guilherme Burigo Zanete	Diária com origem Cabo Frio com destino para São Francisco de Itabapoana para realização de coleta de água marinha na praia de Guriri (município de São Francisco de Itabapoana) para avaliar a qualidade da mesma, com relação à parâmetros físico-químicos, microbiológicos e de microalgas potencialmente produtoras de toxinas, com aplicação num planejamento de implantação de uma unidade de cultivo de moluscos marinhos no local. Com os resultados das análises será possível obter informações básicas sobre a qualidade da água desta região, podendo vislumbrar a tomada de decisão para possíveis políticas de fomento à atividade na região norte do estado. Tais análises fazem parte de projeto de pesquisa apoiado pela FIPERJ e aprovado no edital FAPERJ 03/2021 (SEI-020006/000433/2021),com 01 diária no valor unitário de 42,00 e com 1 diária de pousada no valor unitário no valor de 211,50 totalizando 253,50.	SEI-020006/000694/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00258	Filipi Pereira Soares	Diária com origem Niterói com destino SÃO FIDÉLIS para a PARTICIPAÇÃO EM EVENTO FAZENDA LEGAL EM SÃO FIDÉLIS.com 02 diária de alimentação e 01 diária de pousada no valor de 261,29 totalizando 381,29.	SEI-020006/000684/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00259	Filipi Pereira Soares	Diária com origem em Niterói com destino para SÃO FIDÉLIS para a PARTICIPAÇÃO EM EVENTO FAZENDA LEGAL com 02 diária de alimentação no valor unitário de 60,00 totalizando 120,00 e 01 diária de pousada no valor de 261,29 totalizando 381,29. no período 17/06 a 18/06/2022.	SEI-020006/000683/22	381,29	381,29	381,29
			09/08/2022	2022NE00260	Ricardo Ganem_leal	Diária com origem em Niterói com destino para CARMO e SUMIDOURO/RJ para Realização de reunião com Prefeitura e aquicultores e participação em atividade do Projeto Castra móvel da SEAPPA, em representação a SEAPPA.no dia 03/08/2022 com uma diária de alimentação no valor unitário de 96,00 totalizando 96,00.	SEI-020006/000797/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00262	Miguel Carvalho Lira	Diárias com origem em Niterói/RJ com destino para SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ para Reuniões com o Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Pesca e Agricultura; vistoria em Colônia de Pescadores da região, no dia 22/07/2022 com 01 diária de alimentação totalizando 42,00.	SEI-020006/000734/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00263	Ricardo Ganem_leal	Diária com origem em Niterói/RJ com destino para SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ para Reuniões com o Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Pesca e Agricultura; vistoria em Colônia de Pescadores da região no dia 22/07/2022 com 01 diária de alimentação no valor de 96,00 totalizando 96,00.	SEI-020006/000732/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00264	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	Diárias com origem Niterói/RJ com destino para SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ para Reuniões com o Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Pesca e Agricultura; vistoria em Colônia de Pescadores da região no dia 22/07/2022 com 01 diária de alimentação no valor unitário de 42,00 totalizando 42,00.	SEI-020006/000733/22	42,00	42,00	42,00
			12/08/2022	2022NE00265	Fernando Idelfonso Lardosa	Diária com origem Niterói com destino para CACHOEIRAS DE MACACU/RJ para participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.nos dias 29/07 e 30/07/2022 com 02 diárias de alimentação no valor unitário de 42,00 totalizando 84,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de 211,50 totalizando 295,50.	SEI-020006/000789/22	295,50	295,50	295,50
			18/08/2022	2022NE00269	Miguel Carvalho Lira	Despesa com diárias com origem em Niterói com destino para Itaocara/RJ, para participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.no s dias 24/08 a 26/08/2022, com 03 diárias de alimentação no valor unitário de 60,00 totalizando 180,00 e com 02 diárias de pousada no valor unitário de 261,29 totalizando 522,28.	SEI-020006/000858/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00275	Miguel Carvalho Lira	Despesa com diárias com origem em Niterói com destino para Itaocara/RJ, para participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.no s dias 24/08 a 26/08/2022, com 03 diárias de alimentação no valor unitário de 60,00 totalizando 180,00 e com 02 diárias de pousada no valor unitário de 261,29 totalizando 522,58.	SEI-020006/000858/22	702,58	702,58	702,58
			22/08/2022	2022NE00270	Ricardo Ganem_leal	Diária com origem em Niterói para à cidade de destino cachoeira de macacu em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.no dia 29/07/2022 com 01 diária de alimentação no de unitário de 96,00,totalizando 96,00.	SEI-020006/000783/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00271	Ricardo Ganem_leal	Diária com origem em Niterói com destino a Paraty para acompanhar o Secretário Alex Grillo e comitiva da SEAPPA e vinculadas em diligências e reuniões junto à Prefeitura Municipal de Paraty em 26/07/2022, com 01 diária no valor unitário de 96,00.	SEI-020006/000769/22	96,00	96,00	96,00

				2022NE00272	Ricardo Ganem_leal	Despesa com Diária com origem em Niterói com destino para Itaocara/RJ em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.nos dias 24/08 a 26/08/2022, com 03 diárias de alimentação no valor unitário no valor de 96,00 totalizando 288,00, e com 02 diária de pousada no valor unitário de 362,99, totalizando 725,98.	SEI-020006/000856/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00273	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	Diária com origem em Niterói com Deslocamento à cidade de destino Itaocara/RJ em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio. nos dias 24/08 a 26/08/2022 com 03 diárias de alimentação com o valor unitário de 42,00 totalizando 126,00 e com 02 diárias de pousada no valor unitário de 211,50 totalizando 423,00.	SEI-020006/000857/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00276	Bruno Ribeiro Plastina	Diária com origem em Niterói com destino para Bom Jesus do Itabapoana/RJ, Participação no evento Fazenda Legal nos dias 12 e 13/08/2022 , com 02 diárias de alimentação no valor unitário de 42,00 totalizando 84,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de 211,50 totalizando 295,50.	SEI-020006/000855/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00277	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DIÁRIA COM ORIGEM E NITERÓI COM DESTINO PARA CABO FRIO PARA REUNIÃO COM A EQUIPE REGIONAL DAS BAIXADAS LITORÂNEAS DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA - PMAP RJ, SOBRE A POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO NOS PRÓXIMOS MESES. VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE DESCARGA MONITORADOS NA REGIÃO.NOS DIAS 18 E 19/08/2022 COM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO 126,00, COM 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR DE 211,50 TOTALIZANDO TUDO 337,50	SEI-020006/000845/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00278	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DIÁRIA COM ORIGEM E NITERÓI COM DESTINO PARA ANGRA DOS REIS PMAP RJ, SOBRE A POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO NOS PRÓXIMOS MESES. VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE DESCARGA MONITORADOS NA REGIÃO.NOS DIAS 15 E 16/08/2022 COM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 42,00 TOTALIZANDO 126,00, COM 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR DE 211,50 TOTALIZANDO TUDO 337,50	SEI-020006/000843/22	0,00	0,00	0,00
			30/08/2022	2022NE00287	Guilherme Burigo Zanete	Origem Cabo Frio com destino para São Pedro da Aldeia, o motivo do afastamento deve-se à realização de coleta de água marinha na praia de Guriri (município de São Francisco de Itabapuana) para avaliar a qualidade da mesma, com relação à parâmetros fisico-químicos, microbiológicos e de microalgas potencialmente produtoras de toxinas, com aplicação num planejamento de implantação de uma unidade de cultivo de moluscos marinhos no local. Com os resultados das análises será possível obter informações básicas sobre a qualidade da água desta região, podendo vislumbrar a tomada de decisão para possíveis políticas de fomento à atividade na região norte do estado. Tais análises fazem parte de projeto de pesquisa apoiado pela FIPERJ e aprovado no edital FAPERJ 03/2021 (SEI-020006/000433/2021). nos dias 21 e 22 de julho de 2022, com 01 diárias de alimentação no valor unitário de R$ 42,00 e 01 diária de pousada no valor unitário de R$ 211,50 totalizando 253,50.	SEI-020006/000777/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00288	Fernando Idelfonso Lardosa	origem Niterói com destino SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ para Reuniões com o Prefeito Municipal e Secretário Municipal de Pesca e Agricultura; vistoria em Colônia de Pescadores da região, no dia 22/07/2022, com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$42,00.	SEI-020006/000767/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00289	Guilherme Burigo Zanete	Origem Cabo Frio com destino para Niterói para Realizar vistoria no Detran (Irajá) do Fiat Mobi (Placa FOQ2E87) para transferência do veículo da Fundepag para a Fiperj. no dia 10/08/2022 com 01 diária de alimentação no valor unitário de R$ 52,20.	SEI-020006/000840/22	58,20	58,20	58,20
				2022NE00290	Filipi Pereira Soares	ORIGEM NITERÓI COM DESTINO PARA CACHOEIRAS DE MACACU PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO FAZENDA LEGAL NO DIA 29/07/2022 COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITARIO DE R$ 60,00 TOTALIZANDO 120,00, COM 01 DIARIA DE POUSADA NO VALOR UNITÁRIO DE R$ 261,29 TOTALIZANDO 381,29.	SEI-020006/000791/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00294	FAGNER SILVA RIBEIRO	com origem em Niterói, com destino para Paraty para cumprir Agenda com a presidência da FIPERJ no dia 26/07/2022 com 01 diária de alimentação com valor unitário de 42,00 totalizando 42,00 a diária .	SEI-020006/000807/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00295	Guilherme Alves Cardoso Moreira	origem em Niterói com destino para Itaocara Deslocamento à cidade de destino em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.nos dias 24/08 a 26/08/2022 com 03 diárias de alimentação com valor unitário de 42,00 totalizando 126,00 e 02 diária de pousada no valor unitário de 211,50 totalizando 423,00.	SEI-020006/000859/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00296	Filipi Pereira Soares	ORIGEM NITERÓI COM DESTINO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO FAZENDA LEGAL NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE ITABAPOANA NO DIA 12 E 13/08/2022, COM 02 DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO 60,00 TOTALIZANDO 120,00 E 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR UNÁRIO DE 261,29.	SEI-020006/000830/22	381,29	381,29	381,29

				2022NE00297	Licius De Sa Freire	ORIGEM Nova Friburgo - RJ, com destino a Niterói/RJ , para Reunião dos escritórios regionais demandada pela presidência da FIPERJ no dia 23/08/2022 com 01 diária de alimentação no valor unitário d 42,00.	SEI-020006/000875/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00298	Luiz Bernabe Castillo Granados	origem Campos dos Goytacazes - RJ com destino para Niterói/RJ para Reunião da Extensão, no dia 23/08/2022 com 01 diária de alimentação no valor de 52,80.	SEI-020006/000882/22	52,80	52,80	52,80
			14/09/2022	2022NE00299	Fernando Idelfonso Lardosa	Deslocamento à cidade de destino em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.	SEI-0200060009362022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00300	Miguel Carvalho Lira	Deslocamento à cidade de CAMBUCI em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.	SEI-0200060009352022	60,00	60,00	60,00
			15/09/2022	2022NE00301	Fernando Idelfonso Lardosa	Deslocamento à cidade de destino em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.	SEI-0200060009362022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00302	Ricardo Ganem_leal	Deslocamento à cidade de destino em participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.	SEI-0200060009302022	96,00	96,00	96,00
				2022NE00303	FAGNER SILVA RIBEIRO	Rota até o escritório da rodovia (Isenção de pedágio).	SEI-0200060008082022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00304	Ramon Brum De Moraes E Silva	Deslocamento de Santo Antônio de Pádua para Niterói tendo como objetivo Reunião com a presidência, diretoria e coordenações.	SEI020006/0008842022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00305	Caroline Martins Lisboa	Deslocamento de Santo Antônio de Pádua para Itaperuna para Participação no evento 1º Fazenda Legal	SEI-0200060004292022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00306	LETÍCIA QUARTEL DE OLIVEIRA	Deslocamento do Município de Varre Sai para Italva para Participação no Primeiro Simpósio Regional de Pesca e Aquicultura do Norte e Noroeste Fluminense	SEI-0200060004132022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00307	FAGNER SILVA RIBEIRO	Deslocamento do município de Niterói para Visita técnica em Itatiaia, atendimento a pescadores.	SEI-0200060006432022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00308	FAGNER SILVA RIBEIRO	Deslocamento do Município de Niterói para São Pedro da Aldeia para Agenda Junto a Presidência (Nurapa).	SEI-0200060008062022	41,00	41,00	41,00
				2022NE00309	Guilherme Burigo Zanete	Deslocamento do município de Cabo Frio para Niterói para participação em reunião com o Diretor Presidente e a Diretoria de Pesquisa e Produção com os chefes dos escritórios regionais da Fiperj	SEI-0200060008912022	52,80	52,80	52,80
			16/09/2022	2022NE00311	Genaro Barbosa Cordeiro	Deslocamento do município de Macaé para Niterói para Participação em reunião presencial da coordenação de extensão	SEI-0200060008832022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00312	Jandyr De Almeida Rodrigues Filho	Deslocamento do município de Itaperuna para Niterói para Participação I Seminário de Bolsistas da Fiperj no período de 29/08 a 31/08 (três diárias de Alimentação e duas diárias de pousada)	SEI-0200060009032022	627,40	627,40	627,40
				2022NE00313	FAGNER SILVA RIBEIRO	Viagem do Município de Niterói para Rio das Flores para transporte de patrimônio da Fiperj.	SEI-0200060008192022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00314	Filipi Pereira Soares	Viagem para o município de Itaocara, partindo de Niterói para Avaliação de local para a implantação de Parque Aquícola no município de Itaocara no dia 24/08/2022 e nos dias posteriores 25/08 e 26/08 participação no evento Fazenda Legal no mesmo município. Data: 24 a 26/08. (3 diárias de almoço e duas de hospedagem)	SEI-0200060008722022	702,58	702,58	702,58
				2022NE00315	Ramon De Sousa Rego	Deslocamento de Itaperuna para o município de Niterói, para Participação de Reunião com chefes regionais	SEI-0200060008612022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00316	Fausto Silvestri	Deslocamento do município de Paraty para Niterói para participação no Seminário de Bolsistas FIPERJ 2022 (3 Alimentações e um pernoite)	SEI-0200060008892022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00317	Marcelo Maia Pereira	Deslocamento do município de Paraíba do Sul para Niterói para Participação No I Simpósio de Bolsistas da FIPERJ	SEI-0200060008942022	52,80	52,80	52,80
			22/09/2022	2022NE00321	Ive Santos Muzitano	Pagamento referente ao deslocamento do município de Paraíba do Sul para Niterói para Participação do I Simpósio de Bolsistas da FIPERJ. (duas alimentações R$52,80*2=R$105,60 e uma pousada no valor de R$234,50	SEI-020006/000895/20	340,10	340,10	340,10
			26/09/2022	2022NE00324	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DIÁRIA COM ORIGEM E NITERÓI COM DESTINO PARA CABO FRIO PARA REUNIÃO COM A EQUIPE REGIONAL DAS BAIXADAS LITORÂNEAS DO PROJETO DE MONITORAMENTO DA ATIVIDADE PESQUEIRA - PMAP RJ, SOBRE A POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO NOS PRÓXIMOS MESES. VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE DESCARGA MONITORADOS NA REGIÃO.NOS DIAS 18 E 19/08/2022 COM 03 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 52,80 TOTALIZANDO 105,60, COM 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR DE 234,50 TOTALIZANDO TUDO 340,10	SEI-020006/000845/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE00325	Francyne Carolina Dos Santos Vieira	DIÁRIA COM ORIGEM E NITERÓI COM DESTINO PARA ANGRA DOS REIS PMAP RJ, SOBRE A POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO DO PROJETO NOSPRÓXIMOS MESES. VISITA TÉCNICA AOS LOCAIS DE DESCARGA MONITORADOS NA REGIÃO.NOS DIAS 15 E 16/08/2022 COM 02 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR UNITÁRIO DE 52,80 TOTALIZANDO 105,60, COM 01 DIÁRIA DE POUSADA NO VALOR DE 234,50 TOTALIZANDO TUDO 340,10	SEI-0200060008432022	340,10	340,10	340,10
			27/09/2022	2022NE00327	Fausto Silvestri	Deslocamento do município de Paraty para o Rio de Janeiro para participação no Seminário de Bolsistas FIPERJ 2022, sendo disponibilizado o total de 3 (três diárias), sendo 02 de alimentação no valor de R$ 105,60 e uma de pousada no valor de R$ 234,50, perfazendo o valor total de R$340,10	SEI-0200060008892022	340,10	340,10	340,10

				2022NE00328	LUCINÉIA GUIMARÃES MARTINS GANEM	Deslocamento do município de Niterói para Italva para participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.	SEI-0200060009592022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00329	Miguel Carvalho Lira	Deslocamento do município de Niterói para Italva para participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio. Total de 05 diárias sendo 03 alimentação no valor de R$180,00 e 02 pousada no valor de R$522,58, perfazendo o valor total de R$702,58	SEI-0200060009602022	702,58	702,58	702,58
				2022NE00330	Ricardo Ganem_leal	Deslocamento do município de Niterói para a cidade de Italva para participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio. Total de 5 diárias, sendo 03 de alimentação no valor total de R$288,00 e duas de pousada no valor de R$725,98, perfazendo o valor total de R$ 1.013,98	SEI-0200060009552022	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			30/09/2022	2022NE00339	Felipe Schwahofer Landuci	Deslocamento do município de Niterói para Aperíbé para Visita para análise locacional de futuro Parque Aquicola Continental e participação no evento Fazenda Legal. Total de 6 diárias, sendo 3 para alimentação no valor de R$126,00 e 3 para pousada no valor de R$634,50, perfazendo o valor total de R$760,50.	SEI-0200060008882022	760,50	760,50	760,50
			12/10/2022	2022NE00340	Felipe Schwahofer Landuci	Deslocamento do município do Rio de Janeiro para Paraty para Coleta de água para análise de coliforme fecal, no âmbito do projeto conduzido no edital TCT Agro. sendo duas alimentações no valor de R$84,00 e um pernoite no valor de R$211,50.	SEI-0200060010352022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00341	Fernando Idelfonso Lardosa	Deslocamento do município de Niterói para Rio das Ostras para Atendimento à Colônia de Pescadores Z-22. Uma alimentação de R$42,00	SEI-0200060009512022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00342	Maria Eugenia Meirelles	Deslocamento do município de Niterói para Angra dos Reis para participação no I Simposio de Bolsistas da FIPERJ. Pagamento de uma diária de alimentação no valor de R$52,80	SEI-0200060009002022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00343	Felipe Schwahofer Landuci	Deslocamento do Município de Niterói para Santo Antônio de Pádua para Participação no evento Fazenda Legal. Pagamento de duas diárias de alimentação no valor total de R$84,00 e uma pernoite no valor de R$211,50, perfazendo o valor total de R$295,50	SEI-0200060010162022	0,00	0,00	0,00
			08/11/2022	2022NE00370	Luiz Henrique Sousa Salgado	PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE MACAÉ PARA TRAJANO DE MORAIS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO APPGRAM - TRATATIVAS TCT COM A FIPERJ	SEI-0200060010052022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00371	CLAUDIO RIBEIRO TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESCOLOCAMENTO DO SERVIDOR EM QUESTÃO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA BOM JESUS DO ITABAPOANA PARA Participação no evento "Fazenda Legal - Tudo Rural, Tudo Legal", em Bom Jesus do Itabapoana/RJ.	SEI0200060008332022	0,00	0,00	0,00
			15/11/2022	2022NE00383	Miguel Carvalho Lira	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA ITAPERUNA PARA Participação institucional no Encontro do Agronegócio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizado pela Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio de Janeiro - FAERJ.	SEI-0200060011752022	60,00	60,00	60,00
				2022NE00384	Ricardo Ganem_leal	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA ITAPERUNA PARA Participação institucional no Encontro do Agronegócio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realizado pela Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Rio de Janeiro - FAERJ.	SEI-0200060011532022	96,00	96,00	96,00
				2022NE00385	Genaro Barbosa Cordeiro	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE MACAÉ PARA O RIO DE JANEIRO PARA Atividades a serem realizadas na Estação de Aquicultura Estuarina Almirante Paulo Moreira (Guaratiba)	SEI-0200060011492022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00386	Carlos Eduardo De Freitas Guimaraes Filho	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O DESCOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA NITERÓI PARA Participação no evento "I Simpósio de bolsistas da Fiperj"	SEI-0200060009092022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00387	Guilherme Burigo Zanete	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA PARA realização de coleta de água marinha na praia de Guriri (município de São Francisco de Itabapuana) para avaliar a qualidade da mesma, com relação à parâmetros fisico-químicos, microbiológicos e de microalgas potencialmente produtoras de toxinas, com aplicação num planejamento de implantação de uma unidade de cultivo de moluscos marinhos no local. Com os resultados das análises será possível obter informações básicas sobre a qualidade da água desta região, podendo vislumbrar a tomada de decisão para possíveis políticas de fomento à atividade na região norte do estado. Tais análises fazem parte de projeto de pesquisa apoiado pela FIPERJ e aprovado no edital FAPERJ 03/2021 (SEI-020006/000433/2021).	SEI-0200060008922022	253,50	253,50	253,50
				2022NE00388	FAGNER SILVA RIBEIRO	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA ANGRA DOS REIS PARA Verificação de bens patrimoniais	SEI-0200060010662022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00389	FAGNER SILVA RIBEIRO	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA CORDEIRO PARA Verificação de bens patrimoniais	SEI-0200060010652022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00390	Luiz Henrique Sousa Salgado	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE MACAÉ PARA O RIO DE JANEIRO PARA REUNIÃO COM A ASSOCIAÇÃO APPGRAM - TRATATIVAS TCT COM A FIPERJ	SEI-0200060010052022	295,00	295,00	295,00
				2022NE00391	CLAUDIO RIBEIRO TEIXEIRA	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA BOM JESUS DO ITABAPOANA PARA Participação no evento "Fazenda Legal - Tudo Rural, Tudo Legal", em Bom Jesus do Itabapoana/RJ.	SEI-0200060008332022	295,50	295,50	295,50

2022NE00392	Ramon Brum De Moraes E Silva	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA O RIO DE JANEIRO PARA retirada de patrimônio para atender às necessidades do ERNOFI.	SEI-0200060009342022	42,00	42,00	42,00
2022NE00393	Filipi Pereira Soares	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA ITALVA PARA ARTICIPAÇÃO NO EVENTO FAZENDA LEGAL EM ITALVA	SEI-0200060009812022	381,29	381,29	381,29
2022NE00394	Bruno Ribeiro Plastina	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (NATAL) PARA Participação no evento FENACAM 2022	SEI-0200060010952022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
2022NE00395	Felipe Schwahofer Landuci	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA PARATY PARA Coleta de água para análise de coliforme fecal, no ambito do projeto conduzido no edital TCT Agro	SEI0200060010352022	295,50	295,50	295,50
2022NE00396	Maria Eugenia Meirelles	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS PARA NITERÓI PARA PARTICIPAÇÃO DO I Simposio de Bolsistas da FIPERJ	SEI-0200060009002022	52,80	52,80	52,80
2022NE00397	Fernando Idelfonso Lardosa	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA MACAÉ EM Atendimento à Colônia de Pescadores Z-22.	SEI-0200060009512022	42,00	42,00	42,00
2022NE00398	Felipe Schwahofer Landuci	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA Participação no evento Fazenda Legal	SEI0200060010162022	295,50	295,50	295,50
2022NE00399	Guilherme Burigo Zanete	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA NITERÓI PARA para buscar uma viatura que foi alugada para dar suporte às ações de pesquisa do projeto "Fomento à aquicultura marinha e costeira no estado do Rio de Janeiro: formação de recursos humanos, pesquisa e inovação como forma de promover a atividade no estado", aprovado no edital FAPERJ 03/2021 (SEI-020006/000433/2021).	SEI-0200060010812022	52,80	52,80	52,80
2022NE00400	Luiz Henrique Sousa Salgado	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE MACAÉ PARA PARAÍBA DO SUL PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DA UNIDADE DE PARAÍBA DO SUL	SEI-0200060010582022	295,50	295,50	295,50
2022NE00401	Diogo Fonseca Da Rocha	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI PARA NITERÓI PARA Reunião com a presidência, coordenadorias e chefias da FIPERJ.	SEI-0200060009182022	42,00	42,00	42,00
2022NE00402	Fernando Idelfonso Lardosa	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA NOVA FRIBURGO E CABO FRIO EM Visitas técnicas aos Escritórios Regionais da FIPERJ.	SEI-0200060010692022	147,60	147,60	147,60
2022NE00403	Filipi Pereira Soares	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA PARAÍBA DO SUL EM VISTORIA DO LABORATÓRIO DE ORGANISMOS AQUÁTICOS E ALEVINAGEM EM PARAIBA DO SUL	SEI-0200060010792022	381,29	381,29	381,29
2022NE00404	Bruno Ribeiro Plastina	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA SÃO PAULO PARA Participação no evento Seafood Show America Latina	SEI-0200060010782022	1.713,30	1.713,30	1.713,30
2022NE00405	Pedro Vieira Esteves	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA CAMPOS DO JORDÃO - SP EM Visita técnica à empresa Trutas NR e ao Instituto de Pesca de São Paulo	SEI-0200060009172022	340,10	340,10	340,10
2022NE00406	Marcelo Menezes De Britto Pereira	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA CAMPOS DO JORDÃO - SP PARA Visita técnica à empresa Trutas NR e ao Instituto de Pesca de São Paulo	SEI-0200060009262022	340,10	340,10	340,10
2022NE00407	Caroline Martins Lisboa	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA PARA O RIO DE JANEIRO (GUARATIBA), PARA retirada de patrimônio para atender as necessidades do ERNOF I	SEI-0200060009332022	42,00	42,00	42,00
2022NE00408	Luiz Henrique Sousa Salgado	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE MACAÉ PARA ITALVA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FAZENDA LEGAL	SEI-0200060009822022	295,50	295,50	295,50
2022NE00409	Filipi Pereira Soares	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA TRAJANO DE MORAES PARA REUNIÃO PARA TRATATIVAS DE DESENVOLVIMENTO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A APPGRAM E FIPERJ.	SEI-0200060010082022	381,29	381,29	381,29
2022NE00410	Jandyr De Almeida Rodrigues Filho	Deslocamento do município de Itaperuna para Cordeiro para o Encerramento do experimento em campo na UDPPC.	SEI-0200060009932022	549,00	549,00	549,00
2022NE00411	Filipi Pereira Soares	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA SANTO ANTÔNIO DE PADUA PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FAZENDA LEGAL.	SEI-0200060010212022	381,29	381,29	381,29
2022NE00412	Guilherme Alves Cardoso Moreira	origem em Niterói com destino para Cordeiro em visita Visita técnica à Unidade Didática de Piscicultura, Pesquisa e Produção de Cordeiro.	SEI-020006/001044/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00413	Fernando Idelfonso Lardosa	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA ITALVA EM participação institucional no evento "Fazenda Legal", promovido pela SEAPPA/PESAGRO-Rio.	SEI-0200060009782022	295,50	295,50	295,50
2022NE00414	Guilherme Burigo Zanete	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA PARA realização de coleta de água marinha na praia de Guriri (município de São Francisco de Itabapuana) para avaliar a qualidade da mesma, com relação à parâmetros fisico-químicos, microbiológicos e de microalgas potencialmente produtoras de toxinas, com aplicação num planejamento de implantação de uma unidade de cultivo de moluscos marinhos no local. Com os resultados das análises será possível obter informações básicas sobre a qualidade da água desta região, podendo vislumbrar a tomada de decisão para possíveis políticas de fomento à atividade na região norte do estado. Tais análises fazem parte de projeto de pesquisa apoiado pela FIPERJ e aprovado no edital FAPERJ 03/2021 (SEI-020006/000433/2021).	SEI-0200060010292022	253,50	253,50	253,50
2022NE00415	FAGNER SILVA RIBEIRO	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA RIO DAS OSTRAS PARA Reunião com pescadores e Prefeitura	SEI-0200060009702022	42,00	42,00	42,00
2022NE00416	Guilherme Alves Cardoso Moreira	origem em Niterói com destino para Rio das Ostras em Atendimento à Colônia de Pescadores Z-22.	SEI-020006/000954/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00417	Fernando Idelfonso Lardosa	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA CORDEIRO EM Visita técnica à Unidade Didática de Piscicultura, Pesquisa e Produção de Cordeiro	SEI-0200060010452022	42,00	42,00	42,00

				2022NE00418	Marcelo Duarte Pontes	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO PARA PARATY PARA Participação no evento "Algicultura na Baía da Ilha Grande: Diálogos, Ação e Conexão" nos dias 02 e 03 de junho de 2022, na cidade de Paraty-RJ.	SEI-0200060004682022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00419	Licius De Sa Freire	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO PARA NITERÓI PARA O Simpósio dos Bolsistas da FIPERJ 2022	SEI-0200060008772022	295,50	295,50	295,50
			21/11/2022	2022NE00450	Tiago Oliveira Menezes	DESLOMANENTO DO MUNICÍPIO DE PARATY PARA NITERÓI PARA para buscar viatura disponibilizada aos técnicos da FIPERJ em Paraty (UMA DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DE R$52,80, UMA DIÁRIA DE POUSADA DE R$234,50 E DUAS DIÁRIAS DE TRANSLADO NO VALOR DE R$88,00, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$375,30	SEI0200060010872022	375,30	375,30	375,30
				2022NE00451	Fernando Idelfonso Lardosa	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE NITERÓI PARA CORDEIRO EM Visita técnica à Unidade Didática de Piscicultura, Pesquisa e Produção de Cordeiro	SEI-0200060011852022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00452	Guilherme Alves Cardoso Moreira	origem em Niterói com destino para Nova Friburgo para Reunião com Corpo de Bombeiros do município e visitas técnicas na região.	SEI-020006/001073/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00453	Guilherme Burigo Zanete	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA PARA realização de coleta de água marinha na praia de Guriri (município de São Francisco de Itabapoana) para avaliar a qualidade da mesma, com relação à parâmetros fisico-químicos, microbiológicos e de microalgas potencialmente produtoras de toxinas, com aplicação num planejamento de implantação de uma unidade de cultivo de moluscos marinhos no local. Com os resultados das análises será possível obter informações básicas sobre a qualidade da água desta região, podendo vislumbrar a tomada de decisão para possíveis políticas de fomento à atividade na região norte do estado. Tais análises fazem parte de projeto de pesquisa apoiado pela FIPERJ e aprovado no edital FAPERJ 03/2021 (SEI-020006/000433/2021).	SEI-0200060011762022	253,50	253,50	253,50
				2022NE00454	Fausto Silvestri	Deslocamento do município de Paraty para o Piracibaca - SP para Caracterização de amostras de fertilizantes junto ao Laboratório de Solos LSO- ESALQ/USP no âmbito do projeto Capacita Agro FAPERJ TCT/2021., sendo disponibilizado o total de 3 (três diárias), sendo 02 de alimentação no valor de R$ 105,60 e uma de pousada no valor de R$ 234,50, perfazendo o valor total de R$340,10	SEI-0200060011452022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00456	Luiz Henrique Sousa Salgado	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE MACAÉ PARA RIO DE JANEIRO EM VISITA A ESTAÇÃO DE PESQUISA E PRODUÇÃO DE GUARATIBA	SEI-0200060011642022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00457	Luiz Bernabe Castillo Granados	origem Campos dos Goytacazes - RJ com destino para Rio de Janeiro para Vistoria de veículo DETRAN CEASA, no dia 08/11/2022 com 01 diária de alimentação no valor de 52,80 e uma diária de pousada no valor de R$234,50, perfazendo o valor total de R$287,30.	SEI020006/0001248/22	287,30	287,30	287,30
				2022NE00458	Genaro Barbosa Cordeiro	Deslocamento do município de Macaé para Rio de Janeiro para Vistoria e transferência de veículo a ser incorporado ao patrimônio do Estado. Total de uma diária de alimentação no valor de R$52,80	SEI02000600012492022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00459	Guilherme Burigo Zanete	Deslocamento do município de Cabo Frio para São Francisco do Itabapoana para coleta de água marinha na praia de Guriri (município de São Francisco de Itabapuana) para avaliar a qualidade da mesma, com relação à parâmetros fisico-químicos, microbiológicos e de microalgas potencialmente produtoras de toxinas, com aplicação num planejamento de implantação de uma unidade de cultivo de moluscos marinhos no local. Com os resultados das análises será possível obter informações básicas sobre a qualidade da água desta região, podendo vislumbrar a tomada de decisão para possíveis políticas de fomento à atividade na região norte do estado. Tais análises fazem parte de projeto de pesquisa apoiado pela FIPERJ e aprovado no edital FAPERJ 03/2021 (SEI-020006/000433/2021).	SEI-0200060012622022	253,50	253,50	253,50
				2022NE00460	Guilherme Burigo Zanete	DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO PARA NITERÓI PARA fazer a troca de veículo alugado junto ao projeto "Fomento à aquicultura marinha e costeira no estado do Rio de Janeiro: formação de recursos humanos, pesquisa e inovação como forma de promover a atividade no estado", aprovado no edital FAPERJ 03/2021 (SEI-020006/000433/2021). A respectiva troca foi motivada pela necessidade de revisão de 10.000 km da viatura na empresa Unidas.	SEI-0200060012632022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00461	Eliezer Batista De Oliveira	DESLOCAMENTO DE SÃO GONÇALO - RJ PARA CURITIBA - PR PARA Participação no evento SECOP 2022. DISPONIBILIZADAS 04 DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE r$211,20, 03 DIÁRIAS DE POUSADA NO VALOR DE R$703,50 E 08 DIÁRIAS DE TRANSLADO NO VALOR DE R$352,00, PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 1.266,70	SEI020006/001279/22	1.266,70	1.266,70	1.266,70
13530 - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro E	135300 - EMATER-RIO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/02/2022	2022NE00072	Patricia De Almeida Giannini	Diárias ref. a deslocamento da funcionária Patricia de Almeida Giannini, conforme relatório de viagem doc. Sei 28541844.	SEI-020002/000223/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00074	Joelson De Souza Penha	Pagamento de diárias ref. a viagens para transporte de materiais.	Sei020002000252/22	620,00	620,00	620,00
				2022NE00081	Everton De Oliveira Lessa	Diárias ref. a deslocamento do funcionário Everton de Oliveira Lessa, conforme relatório de viagem doc. Sei 28540981.	SEI-020002/000222/22	295,50	295,50	295,50
			18/02/2022	2022NE00083	Pedro Jorge Pereira De Souza	Pagamento de diárias ref. a despesas com viagens.	Sei020002000251/22	620,00	620,00	620,00

			31/03/2022	2022NE00221	Sebastiao Vilela Nogueira Junior	Diárias ref. a Deslocamento decorrente participação na reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ em Niterói, conforme documentos 28918437 e 29059908.	SEI-020002/000307/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00222	Marcilon Baldez Roberto	Diárias ref. a Deslocamento decorrente participação na reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ em Niterói, conforme documentos 28919148 e 29058442	SEI-020002/000308/22	648,40	648,40	648,40
				2022NE00223	Felipe Sinbo Hanashiro	Diárias ref. a Deslocamento decorrente participação na reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ em Niterói, conforme documentos 28919186e 29058869	SEI-020002/000309/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00224	Emerson Leoni De Souza	Empenho de Diárias ref. a Deslocamento decorrente participação na reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ em Niterói, conforme documentos 28919221e 29058801.	SEI-020002/000310/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00227	NILSON ROBAINA PEREIRA	Empenho de Diárias ref. a Deslocamento do funcionário para transporte e acompanhamento do Diretor Técnico Carlos Marconi Resende em seus compromissos nos dias 16/02 , 17/02 e 18/02 nas cidades de Itaperuna e Campos dos Goytacazes, conforme relatório de a viagem 29028877.	SEI-020002/000327/22	620,00	620,00	620,00
				2022NE00229	Juliano Augusto Neves Dos Santos	Diárias ref. a Deslocamento decorrente participação na reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ em Niterói, conforme documentos 28919186e 29058869	SEI-020002/000309/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00230	Erika Regina Gerling Flores	Empenho de diárias ref. a deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas tais como: Reunião com representante da Caixa Econômica em Campos dos Goytacazes, reunião no CENTERJ com vinculadas e SEAPPA juntamente com os Secretários Municipais em Italva, conforme documento Sei 30425420.	SEI-020002/000487/22	609,20	609,20	609,20
				2022NE00231	Ivair Baldez Silva	Empenho de diárias ref. a Deslocamento para participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ.(28919655)	SEI-020002/000313/22	653,80	653,80	653,80
				2022NE00232	Sergio Hokaiem Siciliano	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas na Região Sul onde acontecerá a Solenidade de entregas de Cheques do Agrofundo. O evento acontecerá no dia 28/03/2022 na Cooperativa de Leite em Barra Mansa -RJ.(30423230)	SEI-020002/000485/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00233	Sergio Hokaiem Siciliano	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas tais como: Reunião com representante da Caixa Econômica em Campos dos Goytacases, reunião no CENTERJ com vinculadas e SEAPPA juntamente com os Secretários Municipais em Italva.	SEI-020002/000489/22	609,20	609,20	609,20
				2022NE00234	Marcelo Monteiro Da Costa	Empenho de diárias ref. a Deslocamento de atividades à serem realizadas tais como: Reunião com representante da Caixa Economica Federal em Campos dos Goytacazes, reunião no CENTERJ com vinculadas e SEAPPA juntamente com os Secretários Municipais em Italva.(30508044)	SEI-020002/000494/22	1.134,99	1.134,99	1.134,99
			04/04/2022	2022NE00236	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas nos Municípios de Teresópolis, Nova Friburgo, Casimiro de Abreu e Campos dos Goytacazes, realizando vistoria/coordenação do atendimento do Programa "Estradas AGRO RJ", no período de 14 a 18 de fevereiro de 2022.(29095085).	SEI-020002/000338/22	1.089,80	1.089,80	1.089,80
			13/04/2022	2022NE00281	Julie Anne Carlos Ferreira	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002000525/22	828,90	828,90	828,90
				2022NE00282	MARIANA DE AZEVEDO SIQUEIRA	Pagamento de diárias referentes a despesas com viagens.	Sei020002000524/22	828,90	828,90	828,90
				2022NE00283	LENILSO JACOUB GAGO	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002000524/22	828,90	828,90	828,90
			25/04/2022	2022NE00295	Carlos Marconi De Souza Resende	Empenho ref. a diárias correspondentes com deslocamentos decorrente de atividades que foram realizadas, e reunião no Regional Norte em Campos os Goytacazes, encontro de Secretários Municipais de Agricultura no CENTERJ em Italva e no dia 01/04/2022 foi realizado reunião no Regionla Noroeste em Itaperuna. (31444888)	SEI-020002/000581/22	1.106,08	1.106,08	1.106,08
				2022NE00296	Marcelo Monteiro Da Costa	Empenho ref. a diárias correspondentes a deslocamento decorrente de atividades da EMATER-RIO à serem realizadas como participação na 61ª Assembleia Geral Ordinária da ASBRAER em Goiânia - GO.(31405580)	SEI-020002/000576/22	1.248,00	1.248,00	1.248,00
				2022NE00298	NILSON ROBAINA PEREIRA	Empenho ref. a diárias correspondentes a Deslocamento decorrente de atividades que foram realizadas e reunião no Escritório Regional Norte em Campos dos Goytacazes, encontros de Secretários no CENTERJ em Italva e no dia 01/04/2022 foi realizado reunião no ESREG Noroeste em Itaperuna.	SEI-020002/000580/22	862,70	862,70	862,70
				2022NE00300	Alberico Martins Mendonca	Diária para cobrir despesas com viagem.	Sei020002000575/22	895,00	895,00	895,00
			26/04/2022	2022NE00303	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas no período de 15 a 18 de março de 2022, nos Municípios de Campos dos Goytacazes e Quissamã, acompanhando Auditoria AGE (Auditoria Geral do Estado) e CGE (Controladoria Geral do Estado) referente ao contrato 003 da SEAPPA.(29886486)	SEI-020002/000438/22	930,30	930,30	930,30
			28/04/2022	2022NE00318	Patricia De Almeida Giannini	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de visita ao município de Campos dos Goytacazes para orientação às equipes regional e local, e incursão pela MBH Rio Preto, demarcando o início dos trabalhos de campo junto às lideranças locais e parceiros, para execução do Programa Mananciais, objeto do ACT formalizado entre AGEVAP e EMATER-RIO. Visita aos ESLOC de São João da Barra e Quissamã para supervisão e troca de experiências relacionadas aos projetos de energia renovável. (31665325)	SEI-020002/000600/22	637,60	637,60	637,60
			20/05/2022	2022NE00412	Alberico Martins Mendonca	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002000465/22	742,08	742,08	742,08

			24/05/2022	2022NE00439	Marcelo Monteiro Da Costa	Empenho ref. a diárias correspondentes a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas na Região Sul onde acontecerá a Solenidade de entregas de Cheques do Agrofundo. O evento acontecerá no dia 28/03/2022 na Cooperativa de Leite em Barra Mansa - RJ. (30509194).	SEI-020002/000495/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00444	Carlos Marconi De Souza Resende	Empenho ref. a diárias correspondentes com Deslocamento decorrente de atividades à serem realizados e reuniões nos Escritórios Regionais Noroeste em Itaperuna no dia 16/02 e Norte em Campos dos Goytacazes no dia 17/02, a respeito das enchentes que atingem as regiões, e no dia 18/02, dia de campo com a PESAGRO também em Campos dos Goytacazes.(29027156)	SEI-020002/000326/22	803,00	803,00	803,00
			26/05/2022	2022NE00462	Magda Renata Rego Santos	Diárias correspondente a despesas com viagens nos dias 20e21/05/2022.	Sei020002000830/22	411,29	411,29	411,29
			30/05/2022	2022NE00467	Sergio Hokaiem Siciliano	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente da participação no evento Fazenda Legal em Itaperuna no período de 05 a 07 de maio de 2022.(32093014)	SEI-020002/000648/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00468	Julie Anne Carlos Ferreira	Empenho ref. a deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas com evento Fazenda Legal no período de 20 a 22/05/2022,conforme Ci Direa Sei 40/2022 (Doc.33270141)	SEI-020002/000831/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE00469	Julie Anne Carlos Ferreira	Diárias correspondentes a despesas com viagens para participação em evento da Emater-Rio.	Sei020002000831/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00471	Alberico Martins Mendonca	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas com participação no Projeto Conexão Mata Atlantica do Rio do Janeiro, realizada no Municipio de Italva, conforme Ci Chegab Sei 17 (Doc.34428732)	SEI-020002/000854/22	411,29	411,29	411,29
				2022NE00472	Sergio Hokaiem Siciliano	Pagamento de diárias referente a despesaS com viagens.	sEI020002000772/22	575,40	575,40	575,40
			31/05/2022	2022NE00477	LENILSO JACOUB GAGO	Diárias correspondentes a despesas com deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas no evento Fazenda Legal no Município de Quissamã no período de 20 a 21/05/2022,conforme Ci Direa Sei 37/2022 (Doc.33260496)	SEI-020002/000824/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE00480	LENILSO JACOUB GAGO	Empenho de Diárias correspondentes a despesas com Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas na condução de veiculo por ocasião do evento extensionistas sem fronteiras em Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu no período de 17 a 19/05/2022, conforme Ci Direa Sei 36(33255891)	SEI-020002/000822/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00486	Marcos Belo Costa Ferreira	Diárias correspondentes a despesas por ocasião de viagens.	Sei020002000717/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE00487	NILSON ROBAINA PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIAS CORRESPONDENTES A DESPESAS COM VIAGEM.	sEI020002000734/22	828,10	828,10	828,10
			01/06/2022	2022NE00492	LENILSO JACOUB GAGO	Diárias com viagens para acompanhamento de reformas nos Municipios de S.S.do Alto e Valão do Barro.	Sei020002000816/22	63,00	63,00	63,00
				2022NE00494	Magda Renata Rego Santos	Empenho ref. a diária com Deslocamento para evento dos Extensionistas sem fronteiras em Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu, no período de 17 à 19 de Maio de 2022.	SEI-020002/000828/22	569,40	569,40	569,40
			02/06/2022	2022NE00496	Nicolas Daniel Figueiredo Marreco	Pagamento de diárias redferente a despesas com viagem.	Sei020002000852/22	68,40	68,40	68,40
				2022NE00497	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Pagamento de diárias ref. a despesas com viagens.	Sei020002000705/22	786,90	786,90	786,90
				2022NE00500	Fernando Moreira Lima	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002000764/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00501	Salvador Antonio Rimes Da Rosa	Pagamento de diárias ref. a despesas com viagens.	Sei020002000721/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE00502	Carlos Marconi De Souza Resende	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002000743/22	1.106,08	1.106,08	1.106,08
				2022NE00503	Monica Maria Gomes Sobreira	Pagamento de diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002000748/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00504	Herval Lopes	Pagamento de diárias correspondente a despesas com Deslocamento decorrente de atividades, tais como realização em excursão técnica ao projeto MATA ATLÂNTICA, Valença, em cumprimento à atividade do Projeto Semeando a Biodiversidade no Parque Estadual da Pedra Branca - Intercâmbio Técnico.(32737259)	SEI-020002/000757/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00511	Carlos Marconi De Souza Resende	Empenho ref. a deslocamento decorrente de atividades à serem realizados Reunião no Sindicato de Trabalhadores Rurais em Campos dos Goytacazes AGEVAP/CEIVAP, na Sede do CIDENF, e reunião no Regional Noroeste Itaperuna.(32666632)	SEI-020002/000739/22	1.088,79	1.088,79	1.088,79
				2022NE00512	Everton De Oliveira Lessa	Empenho de Diárias ref. a Deslocamento decorrente de participação no evento "Dia Especial de lançamento do Projeto Extensionistas sem Fronteiras na Microbacia Agulha dos Leais", no município de Santa Maria Madalena - RJ, no período de 16/05/2022 à 18/05/2022 (32815153).	SEI-020002/000785/22	570,00	570,00	570,00
				2022NE00513	Patricia De Almeida Giannini	Empenho deDeslocamento decorrente de participação no evento "Dia Especial de lançamento do Projeto Extensionistas sem Fronteiras na Microbacia Agulha dos Leais", no município de Santa Maria Madalena - RJ, no período de 16/05/2022 à 18/05/2022. (32809755)	SEI-020002/000780/22	570,00	570,00	570,00
			03/06/2022	2022NE00514	Jaime Sander De Souza Silva	Diárias referentes a despesas com viagens.	Sei020002000719/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE00515	Solimar Oliveira De Faria Verra	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Seri020002000762/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00516	Julie Anne Carlos Ferreira	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002000833/22	528,00	528,00	528,00
			07/06/2022	2022NE00518	Jorge Luis Mendes Gil	Empenho ref. a diária com participação em curso de aprimoramento em colheita, pós colheita e classificação do café no Município de Itaperuna, conforme solicitação (Doc.32804029)	SEI-020002/000722/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00519	Wellington Carius Machado	Empenho ref. a diária com participação em curso de aprimoramento em colheita, pós colheita e classificação do café no Município de Itaperuna, conforme solicitação (Doc.32696209)	SEI-020002/000715/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE00520	Everton De Oliveira Lessa	Pagamento de diárias ref. a atividades de extensão rural.	Sei020002000601/22	637,60	637,60	637,60

			09/06/2022	2022NE00528	Mariana Tavares Dias	Pagamento de diárias ref. a Deslocamento decorrente de participação no curso de capacitação "Projeto Lácteos SAF/UFV", na cidade de Viçosa - MG , que será realizado no período de 08/05/2022 à 15/08/2022, conforme ID 31944593.	SEI-020002/000628/22	1.774,50	1.774,50	1.774,50
				2022NE00529	Ricardo Belo Costa Ferreira	Pagamento de diárias ref. a Deslocamento decorrente de participação no evento "Dia Especial de lançamento do Projeto Extensionistas sem Fronteiras na Microbacia Agulha dos Leais", no município de Santa Maria Madalena - RJ, no período de 16/05/2022 à 18/05/2022, conforme ID (32777437).	SEI-020002/000770/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00530	Luisa Araujo Junger Lumbreras	Empenho para pagamento de diárias ref. a deslocamento decorrente de atividades tais como realização do Curso de Capacitação - Projeto Lácteos SAF/UFV.	SEI-020002/000788/22	2.033,40	2.033,40	2.033,40
				2022NE00531	Carlos Marconi De Souza Resende	Empenho para pagamento de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas com evento extensionista sem fronteiras em Santa Maria Madalena/Conceição de Macabú e reunião no Escritório Local de Conceição de Macabú no evento Fazenda Legal em Quissamã.	SEI-020002/000864/22	1.705,95	1.705,95	1.705,95
				2022NE00535	Wellington Carius Machado	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002000787/22	575,40	575,40	575,40
			10/06/2022	2022NE00542	Jose Castro De Macedo	Empenho para pagamento de diárias ref. a Deslocamento decorrente de participação em curso de aprimoramento em Colheita de café, pós colheita e classificação física. E ainda, participação no dia de campo sobre a cultura do café em Itaperuna/RJ, conforme doc. sei 32797891.	SEI-020002/000720/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE00543	Jose Henrique Carvalho Moraes	Pagamento de diárias, correspondente a despesas por ocasião de viagens.	Sei020002000626/22	274,50	274,50	274,50
			13/06/2022	2022NE00554	Cristiane Pereira Mendonca	Empenho ref. a deslocamento decorrente de participação no evento "II PNAE EM CAMPO", no município de Barra Mansa - RJ, no período de 13/06/2022 à 14/06/2022, conforme ID (33660670).	Sei020002000875/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00555	Wellington Carius Machado	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de reunião técnica Regional Noroeste e visita técnica a propriedades "Selo Café". (33575795)	Sei020002000870/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00556	Edmilson Ribeiro Gomes	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de participação nas reuniões para levantamento das propostas e/ou projetos a serem apresentados à coordenação do Consórcio Público Intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense (CIDENNF), realizadas nos municípios de Conceição de Macabu, Carapebus e Quissamã, nos dias 12 e 13 de abril de 2022. (32337583)	SEI-020002/000670/22	321,90	321,90	321,90
			14/06/2022	2022NE00560	Edmilson Ribeiro Gomes	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de participação no lançamento do projeto Extensionistas Sem Fronteiras nos dias 17 e 18/05/22, respectivamente, nos municípios de Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu.	SEI-020002/000866/22	554,40	554,40	554,40
			20/06/2022	2022NE00570	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas, visita Técnica, e organização da feira de produtos Agroindústrias para tratar de assuntos no evendo Fazenda Legal em Quissamã.(33239645)	SEI-020002/000815/22	340,10	340,10	340,10
			23/06/2022	2022NE00579	Ivair Baldez Silva	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades realizadas no período de 23 a 26 de maio 2022, o Servidor Ivair Baldez da Silva esteve no Município de Niterói para participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ.	SEI-020002/000956/22	941,10	941,10	941,10
				2022NE00580	Bruno Cezar M. Cartaxo	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades realizadas no período de 23 a 26 de maio de 2022, o Servidor Bruno Cezar Macedo Cartaxo esteve no Município de Niterói para participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, conforme (34253453)	SEI-020002/000948/22	935,70	935,70	935,70
				2022NE00581	Sidney Rezende D Carmo	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades realizadas no período de 23 a 26 de maio de 2022, o Servidor Sidney Rezende do Carmo esteve no Município de Niterói para participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, conforme (34253677)	SEI-020002/000949/22	941,10	941,10	941,10
				2022NE00582	Juliano Augusto Neves Dos Santos	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades realizadas No período de 23 a 26 de maio de 2022, o Servidor Juliano Augusto Neves dos Santos esteve no Município de Niterói para participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ., conforme (34254454)	SEI-020002/000953/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00584	Emerson Leoni De Souza	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades realizadas no período de 23 a 26 de maio de 2022, o Servidor Emerson Leoni de Sousa Ribeiro esteve no Município de Niterói para participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, conforme (34254606)	SEI-020002/000954/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00585	Marcilon Baldez Roberto	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades realizadas no período de 23 a 26 de maio de 2022, o Servidor Marcilon Baldez Roberto esteve no Município de Niterói para participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, conforme (34260078)	SEI-020002/000957/22	935,70	935,70	935,70
				2022NE00586	Felipe Sinbo Hanashiro	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas com viagem ao Município de Niterói para participação de reunião de medição do Programa Estradas Agro-RJ,conforme Ci Cooer Sei 33/2022(34254333)	SEI-020002/000952/22	935,70	935,70	935,70
				2022NE00587	Sebastiao Vilela Nogueira Junior	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades realizadas no período de 23 a 26 de maio 2022, o Servidor Sebastião Vilela Nogueira Junior esteve no Município de Niterói para participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, conforme (34254765)	SEI-020002/000955/22	914,70	914,70	914,70
			27/06/2022	2022NE00589	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002000882/22	832,90	832,90	832,90

				2022NE00590	Sonia Maria Meira De Souza	Diárias corresponmndentes a despesa com viagens.	Sei020002000883/22	832,90	832,90	832,90
				2022NE00591	Emerson Landgraf Fernandes Alves	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002000958/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00596	Cristiane Pereira Mendonca	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de participação no evento "Dia Especial de lançamento do Projeto Extensionistas sem Fronteiras na Microbacia Agulha dos Leais", no município de Santa Maria Madalena - RJ, no período de 16/05/2022 à 18/05/2022, conforme ID (32818554).	SEI-020002/000751/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00597	Jose Geraldo Da Silva	Pagamento de diárias referente a despesas com deslocamento.	Sei020002000950/22	935,70	935,70	935,70
				2022NE00599	Fernando Moreira Lima	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002000964/22	570,60	570,60	570,60
			01/07/2022	2022NE00607	MARIANA DE AZEVEDO SIQUEIRA	Pagamento de diárias referente a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas no evento fazenda legal no Municipio de São Fidelis, no período de 30a02/07/2022,conforme Ci Direa Sei 47(34740720).	SEI-020002/001007/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00608	MARIANA DE AZEVEDO SIQUEIRA	Pagamento de diárias referente a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas com evento extensionistas sem fonteiras no no Municipio de Trajano de Moraes no período de 22a23/06/2022,conforme Ci Direa Sei 45/2022(34736297).	SEI-020002/001005/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00609	LENILSO JACOUB GAGO	Empenho ref. a pagamento de diárias referente a Deslocamento decorrente de participação no evento "Extensionistas sem Fronteiras" em Trajano de Moraes, no período de 22 à 23 de Junho de 2022.(34836059)	SEI-020002/001018/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00610	Julie Anne Carlos Ferreira	Empenho ref. a pagamento de diárias referente a Deslocamento decorrente de participação do evento "Extensionistas sem Fronteiras" em Trajano de Moraes, no período de 22 à 23 de Junho de 2022.(34833757)	SEI-020002/001014/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00611	Julie Anne Carlos Ferreira	Empenho ref. a pagamento de diárias referente a Deslocamento decorrente de participação do evento Fazenda Legal no município de São Fidélis, no período de 30 á 02 de Julho de 2022.(34835338)	SEI-020002/001016/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00612	Wellington Carius Machado	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de participação no APL do café "Vassouras" e Comissão Julgadora do Concurso de Qualidade de Olericolas, em Paty do Alferes no período de 09/06/2022 à 10/06/2022, CONFORME (34119617).	Sei020002000924/22	533,40	533,40	533,40
				2022NE00613	Joao Batista Alves Pereira	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de atividades realizadas em Trajano de Moraes, decorrente da execução do projeto extensionistas sem fronteiras. A viagem ocorrerá no período de 21 a 23/06/2022.(34321600)	Sei020002000966/22	533,40	533,40	533,40
				2022NE00614	ROSANI FERRAZ DE ARAUJO STANECK TORRES	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de atividades realizadas em Trajano de Moraes, decorrente da execução do projeto extensionistas sem fronteiras. A viagem ocorrerá no período de 21 a 23/06/2022.(34321600)	Sei020002000968/22	533,40	533,40	533,40
			04/07/2022	2022NE00619	Fernando Moreira Lima	Pagamento de diárias referente a despesas com deslocamento à Trajano de Moraes, decorrente da execução do projeto extensionistas sem fronteiras, no período de 21 a 23/06/2022. (34411481)	SEI-020002/000973/22	533,40	533,40	533,40
				2022NE00620	Patricia De Almeida Giannini	Empenho de diárias ref. a Deslocamento decorrente de participação no evento "Dia Especial do Projeto Extensionistas sem Fronteiras na Microbacia Maria Mendonça", no município de Trajano de Moraes - RJ, no período de 21/06/2022 à 22/06/2022.(34713964).	SEI-020002/001002/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE00621	Everton De Oliveira Lessa	Empenho ref. a pagamento de diárias ref. a deslocamento decorrente de participação no evento "Dia Especial do Projeto Extensionistas sem Fronteiras na Microbacia Maria Mendonça", no município de Trajano de Morais - RJ, no período de 21/06/2022 à 22/06/2022. (34714054)	SEI-020002/001003/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE00622	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de visita Técnica, e organização da Feira de Produtos das Agroindústrias da Região no Evento Fazenda Legal edição Natividade. (34650531)	SEI-020002/000997/22	786,90	786,90	786,90
				2022NE00623	Carlos Marconi De Souza Resende	Empenho para pagamento de diárias ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas na região Noroeste, sendo elas reuniões com o ESREG-NOROESTE em Itaperuna no dia 16/06 e participação no Evento Projeto Fazenda Legal em Natividade nos dias 17 e 18/06.(35024606).	SEI-020002/001027/22	742,08	742,08	742,08
				2022NE00652	Jorge Luiz Vieira	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas com viagem aos Municípios de Araruama e Cabo Frio, para execução de levantamento de patrimônio, conforme Ci Direa 65/2022(35426972)	SEI-020002/001066/22	306,30	306,30	306,30
			05/07/2022	2022NE00624	Joelson De Souza Penha	Empenho para pagamento de diárias ref. a Deslocamento decorrente condução do veículo que irá acompanhar funcionário representando a empresa na audiência no processo ACum 0100020-84.2021.5.01.0462, Na 1° Vara do Trabalho de Itaguaí, e visita ao escritorio local de Piraí no período 27 de Junho de 2022. (35221289)	SEI-020002/001051/22	68,40	68,40	68,40
				2022NE00625	LENILSO JACOUB GAGO	Empenho ref. a pagamento de diárias referente a Deslocamento decorrente de participação do evento Fazenda Legal no município de São Fidélis, no período de 30 á 02 de Julho de 2022. (34837959)	SEI-020002/001019/22	575,40	575,40	575,40
			06/07/2022	2022NE00628	Magda Renata Rego Santos	Empenho ref. a diária com Deslocamento decorrente de participação do evento "Extensionistas sem Fronteiras" em Trajano de Moraes, no período de 22 à 23 de Junho de 2022. (34815104)	SEI-020002/001012/22	420,79	420,79	420,79
				2022NE00629	Magda Renata Rego Santos	Empenho ref. a diária com Deslocamento decorrente de participação do evento Fazenda Legal no município de São Fidélis, no período de 30 á 02 de Julho de 2022. (34825842)	SEI-020002/001013/22	742,08	742,08	742,08
			15/07/2022	2022NE00653	Pedro Jorge Pereira De Souza	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001052/22	68,40	68,40	68,40
				2022NE00654	Pedro Jorge Pereira De Souza	Diaárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001053/22	306,30	306,30	306,30

				2022NE00655	Joelson De Souza Penha	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001065/22	306,30	306,30	306,30
			18/07/2022	2022NE00661	Erika Regina Gerling Flores	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002000667/22	575,40	575,40	575,40
			21/07/2022	2022NE00711	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Empenho de diárias ref. a deslocamento decorrente de atividades realizadas nos Municípios de Casimiro de Abreu, Campos, São João da Barra São Francisco de Itabapoana e Itaperuna, para acompanhando o atendimento do Programa Estradas AGRO RJ.(35964392).	SEI-020002/001124/22	1.158,80	1.158,80	1.158,80
			26/07/2022	2022NE00731	Claudio Rogerio Rocha De Almeida	Diárias correspondentes a despesas por ocasião de viagens.	Sei020002000644/22	2.131,90	2.131,90	2.131,90
			27/07/2022	2022NE00734	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Empenho de Diárias correspondentes a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas com visita técnica as agroindústrias de processamento de cana de açúcar em Quatis e visita técnica para elaboração de projeto de agroindústria em Valença, conforme Ci Emater-Presi24(36175598)	SEI-020002/001137/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00735	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Empenho de Diárias correspondentes a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas com visita técnica a agroindústria , visita a fabrica de doces, laticínios, apiário, feira de produtos das agroindústrias na região de São Fidelis (Ci Emater-Presi 25/2022(36257414)	SEI-020002/001146/22	786,90	786,90	786,90
				2022NE00736	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Pagamento de diárias ref. a despesas ocorridas com viagens.	Sei020002001146/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00738	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias correspondentes a viagem ao Municipio de Cordeiro.	Sei020002001147/22	533,40	533,40	533,40
				2022NE00739	MARLIZE MACIEL DE ARAUJO PORTO	Diárias correspondentes a despesas por ocasião de viagens.	Sei020002001141/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00740	Monica Maria Gomes Sobreira	Diárias correspondentes a despesas por ocasião de viagens.	Sei020002001143/22	586,20	586,20	586,20
				2022NE00741	Sonia Maria Meira De Souza	Pagamento de diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001145/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00742	Jorge Ferreira De Souza	Diárias referente a participação de Comissão de Sindicancia.	Sei020002001144/22	570,00	570,00	570,00
			10/08/2022	2022NE00767	Alberico Martins Mendonca	Diárias referentes a despesas com viagens.	Sei020002001198/22	439,79	439,79	439,79
				2022NE00768	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondente a despesas por ocasião de viagem.	Sei020002001243/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00769	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondentes a despesas por ocasião de viagens.	Sei020002001237/22	279,90	279,90	279,90
			12/08/2022	2022NE00771	Julie Anne Carlos Ferreira	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001290/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00773	LENILSO JACOUB GAGO	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001277/22	321,90	321,90	321,90
			15/08/2022	2022NE00774	MARIANA DE AZEVEDO SIQUEIRA	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001292/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00775	LENILSO JACOUB GAGO	Pagamento de diárias refertene a despesas com viagens.	Sei020002001281/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00776	Julie Anne Carlos Ferreira	Pagamento de diárias referente a depesas com viagem.	Sei020002001257/22	73,80	73,80	73,80
				2022NE00777	Marcelo Monteiro Da Costa	Empenho ref. a diárias correspondentes a Deslocamento decorrente de participação no evento Extensionistas sem Fronteira em Santa Maria Madalena e Conceição de Macabu (37587856).	SEI-020002/001280/22	977,98	977,98	977,98
				2022NE00778	MARIANA DE AZEVEDO SIQUEIRA	Empenho ref. a diárias com deslocamento para participar do evento "Fazenda Legal" no Município de Bom Jesus do Itabapoana, no período de 12 à 13 de Agosto de 2022.(37605365)	SEI-020002/001291/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00779	LENILSO JACOUB GAGO	Pagamento de diárias referente a deslocamento para conduzir o veículo que irá levar documento em Campos dos Goytacazes, no período de 05 de Agosto de 2022.(37259093).	SEI-020002/001255/22	73,80	73,80	73,80
				2022NE00780	Julie Anne Carlos Ferreira	Empenho ref. a pagamento de diárias referente a despesas com deslocamento para participar do evento Fazenda Legal no Município de Bom Jesus Itabapoana, no período de 12 à 13 de Agosto de 2022.(37600279)	SEI-020002/001283/22	321,90	321,90	321,90
				2022NE00781	Marcelo Monteiro Da Costa	Pagamento de diárias ref. a despesas com viagens.	Sei02002001155/22	1.097,98	1.097,98	1.097,98
				2022NE00782	NILSON ROBAINA PEREIRA	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001239/22	575,40	575,40	575,40
				2022NE00783	Flávio Gonçalves De Souza	Pagamento de diárias ref. a despesas com viagens.	Sei020002001179/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00784	Carlos Marconi De Souza Resende	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001231/22	420,79	420,79	420,79
				2022NE00786	Carlos Marconi De Souza Resende	Pagamento de diárias referente a despersas com viagens.	Sei020002001232/22	742,08	742,08	742,08
			16/08/2022	2022NE00787	Luisa Araujo Junger Lumbreras	Empenho ref. a deslocamento decorrente de participação de uma excursão de 07 a 09 de Junho/2022 à Região da Mantiqueira Mineira, com produtores de café do Alto Noroeste (Porciúncula, Varre-Sai e Bom Jesus do Itabapoana) para ver casos de sucesso com a Implantação da Indicação Geográfica IG.	SEI-020002/001176/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00788	Marcelo Monteiro Da Costa	Pagamento de diárias ref. a deslocamento decorrente de minha participação do evento FAZENDA LEGAL - edição Quissamã.(37580059)	SEI-020002/001278/22	614,99	614,99	614,99
			17/08/2022	2022NE00798	Joelson De Souza Penha	Diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001296/22	295,50	295,50	295,50
			18/08/2022	2022NE00806	Alberto Campos	Empenho ref. a deslocamento decorrente de participação de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, no Município de Niterói (37720815)	SEI-020002/001298/22	637,60	637,60	637,60
				2022NE00807	Carlos Marconi De Souza Resende	Pagamento de diárias ref. a despesas com viagens.	Sei020002001236/22	360,79	360,79	360,79
				2022NE00808	Jose Geraldo Da Silva	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de participação de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, no Município de Niterói.	SEI-020002/001300/22	637,60	637,60	637,60
				2022NE00809	Emerson Leoni De Souza	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, no Município de Niterói.	SEI-020002/001301/22	616,60	616,60	616,60
				2022NE00810	Juliano Augusto Neves Dos Santos	Diárias referentes a despesas com viagem.	Sei020002001299/22	616,60	616,60	616,60
				2022NE00811	Ivair Baldez Silva	Empenho ref. a diárias, de deslocamento decorrente de participar de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, no Município de Niterói (37726701)	SEI-020002/001304/22	653,80	653,80	653,80
				2022NE00812	Sebastiao Vilela Nogueira Junior	Empenho ref. a diárias, de Deslocamento decorrente de participação de reunião de medição Programa Estradas AGRORJ, no Município de Niterói (37728498)	SEI-020002/001306/22	616,60	616,60	616,60
				2022NE00813	Sidney Rezende D Carmo	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001303/22	653,80	653,80	653,80

	2022NE00814	Marcilon Baldez Roberto	Empenho ref. a diárias, de Deslocamento decorrente de participação de reunião de medição Programa Estradas AGRO RJ, no Município de Niterói (37727646)	SEI-020002/001305/22	637,60	637,60	637,60
	2022NE00815	Bruno Cezar M. Cartaxo	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Seri020002001303/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00817	Bruno Cezar M. Cartaxo	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei0200020001302/22	637,60	637,60	637,60
22/08/2022	2022NE00819	Roberto Isidio De Oliveira Silva	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001129/22	549,00	549,00	549,00
	2022NE00822	Patricia De Almeida Giannini	Diárias referentes a despesas com viagens.	Sei020002001309/22	316,50	316,50	316,50
23/08/2022	2022NE00823	Everton De Oliveira Lessa	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001311/22	316,50	316,50	316,50
25/08/2022	2022NE00836	Felipe Sinbo Hanashiro	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001307/22	637,60	637,60	637,60
26/08/2022	2022NE00838	Nicolas Daniel Figueiredo Marreco	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001032/22	321,90	321,90	321,90
	2022NE00839	Marcelo Monteiro Da Costa	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001353/22	578,99	578,99	578,99
	2022NE00840	Sergio Hokaiem Siciliano	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001344/22	306,30	306,30	306,30
02/09/2022	2022NE00853	Marcelo Monteiro Da Costa	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002001357/22	614,99	614,99	614,99
	2022NE00855	Sergio Hokaiem Siciliano	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002/001343/22	306,30	306,30	306,30
06/09/2022	2022NE00858	Wellington Carius Machado	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Seo020002001315/22	533,40	533,40	533,40
	2022NE00868	Joelson De Souza Penha	Diárias correspondentes a despesas com viagem.	Sei020002001420/22	366,50	366,50	366,50
	2022NE00869	Pedro Jorge Pereira De Souza	Diárias correspondentes a despesas com Deslocamento para transporte e montagem de móveis do Escritório Central para o Escritório Regional Norte no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 01 à 02/09/2022.(38844929)	SEI-020002/001419/22	366,50	366,50	366,50
08/09/2022	2022NE00870	Jorge Luiz Vieira	Diárias correspondentes a despesas com Deslocamento para transporte e montagem de móveis do Escritório Central para o Escritório Regional Norte no Município de Campos dos Goytacazes, no período de 01 à 02/09/2022.	SEI-020002/001421/22	366,50	366,50	366,50
	2022NE00871	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias referenters a despesas com viagens.	Sei020002001362/22	786,90	786,90	786,90
13/09/2022	2022NE00880	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diártias correspondentes a despesas com viagem.	Sei020002001412/22	786,90	786,90	786,90
14/09/2022	2022NE00886	Erika Regina Gerling Flores	Diárias referente a despesas com viagens.	Sei 020002001114/22	575,40	575,40	575,40
20/09/2022	2022NE00892	Alberico Martins Mendonca	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002001522/22	742,08	742,08	742,08
23/09/2022	2022NE00897	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001535/22	786,90	786,90	786,90
	2022NE00898	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Dioárias correspondentes a despesas com viagem.	Sei020002001502/22	321,90	321,90	321,90
26/09/2022	2022NE00900	Erika Regina Gerling Flores	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001484/22	321,90	321,90	321,90
	2022NE00901	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias corrrespondentes a despesas com viagem.	Seri020002001483/22	575,40	575,40	575,40
	2022NE00902	Jose Henrique Carvalho Moraes	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001363/22	321,90	321,90	321,90
	2022NE00909	Leonardo Dias F. Do Carmo	Diárias referente a despesas com viagem	SEI-020002/001180/22	650,40	650,40	650,40
	2022NE00910	Erika Regina Gerling Flores	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001482/22	321,90	321,90	321,90
	2022NE00912	Erika Regina Gerling Flores	Diárias referente a despesas com viagem	SEI-020002/001481/22	321,90	321,90	321,90
	2022NE00913	Emerson Landgraf Fernandes Alves	Diárias correspondentes a despesas por ocasião de viagem a serviço.	Sei020002001308/22	616,60	616,60	616,60
	2022NE00917	Wellington Carius Machado	Diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002001371/22	321,90	321,90	321,90
	2022NE00918	LENILSO JACOUB GAGO	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001583/22	295,50	295,50	295,50
27/09/2022	2022NE00919	MARIANA DE AZEVEDO SIQUEIRA	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001586/2022	321,90	321,90	321,90
	2022NE00920	Wellington Carius Machado	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei0200021352/2022	295,50	295,50	295,50
	2022NE00927	Nicolas Daniel Figueiredo Marreco	Diárias correspondente a despesas com viagem	SEI-020002/001553/22	533,40	533,40	533,40
	2022NE00928	Mariana Tavares Dias	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001474/22	321,90	321,90	321,90
	2022NE00929	Wellington Carius Machado	Diárias correspondente a despesas com viagem.	SEI-020002/001476/22	321,90	321,90	321,90
	2022NE00931	Leticia Ribeiro Coelho Andrade	Empenho ref. a Deslocamento decorrente de atividades à serem realizadas com participação no evento Fazenda Legal, reunião de apresentação do Projeto Podcast com equipe do Esreg Norte e Noroeste nos período de 15a17/09/2022,xconforme Ci Presi 45/2022(39856096)	SEI-020002/001549/22	575,40	575,40	575,40
03/10/2022	2022NE00941	Jairo Roberto Gomes Da Silva	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001614/22	786,90	786,90	786,90
07/10/2022	2022NE00958	Gustavo Pereira Polido	Diárias referente a despesas com viagens.	Sei0200021664/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00959	Patricia De Almeida Giannini	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	Sei0200021528/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00960	Wellington Carius Machado	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001599/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00961	Everton De Oliveira Lessa	Diárias correspondente a despesas com viagem.	Sei020002001529/22	0,00	0,00	0,00
11/10/2022	2022NE00976	Wellington Carius Machado	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001599/22	321,50	321,50	321,50
13/10/2022	2022NE00977	Wellington Carius Machado	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	SEI-020002/001670/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00979	Miguel Angelo Engelhardt	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	SEI-020002/001670/22	1.279,80	1.279,80	1.279,80
14/10/2022	2022NE00986	Mariana Tavares Dias	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001615/22	813,30	813,30	813,30
	2022NE00987	Mariana Tavares Dias	Diárias correspondente a despesas com viagem	Sei020002001608/22	321,90	321,90	321,90
	2022NE00990	Jose Matias Silva Rocha	Diárias correspondente a despesas com viagem	SEI-020002/001678/22	1.279,80	1.279,80	1.279,80
	2022NE00991	Wagner Nunes Do Nascimento	Diárias correspondente a despesas com viagem	SEI-020002/001676/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00995	Flávio Gonçalves De Souza	Diárias correspondente a despesas com viagem	SEI-020002/001668/22	1.279,80	1.279,80	1.279,80
16/10/2022	2022NE01000	Luisa Araujo Junger Lumbreras	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001674/22	1.279,80	1.279,80	1.279,80
	2022NE01001	Gustavo Pereira Polido	Diárias referente a despesas com viagens.	Sei0200021664/22	1.279,80	1.279,80	1.279,80
17/10/2022	2022NE01002	Ricardo Vieira Da Silva	Diárias referente a despesas com viagens.	SEI-020002/001687/22	1.279,80	1.279,80	1.279,80
18/10/2022	2022NE01010	Leonardo Dias F. Do Carmo	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001672/22	1.279,80	1.279,80	1.279,80
24/10/2022	2022NE01028	Wellington Carius Machado	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	SEI-020002/001601/22	824,10	824,10	824,10
	2022NE01029	Wellington Carius Machado	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	SEI-020002/001702/22	1.270,70	1.270,70	1.270,70
27/10/2022	2022NE01062	Marcelo Monteiro Da Costa	Diárias referente a despesas com viagem	Sei020002001778/22	704,35	704,35	704,35
01/11/2022	2022NE01075	Fernando Moreira Lima	Diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001765/22	544,20	544,20	544,20
03/11/2022	2022NE01076	Everton De Oliveira Lessa	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	Sei020002001529/22	316,50	316,50	316,50
	2022NE01077	Patricia De Almeida Giannini	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001528/22	316,50	316,50	316,50
04/11/2022	2022NE01091	Wellington Carius Machado	Pagamento de diárias referente a despesas com viagens.	SEI-020002/001787/22	828,90	828,90	828,90
	2022NE01098	Patricia De Almeida Giannini	Diárias correspondentes a despesas com viagens.	Sei020002001643/22	1.584,00	1.584,00	1.584,00

				2022NE01104	Mariana Tavares Dias	Pagamento de diárias referenter a despesas com viagem.	Sei020002001785/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01107	MARLIZE MACIEL DE ARAUJO PORTO	Empenho ref. Deslocamento decorrente de atividades referentes à reunião sobre procedimentos na implantação de feiras livres, no município de Valença, no periodo de 27/10/22 a 28/10/22.(41656424	SEI-020002/001473/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01108	Joelson De Souza Penha	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	Sei020002001802/22	321,90	321,90	321,90
			17/11/2022	2022NE01138	Erika Regina Gerling Flores	Diárias correspondente a viagem a serviço da Emater.	Sei020002001811/22	295,50	295,50	295,50
			18/11/2022	2022NE01141	Rafael De Souza Pereira	DIÁRIAS ref. a Deslocamento decorrente de participação em curso de CAPACITAÇÃO - PROJETO LACTEO SAF/EFV, conforme documento (41831532)	SEI-020002/001797/22	1.542,00	1.542,00	1.542,00
				2022NE01145	Maria Cristina C.s.leal	DIÁRIAS ref. a Deslocamento decorrente de participação em curso de CAPACITAÇÃO - PROJETO LACTEO SAF/EFV, conforme documento (41837247)	SEI-020002/001799/22	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2022NE01146	Everton De Oliveira Lessa	Diárias referente a deslocamento do funcionário Everton De Oliveira Lessa.	SEI-020002/001758/22	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2022NE01147	Maria Ines Souza Correa	DIÁRIAS ref. a Deslocamento decorrente de participação em curso de CAPACITAÇÃO - PROJETO LACTEO SAF/EFV, conforme documento (41834953)	SEI-020002/001798/22	1.542,00	1.542,00	1.542,00
			21/11/2022	2022NE01150	Everton De Oliveira Lessa	Diárias referente a deslocamento do funcionário Everton De Oliveira Lessa.	SEI-020002/001841/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01152	Joelson De Souza Penha	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	SEI-020002/001895/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01153	NILSON ROBAINA PEREIRA	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	SEI-020002/001890/22	664,90	664,90	664,90
				2022NE01154	Carlos Marconi De Souza Resende	Pagamento de diárias referente a despesas com viagem.	SEI-020002/001888/22	856,74	856,74	856,74
13540 - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro E	135400 - PESAGRO-RIO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/01/2022	2022NE00004	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.01.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), objetivo da viagem: Viagem técnica do Projeto "Homeopatia no cuidado em saúde do gado de leite na agricultura familiar: utilização de nosódio para profilaxia e tratamento de mastite bovina", para visita técnica e coleta de material biológico.	SEI-020003/000021/22	295,50	295,50	295,50
			17/01/2022	2022NE00015	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.01.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), objetivo da viagem: Fiscalização das mudas de bananas e preparo das áreas de produção rural.	SEI-020003/000023/22	702,58	702,58	702,58
			24/01/2022	2022NE00019	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.01.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000082/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00020	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 28.01.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000082/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00021	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 31.01 a 04.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000082/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			31/01/2022	2022NE00030	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 31.01 a 04.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.345,16, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de preparo das mudas de bananas e preparo das áreas de produção rural.	SEI-020003/000023/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			04/02/2022	2022NE00039	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 04.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no Projeto FAPERJ.	SEI-020003/000159/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00040	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cordeiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no Projeto FAPERJ	SEI-020003/000159/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00041	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 12.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no Projeto FAPERJ	SEI-020003/000159/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00042	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no Projeto FAPERJ	SEI-020003/000159/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00043	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 19.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no Projeto FAPERJ	SEI-020003/000159/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00044	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Rio das Flores-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no Projeto FAPERJ.	SEI-020003/000159/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00045	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 24.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Mendes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no Projeto FAPERJ.	SEI-020003/000159/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00046	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 11.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000157/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00047	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 17.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000157/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00048	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000157/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00049	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 04.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000144/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00050	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 11.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000144/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00051	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Angra dos Reis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000144/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00052	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000144/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00053	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 04.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de plantio de banana	SEI-020003/000134/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00054	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 10 a 11.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de plantio de banana	SEI-020003/000134/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00055	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Angra dos Reis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Fiscalização de plantio de banana	SEI-020003/000134/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00056	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de plantio de banana	SEI-020003/000134/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00057	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 04.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de Banana	SEI-020003/000146/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00058	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 11.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de Banana	SEI-020003/000146/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00059	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Angra dos Reis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de Banana	SEI-020003/000146/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00060	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 23.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de Banana	SEI-020003/000146/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00061	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.01.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00062	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 28.01.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000086/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00063	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 31.01 a 02.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00064	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 10.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00065	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 17.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/000086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00068	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 11.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000082/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00070	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 11.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000082/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00071	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 18.02.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000082/22	802,50	802,50	802,50
			07/02/2022	2022NE00072	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Itaperuna-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.013,98, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Reunião nas Prefeituras dos Municípios de Paty do Alferes, Itaperuna e Varre-Sai.	SEI-020003/000186/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98

				2022NE00073	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Itaperuna-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região.	SEI-020003/000198/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00074	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Itaperuna-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Reuniões e visitas aos municípios de Paty do Alferes, Itaperuna e Varre-Sai para as tratativas e desenvolvimento dos programas de trabalho referentes aos Acordos de Cooperação Técnica da Pesagro-Rio.	SEI-020003/000192/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00075	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 17.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goitacazes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 807,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 285,00 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 79,00), Objetivo da Viagem: Reunião para as tratativas referentes aos programas de trabalho dos projetos elaborados no município, acompanhamento e fiscalização das atividades em andamento na região.	SEI-020003/000192/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00076	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 23.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Reunião para as tratativas referentes aos programas de trabalho dos projetos elaborados no município, acompanhamento e fiscalização das atividades em andamento na região.	SEI-020003/000192/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00077	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Itaperuna-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar junto com os Diretores e Presidente das reuniões que serão realizadas com os Prefeitos dos Municípios mencionados.	SEI-020003/000201/22	549,00	549,00	549,00
			08/02/2022	2022NE00080	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Itaperuna-RJ/Varre-Sai-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização dos projetos de pesquisas e reunião com secretário de agricultura do município de Varre Sai para fiscalização do ACT.	SEI-020003/000023/22	702,58	702,58	702,58
			11/02/2022	2022NE00098	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 18.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.098,99, sendo de 16.02.22 das 5:00 hs a 17.02.22 as 6:00 hs Vassouras-RJ = a 1 Diária de Pousada a R$ 362,99 e 1 Diária de Alimentação a R$ 96,00 e de 17.02.22 das 6:00 hs a 18.02.22 as 19 hs Campos-RJ = a 1 Diária de Pousada a R$ 400,00 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 120,00), Objetivo da Viagem: Fórum de Café em Vassouras e Reunião no Centro de Pesquisa em Campos.	SEI-020003/000186/22	1.098,99	1.098,99	1.098,99
			16/02/2022	2022NE00105	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 17.02.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 914,70, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com a Diretoria de Empresa e outros assuntos administrativos.	SEI-020003/000273/22	914,70	914,70	914,70
			21/02/2022	2022NE00112	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 19.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goitacazes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 728,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 285,00 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 79,00), Objetivo da Viagem: Reunião para as tratativas referentes aos programas de trabalho dos projetos elaborados no município, acompanhamento e fiscalização das atividades em andamento na região, (Obs: Diárias Complementar período total da viagem: 15 a 19.02.2022, valor total das Diárias R$ 1.535,00, Empenhos nºs 2022NE00075 R$ 807,00 e 2022NE00112 R$ 728,00).	SEI-020003/000192/22	728,00	728,00	728,00
			22/02/2022	2022NE00115	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 11.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000320/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00116	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 18.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000320/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00117	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000320/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00118	Jorge Rodrigo Pontes de Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000320/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00119	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 22.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total da Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião para o desenvolvimento do projeto Viabilidade Econômica e Financeira do Tomate orgânico em cultivo protegido e análise do sistema de produção orgânica utilizado.	SEI-020003/000309/22	42,00	42,00	42,00
			24/02/2022	2022NE00125	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 19.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 627,40, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Cobertura audiovisual do Dia de Campo realizado pela empresa.	SEI-020003/000198/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00126	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 23.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região.	SEI-020003/000318/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00127	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 26.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região.	SEI-020003/000318/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00128	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região.	SEI-020003/000318/22	549,00	549,00	549,00
			25/02/2022	2022NE00139	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 16.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total da Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA, manter contatos com técnicos sobre o projeto de produção de mudas e providenciar consertos de implementos agrícolas e vistoriar viveiros.	SEI-020003/000306/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00145	Camila Mattos de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação e Traslado no dia 23.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goitacazes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 140,80, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80 e 2 Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: Reunião com o professor Fabio Cunha Coelho da UENF para estabelecer parceria com o novo curso de Mestrado Profissional em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável (MPADRS).	SEI-020003/000330/22	140,80	140,80	140,80
			04/03/2022	2022NE00148	Flavio Tavares Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 10.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Belo Horizonte-MG/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.801,30, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 247,70, 5 Diárias de Alimentação a R$ 56,50 e 12 Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: Participar de reuniões na ABCCMM representando o Presidente da PESAGRO para fins de celebração de Convênios.	SEI-020003/000355/22	1.801,30	1.801,30	1.801,30
			07/03/2022	2022NE00155	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 11.03.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com equipe da área técnica e administrativa da Empresa.	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00

			08/03/2022	2022NE00156	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 19.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/Campos dos Goitacazes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.489,30, sendo 5 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 6 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região..	SEI-020003/000332/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00157	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região..	SEI-020003/000332/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			11/03/2022	2022NE00174	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 11.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goitacazes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 627,40, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Fiscalizar colheita de soja no CEPAAR	SEI-020003/000366/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00175	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 18.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Miracema-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar preparação de área e andamento dos campos de multiplicação de cana-deaçúcar.	SEI-020003/000366/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00176	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Rio Claro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar multiplicação de viveiro de cana-de-acúcar	SEI-020003/000366/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00177	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 17.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar os trabalhos do Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira, em gozo de férias, com visita técnica ao CEPA, manter contatos com técnicos sobre o projeto de produção de mudas e supervisionar os consertos de implementos agrícolas e vistoriar viveiros.	SEI-020003/000306/22	802,50	802,50	802,50
			15/03/2022	2022NE00182	Flavio Tavares Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 18.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Belo Horizonte-MG/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.889,30, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 247,70, 5 Diárias de Alimentação a R$ 56,50 e 14 Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: O PRESIDENTE DA PESAGRO DETERMINOU MEU RETORNO PARA REPRESENTAR A PESAGRO NAS REUNIÕES JUNTO A ABCCMM PARA LEVAR DOCUMENTOS E FINALIZAR OS TERMOS DO CONVÊNIO .	SEI-020003/000355/22	1.889,30	1.889,30	1.889,30
			18/03/2022	2022NE00191	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica. Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal. Visita aos produtores locais e conhecimento de novo produtor selecionado para realizar o plantio.	SEI-020003/000385/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00192	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 29.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Angra dos Reis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Visita a futuros produtores para o plantio de banana	SEI-020003/000385/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00193	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica. Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal.	SEI-020003/000385/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00194	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 17.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: ACOMPANHAR AS ATIVIDADES SENDO REALIZADAS EM ÁREAS EXPERIMENTAIS; VERIFICAR O ESTADO DAS MUDAS NO VIVEIRO.	SEI-020003/000376/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00195	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Angra dos Reis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: VISITA AOS PRODUTORES PARA FUTURO PLANTIOS DE BANANA. CONTATO COM AUTORIDADES LOCAIS.	SEI-020003/000376/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00196	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: VERIFICAR O ANDAMENTODAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO ESTADO FITOSSANITÁRIO DAS MUDAS NO HORTO MUNICIPAL..	SEI-020003/000376/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00197	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras	SEI-020003/000393/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00198	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras	SEI-020003/000393/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00199	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 17.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50,00, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Motorista. Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica. Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal.	SEI-020003/000388/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00200	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 23.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Motorista. Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica. Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal.	SEI-020003/000388/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00201	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Angra dos Reis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Motorista. Visita a futuros produtores para o plantio de banana.	SEI-020003/000388/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00202	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50,00, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Motorista. Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica. Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal.	SEI-020003/000388/22	295,50	295,50	295,50
			22/03/2022	2022NE00206	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/000413/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00207	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/000413/22	295,50	295,50	295,50
			23/03/2022	2022NE00208	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO EM SANIDADE ANIMAL DAS AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO - CENTRAL DE REPRODUÇÃO ANIMAL DA PESAGRO-RIO.	SEI-020003/000415/22	802,50	802,50	802,50
			24/03/2022	2022NE00214	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 26.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento do início das obras do novo Laboratório de Análise de Solos e Foliar da Pesagro-Rio..	SEI-020003/000192/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE00215	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação do Congresso de Secretários Municipais para apresentação das atividades e projetos da Pesagro-Rio.	SEI-020003/000192/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00216	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Cachoeiras de Macacu-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Motorista. Medições e contagens dos frutos em coleção de fruteiras..	SEI-020003/000454/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00217	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Campos-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 914,70, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Acompanhar equipe jornalística para fotografar lavouras de abacaxi e citros.	SEI-020003/000454/22	914,70	914,70	914,70
			25/03/2022	2022NE00224	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 10.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Campos-RJ/Bom Jesus de Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.128,29, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ a 285,00 e 1 a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 79,00 e 1 a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização nos Centros de Pesquisa e reuniões com as equipes.	SEI-020003/000023/22	1.128,29	1.128,29	1.128,29
				2022NE00225	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 381,29, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar e acompanhar o planitio de mudas de bananeiras.	SEI-020003/000023/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00226	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 30.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Itvalva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar e acompanhar o plantio de mudas de bananeiras.	SEI-020003/000023/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00227	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar os trabalhos do Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira, em gozo de férias, com visita técnica ao CEPA, reunir com técnicos e estagiários sobre o projeto de produção de mudas e supervisionar os consertos de implementos agrícolas e vistoriar viveiros para avaliar necessidades de aquisição de outras sementes.	SEI-020003/000306/22	549,00	549,00	549,00
			28/03/2022	2022NE00228	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 25.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Itaperuna-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 554,99, Sendo 1 Diária de Pousada a R$ 362,99 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Secretário para inauguração da Pedra Fundamental da Construção do Novo laboratório da PESAGRO RIO - Itaperuna.	SEI-020003/000186/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00229	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 554,99, Sendo 1 Diária de Pousada a R$ 362,99 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Participar da reunião do Governador , Secretário da SEAPPA onde serão apresentados os projetos da PESAGRO-RIO e atividades .	SEI-020003/000186/22	554,99	554,99	554,99
			30/03/2022	2022NE00243	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itvalva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar da Reunião com os Diretores da PESAGRO e Senhor Presidente com o Prefeito e Secretários Municipais.	SEI-020003/000201/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00244	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 31.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no Projeto FAPERJ, Evento dos Secretários do Rio de Janeiro.	SEI-020003/000159/22	549,00	549,00	549,00

			01/04/2022	2022NE00255	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 16.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total da Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim, manter contatos com técnicos sobre o projeto de produção de mudas e tomar providências para consertos de implementos agrícolas e vistoriar viveiros	SEI-020003/000308/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00256	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 22.02.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total da Diária R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica ao CEPA/Silva Jardim, fazer reunião com equipe dos empregados do CEPA , manter contato com técnicos viveiristas de Silva Jardim	SEI-020003/000308/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00257	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 08.04.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com a diretoria técnica para tratar de assuntos relacionados a reestruturação do CEPAAR	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00258	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Viagem para reunião com bolsistas de Italva do Programa CAPACITAGRO e participação em reunião sobre isenção do ICMS aos produtores rurais	SEI-020003/000513/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00259	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.03.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização dos bolsistas lotados em Italva do Programa CAPACITAGRO através de reunião para atualização do Cronograma de Atividade e participação em reunião com os Prefeitos sobre isenção do ICMS aos produtores rurais.	SEI-020003/000415/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00260	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.03 a 02.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região.	SEI-020003/000418/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			05/04/2022	2022NE00263	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Entrega das mudas do produtor Gilvan. Emprestar o perfurador ao Washington por até 5 dias. Visitar a área do produtor Daniel Avante; Entrega das mudas do Sr. Washington e plantio da Dra Soraya.	SEI-020003/000523/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00264	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Entrega das mudas do Benítez e plantio do produtor Joacil.	SEI-020003/000523/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00265	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 20.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeira nas propriedades dos produtores.	SEI-020003/000523/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00266	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 29.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeira nas propriedades dos produtores.	SEI-020003/000523/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00272	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com o cálculo da diferença das Diárias de Pousada e Alimentação do período de 25.03.2022 das 21hs a 26.03.2022 as 17hs, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 253,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região, (Obs: Diárias Complementar, período total da viagem: 21 a 26.03.2022, valor total das Diárias R$ 1.309,50, sendo Empenho nº 2022NE00157 de R$ 1.056,00 e 2022NE00272 de R$ 253,50).	SEI-020003/000332/22	253,50	253,50	253,50

			06/04/2022	2022NE00273	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em reunião com trabalhadores de campo e técnicos envolvidos no Projeto de Produção de Mudas Nativas da Mata Atlântica, no CEPA. Inspeção e avaliação do Campo Experimental - SAF seringueiras. Reunião para avaliação de novas sementes. Inspeção dos viveiros das mudas. Constatar problemas com a roçadeira de campo. Avaliação sobre a possibilidade de inserir mudas de citrus e/ou outras variedades no seringal. Documentar todo o processo	SEI-020003/000306/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00275	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000521/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00276	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 20.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000521/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00277	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 29.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000521/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00278	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000522/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00279	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 20.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000522/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00280	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 29.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000522/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00281	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000524/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00282	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 20.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000524/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00283	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000524/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00284	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000525/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00285	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000525/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00286	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 29.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/000525/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00287	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Entrega das mudas do produtor Gilvan; Visita técnica área do produtor Rafael Avante.	SEI-020003/000526/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00288	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Entrega das mudas do produtor Benitéz e plantio do produtor Joacil.	SEI-020003/000526/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00289	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento do plantio nas propriedades dos produtores em área experimental.	SEI-020003/000526/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00290	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião com trabalhadores de campo e técnicos envolvidos no Projeto de Produção de Mudas de Plantas Nativas da Mata Atlantica, no CEPA. Inspeção e avaliação do Campo Experimental - SAF seringueiras. Reunião para avaliação de novas sementes. Inspeção dos viveiros das Mudas. Constatar problemas com a roçadeira de campo. avaliação sobre a possibilidade de inserir mudas de citros e/ou outras variedades no seringal.	SEI-020003/000308/22	802,50	802,50	802,50
			07/04/2022	2022NE00291	Flavio Tavares Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Belo Horizonte-MG/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.104,90, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 247,70, 3 Diárias de Alimentação a R$ 56,50 e 10 Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: REPRESENTAR O PRESIDENTE DA PESAGRO-RIO NAS REUNIÕES QUE FINALIZARÁ O CONVÊNIO COM A ABCCMM.. .	SEI-020003/000355/22	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2022NE00292	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de plantio de banana	SEI-020003/000553/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00293	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.04.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de plantio de banana	SEI-020003/000553/22	295,50	295,50	295,50
			11/04/2022	2022NE00300	Leila Maria Da Silveira Guimaraes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Fazer vistoria e laudo da área que será cedida a FAETEC.	SEI-020003/000554/22	340,10	340,10	340,10
			18/04/2022	2022NE00306	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 11.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica. Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal..	SEI-020003/000385/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00307	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 16.03.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita aos produtores locais e conhecimento de novo produtor selecionado para realizar o plantio.	SEI-020003/000385/22	295,50	295,50	295,50
			19/04/2022	2022NE00308	FABIO SILVA SANTOS	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Vistoria e Laudo da área cedida a FAETEC, localizado na Estrada Velha do Glicério, Linha Verde - Macaé - RJ.	SEI-020003/000563/22	340,10	340,10	340,10

			25/04/2022	2022NE00312	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 29.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita ao CEPA com vistoria das áreas experimentais e coordenar visita de alunos e professores do Instituto de Florestas da UFRRJ aos seringais em produção no município de Silva Jardim.	SEI-020003/000308/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00313	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 29.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar de visita ao CEPA , acompanhando o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira, para vistoria das áreas experimentais e colaborar na coordenação da visita de alunos e professores do Instituto de Florestas da UFRRJ, aos seringais em produção, no Município de Silva Jardim.	SEI-020003/000306/22	802,50	802,50	802,50
			27/04/2022	2022NE00322	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 30.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.109,29, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 285,00 e uma Diária de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 79,00 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades relacionadas aos Acordos de Cooperação Técnica em andamento nos municípios e fiscalização da obra do Laboratório de Solos.	SEI-020003/000192/22	1.109,29	1.109,29	1.109,29
				2022NE00325	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 20.04.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Italva-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 381,29, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Viagem a Campos para reunião com CIDENNF para tratativas na participação do Consórcio no Projeto FAZENDA LEGAL, visita à Italva para reunião técnica com produtores e visita técnica à São Fidélis para fiscalização de plantio de mudas de banana.	SEI-020003/000023/22	381,29	381,29	381,29
			04/05/2022	2022NE00352	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Apoio na organização e apoio no projeto Fazenda legal.	SEI-020003/000513/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00353	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar do Projeto FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000366/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00354	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.472,97, Sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Participar do Evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000186/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00355	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), objetivo da viagem: Viagem técnica do Projeto "Homeopatia no cuidado em saúde do gado de leite na agricultura familiar: utilização de nosódio para profilaxia e tratamento de mastite bovina".	SEI-020003/000658/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00356	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no Programa Fazenda Legal como responsável pela mesa FAZENDA SUSTENTÁVEL.	SEI-020003/000308/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00357	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no Programa Fazenda Legal como responsável pela mesa Fazenda Sustentável.	SEI-020003/000306/22	802,50	802,50	802,50
			05/05/2022	2022NE00358	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000708/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00359	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 10.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.563,00, sendo 6 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 7 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: APOIO A COORDENAÇÃO EVENTO FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000159/22	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2022NE00360	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica. Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal..	SEI-020003/000692/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00361	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica. Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal..	SEI-020003/000692/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00362	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 20.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica. Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal..	SEI-020003/000692/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00363	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO PROJETO FAZENDA LEGAL, COMO DIREÇÃO TÉCNICA DA PESAGRO-RIO E PALESTRANTE.	SEI-020003/000023/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00364	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COMO FISCAL DELEGADA ATRAVÉS DO PRCESSO SEI 020003/000818/2021, PATICIPAÇÃO TÉCNICA NA MESA LEITE LEGAL- BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA E ZOONOSES, COMO VETERINÁRIA ORIENTADORA E ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLSISTAS CAPACITAGRO NA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DURANTE O EVENTO NA ENTREVISTA E RECEPÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS.	SEI-020003/000415/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00365	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Reunião a respeito da obra do Laboratório de Solos e participação no evento Fazenda Legal em Itaperuna.	SEI-020003/000192/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			06/05/2022	2022NE00368	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: COLABORAÇÃO NO TRABALHO DO PLANTIO DAS BANANEIRAS.	SEI-020003/000679/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00369	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: COLABORAÇÃO NO TRABALHO DO PLANTIO DAS BANANEIRAS.	SEI-020003/000679/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00370	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 20.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: COLABORAÇÃO NO TRABALHO DO PLANTIO DAS BANANEIRAS.	SEI-020003/000679/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00371	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: COLABORAÇÃO NO TRABALHO DO PLANTIO DAS BANANEIRAS.	SEI-020003/000679/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00372	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 05 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e cobertura do evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000332/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00373	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com a diretoria técnica para tratar de assuntos relacionados ao CEPAAR.	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			09/05/2022	2022NE00379	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/000694/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00380	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/000694/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00381	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 20.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/000694/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00382	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/000694/22	295,50	295,50	295,50
			10/05/2022	2022NE00384	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 06.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica das unidades demonstrativo -plantio de banana.	SEI-020003/000691/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00385	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica das unidades demonstrativo -plantio de banana.	SEI-020003/000691/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00386	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 20.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica das unidades demonstrativo -plantio de banana.	SEI-020003/000691/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00387	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 27.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica das unidades demonstrativo -plantio de banana.	SEI-020003/000691/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00389	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras.	SEI-020003/000669/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00390	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras.	SEI-020003/000669/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00391	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 20.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras.	SEI-020003/000669/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00392	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras.	SEI-020003/000669/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00393	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 05.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DAS BANANEIRAS	SEI-020003/000681/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00394	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DAS BANANEIRAS	SEI-020003/000681/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00395	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30 a 31.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DAS BANANEIRAS	SEI-020003/000681/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00396	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 06.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras.	SEI-020003/000670/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00397	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras.	SEI-020003/000670/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00398	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 20.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras.	SEI-020003/000670/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00399	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do plantio de bananeiras.	SEI-020003/000670/22	295,50	295,50	295,50
			11/05/2022	2022NE00404	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaperuna-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 507,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de transferência de tecnologia em evento.	SEI-020003/000722/22	507,00	507,00	507,00
			13/05/2022	2022NE00418	Claudio Manoel Marques Correa	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A ASSESSORIA DA DIRETORIA TÉCNICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AOS PROJETOS DE REESTRUTURAÇÃO DO CEPAAR.	SEI-020003/000801/22	340,10	340,10	340,10
			20/05/2022	2022NE00442	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 21.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 381,29, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação na 2ª edição do evento Fazenda Legal..	SEI-020003/000192/22	381,29	381,29	381,29
			23/05/2022	2022NE00444	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião técnica na Fazenda Moinho Velho para definição da reimplantação de sistema agroflorestal.	SEI-020003/000309/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00445	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 21.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal, coordenação da equipe de abordagem e auxílio à equipe presente	SEI-020003/000708/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00446	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 23.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.563,00, sendo 6 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 7 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização da montagem e organização do Projeto Fazenda Legal, conforme função descrita no processo SEI 020003/000818/2021 e Treinamento e reunião com o Bolsistas do Projeto TCT do Coordenador Paulo Renato Marques.	SEI-020003/000837/22	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			24/05/2022	2022NE00448	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião em companhia da Analista Angela Bonvini, com a Pesquisadora Maria Fernanda para uniformizar as metodologias de coleta e análise de dados das feiras de orgânicos e cestas à domicílio. Visita a produtores locais.	SEI-020003/000850/22	295,50	295,50	295,50
			25/05/2022	2022NE00451	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.05.2022, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Santa Maria Madalena-RJ/Conceição de Macabu-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação do evento Extensionistas Sem Fronteira a convite da Diretoria Técnica.	SEI-020003/000827/22	802,50	802,50	802,50
			27/05/2022	2022NE00460	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 23.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Quissamã-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.641,40, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50, 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Realizar entrevistas com produtores rurais e secretario de agricultura para o projeto "Pesquisa, Inovação Tecnológica, Transferência de Tecnologias e Qualificação Técnica para as Principais Cadeias Produtivas do setor agropecuário e agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro, visando a Implementação de Políticas Públicas para o Desenvolvimento do Agro", processo SEI 020003/01010/2021, faperj 265889, Elaboração de relatório como Gestora do contrato do Projeto Fazenda Legal. Processo SEI 020003/000818/2021.	SEI-020003/000832/22	1.641,40	1.641,40	1.641,40
			30/05/2022	2022NE00463	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 20 a 21.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Produções dos conteúdos audiovisuais técnicos e institucionais da Pesagro-Rio no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000332/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00464	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia de 26.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião técnica em Imbaú, com viveirista para selecionar as mudas de espécies nativas, para o Unidade de Pesquisa de Vassouras - Moinho Velho.	SEI-020003/000308/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00465	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 21.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar do Evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000366/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00466	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30.05 a 03.06.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com diretor técnico e coordenadora de pesquisa para tratAr da programação de pesquisa no CEPAAR.	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00471	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 23.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA, para orientar os empregados no final da limpeza das áreas destinadas ao viveiro de mudas e visita ao seringal de Silva Jadim.	SEI-020003/000306/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00472	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 03.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis - RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de banana.	SEI-020003/000871/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00473	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Natividade - RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de de participação em evento.	SEI-020003/000871/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00474	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ São Fidélis- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de de plantio de banana.	SEI-020003/000871/22	295,50	295,50	295,50
			31/05/2022	2022NE00476	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 05.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/000690/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00477	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/000690/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00478	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30 a 31.05.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/000690/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00479	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião técnica na Fazenda Moinho Velho para definição da reimplantação do sistema agroflorestal. Visita técnica à área da Unidade Experimental.	SEI-020003/000849/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00480	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 24.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião com visita a viveiristas da região de Silva Jardim para separação de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica a serem utilizados no Projeto de Produção de Mudas do CEPA.	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00481	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar de reunião técnica à Fazenda Moinho Velho para definição da reimplantação do sistema agroflorestal. Visita técnica à área da Unidade Experimental da Fazenda.	SEI-020003/000846/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00482	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 19.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 627,40, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Participar de reunião com pesquisadores do CEPRUS para participação no projeto "Produção de Mudas" no CEPA; encontro com viveiristas da região de Macaé para escolha e seleção de sementes.	SEI-020003/000846/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00483	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50, e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Luiz Antonio Antunes de Oliveira em reunião com a Pesquisadora Maria Fernanda para uniformizar as metodologias de coleta e análise de dados das feiras de orgânicos e cestas à domicílio. Visita a produtores selecionados.	SEI-020003/000846/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00484	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira, em visita ao CEPA e visita a viveiristas da região do Município de Silva Jardim para separação de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica a serem utilizadas no Projeto de Produção de Mudas	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00486	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 03.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de banana.	SEI-020003/000873/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00487	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Natividade-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de participação em evento.	SEI-020003/000873/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00488	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de banana.	SEI-020003/000873/22	295,50	295,50	295,50
			01/06/2022	2022NE00491	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000899/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00492	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000899/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00493	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Natividade-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: EVENTO SEAAP / PESAGRO-RIO e Município de Natividade.	SEI-020003/000899/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00494	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000899/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00495	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 03.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000921/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00496	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 24.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000921/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00497	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 11.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000921/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00498	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000921/22	295,50	295,50	295,50
			02/06/2022	2022NE00499	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 03.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000905/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00500	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Natividade-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000905/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00501	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/000905/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00505	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 03.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais.	SEI-020003/000921/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00506	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem:Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/000921/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00507	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Natividade-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem:Participar de evento ¿Fazenda Legal¿ em Natividade/RJ.	SEI-020003/000921/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00508	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/000921/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00509	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: POIO A COORDENAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COORDENAÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO A SER ELABORADA PELOS BOLSISTAS FAPERJ EDITAL 03/2021.	SEI-020003/000840/22	549,00	549,00	549,00
			03/06/2022	2022NE00512	Carlos Eduardo R.coutinho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 20.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santa Maria-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação em evento.	SEI-020003/000844/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00514	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 21.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 554,99, Sendo 1 Diária de Pousada a R$ 362,99 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Participar do Segundo Evento do Fazenda Legal.	SEI-020003/000186/22	554,99	554,99	554,99
			06/06/2022	2022NE00517	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais.	SEI-020003/000924/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00518	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/000924/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00519	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Natividade-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Participar de evento ¿Fazenda Legal¿ em Natividade/RJ.	SEI-020003/000924/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00520	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/000924/22	295,50	295,50	295,50
			08/06/2022	2022NE00531	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 09.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 60,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação da 6ª Reunião do Arranjo Produtivo Local (APL) do Café no município de Vassouras.	SEI-020003/000192/22	60,00	60,00	60,00
			10/06/2022	2022NE00535	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), objetivo da viagem: Viagem Técnica do Projeto Homeopatia no cuidado em saúde do gado de leite na agricultura familiar: utilização de no sódio para profilaxia e tratamento de mastite bovina, para visita técnica e coleta de material biológico para análises laboratoriais.	SEI-020003/000961/22	295,50	295,50	295,50

			15/06/2022	2022NE00536	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar de uma cerimônia da Embrapa e buscar o carro Logan que era utilizado pelo pesquisador Agostinho.	SEI-020003/000837/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00537	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Natividade-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar de uma cerimônia da Embrapa e buscar o carro Logan que era utilizado pelo pesquisador Agostinho.	SEI-020003/000837/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00543	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Natividade -RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COMO FISCAL DELEGADA ATRAVÉS DO PRCESSO SEI 020003/000818/2021. PATICIPAÇÃO TÉCNICA NA MESA LEITE LEGAL- BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA E ZOONOSES, COMO VETERINÁRIA ORIENTADORA. ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLSISTAS CAPACITAGRO NA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DURANTE O EVENTO NA ENTREVISTA E RECEPÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS.	SEI-020003/000832/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00544	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 19.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Natividade-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar de evento ¿Fazenda Legal¿ em Natividade/RJ.	SEI-020003/000967/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00545	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.06.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/000967/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00546	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Natividade-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no PROJETO FAZENDA LEGAL e gestão administrativa do evento FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000840/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00547	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 18.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Natividade-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.472,97, Sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Participar do Terceiro Evento do Fazenda Legal que está sendo realizado pela PESAGRO	SEI-020003/000186/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00548	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Natividade-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal, coordenação da equipe de abordagem e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000708/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00549	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 08.06.2022, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Vassouras RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação como palestrante do evento 6 Reunião do APL do Café do Vale do Café a convite da Diretoria Técnica.	SEI-020003/000975/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00550	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 16 a 19.05.22, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Santa Maria Madalena/Conceição de Macabu RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de pousada a R$211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação como palestrante do evento Extensionistas Sem Fronteira a convite da Diretoria Técnica.	SEI-020003/000826/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00551	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 20 a 24.06.22, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Santa Maria Madalena/Conceição de Macabu RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de pousada a R$211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Coleta de solo, treinamento e capacitação de produtores e técnicos, como desdobramento do Evento Extensionistas Sem Fronteira organizado pela EMATER e com apoio da PESAGRO.	SEI-020003/000993/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			21/06/2022	2022NE00552	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 24.06.2022, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Santa Maria Madalena-RJ/Conceição de Macabu-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$1056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Coleta de solo, treinamento e capacitação de produtores e técnicos, como desdobramento do Evento Extensionistas Sem Fronteira organizado pela EMATER e com apoio da PESAGRO.	SEI-020003/001024/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			22/06/2022	2022NE00580	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 24.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.680,00, Sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 400,00 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 120,00), Objetivo da Viagem: Convocado para participar de reuniões com o Prefeito, Secretários , Agricultores sobre o Projeto Fazenda Legal que está sendo realizado pela PESAGRO	SEI-020003/000186/22	1.680,00	1.680,00	1.680,00
			27/06/2022	2022NE00590	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30.06 a 03.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidelis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal, coordenação da equipe de abordagem e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000708/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00591	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 24.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/ Holambra-SP/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 856,74, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 302,37 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento HortiTec para a prospecção de informações técnicas e administrativas para subsidiar a elaboração de um Termo de Referência para compra de equipamentos e casa de vegetação.	SEI-020003/000192/22	856,74	856,74	856,74
				2022NE00592	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30.06 a 03.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/ São Fidélis -RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87 sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação na 4ª edição do evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000192/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			28/06/2022	2022NE00595	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 21.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Dar início a execução do viveiro de mudas.	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
			29/06/2022	2022NE00599	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem:FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/001040/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00600	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Cachoeiras de Macacu-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento na plantação das bananeiras.	SEI-020003/001040/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00601	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANA	SEI-020003/001040/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00602	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANA.	SEI-020003/001040/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00605	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 20.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 60,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar a Fazenda de Avelar.	SEI-020003/000838/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00606	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 24.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Holambra-SP/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 856,74, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 302,37 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Prospecção de informações técnicas para subsidiar a elaboração de um Termo de Referência para compra de equipamentos e casa de vegetação.	SEI-020003/000838/22	856,74	856,74	856,74

				2022NE00607	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 21.05.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santa Maria Madelena-RJ/Conceição de Macabu-RJ/Macaé-RJ/Quissamã-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.732,87, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 285,00 e 3 a R$ 261,29 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 60,00 e 1 a R$ 79,00), Objetivo da Viagem: Reunião com autoridades locais dos municípios e participação no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000838/22	1.732,87	1.732,87	1.732,87
				2022NE00608	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 18.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Natividade-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Fazenda Legal em Natividade.	SEI-020003/000838/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00609	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ São Fidélis- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de participação em evento.	SEI-020003/001034/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00610	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ São Fidélis- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/001034/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00611	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ São Fidélis- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras	SEI-020003/001034/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00612	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Cachoeiras de Macacu- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras - FUMEL	SEI-020003/001034/22	295,50	295,50	295,50
			30/06/2022	2022NE00613	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 29.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 1 Diária de pousada no valor R$211,50), Objetivo da Viagem: Transporte de mudas da Fazenda dos Cordeiros em Imbaú, Silva Jardim para Unidade de Pesquisa de Vassouras - Fazenda Moinho Velho.	SEI-020003/000308/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00614	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: EVENTO FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/001059/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00615	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/001059/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00616	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Cachoeiras de Macacu-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/001059/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00617	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 22.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/001059/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00618	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 29.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/001059/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00619	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28.06 a 03.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.309,50, sendo 5 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 6 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e participar do evento FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000366/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2022NE00620	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001038/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00621	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem:Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001038/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00622	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 27.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001038/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00623	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Fazenda Legal¿.	SEI-020003/001045/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00624	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: VISITAR UNIDADES EXPERIMENTAIS DE BANANEIRAS	SEI-020003/001045/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00625	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Cachoeiras de Macacu -RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Inspeção e análise do projeto de cultivo de bananeiras na Fumel¿.	SEI-020003/001045/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00626	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis -RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: VISITAR UNIDADES EXPERIMENTAIS DE BANANEIRAS	SEI-020003/001045/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00627	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30/06 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COMO FISCAL DELEGADA ATRAVÉS DO PRCESSO SEI 020003/000818/2021, PATICIPAÇÃO TÉCNICA NA MESA LEITE LEGAL- BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA E ZOONOSES, COMO VETERINÁRIA ORIENTADORA e ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLSISTAS CAPACITAGRO NA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DURANTE O EVENTO NA ENTREVISTA E RECEPÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS.	SEI-020003/000832/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00628	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001041/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00629	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANEIRAS	SEI-020003/001041/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00630	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANEIRAS	SEI-020003/001041/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00632	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30.06 a 03.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1472,97, Sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Projeto Fazenda Legal onde estaremos fazendo a abertura juntamente com o nosso Secretário da SEAPPA, Presidente FIPERJ, EMATER, CEASA, Presidente da FAERJ e demais autoridades municipais e agricultores, onde realizaremos rodadas de palestras onde poderemos demonstrar nossa expertise.	SEI-020003/000186/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97

			01/07/2022	2022NE00633	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 30.06 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Produções dos conteúdos audiovisuais técnicos e institucionais da Pesagro-Rio no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000418/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00634	Silvia Conceicao Reis Pereira Mello	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 28.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO DIA DE CAMPO "OVO LIMPO".	SEI-020003/001055/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00635	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 30.06.2022, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Analise laboratorial de solo e avaliação e processamento de raizes obtidas de experimento conduzido no CEPH. A Pesagro Rio não possui os equipamentos necessários para a avaliação requerida e em parceria com a UFRRJ foi viabilizado a utilização dos equipamentos do LABFER Departamento de Solos da UFRRJ..	SEI-020003/001063/22	802,50	802,50	802,50
			04/07/2022	2022NE00639	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30.06 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião com os representantes da empresa responsável pela montagem do evento - Fazenda Legal - São Fidélis Acompanhamento e verificação da infraestrutura necessária para execução do evento. Gestão administrativa do evento FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000840/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00641	Hugo Jose De Oliveira Zoffolli	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 27 a 30.06.22, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de pousada a R$211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Analise laboratorial de solo e avaliação e processamento de raizes obtidas de experimento conduzido no CEPH. A Pesagro Rio não possui os equipamentos necessários para a avaliação requerida e em parceria com a UFRRJ foi viabilizado a utilização dos equipamentos do LABFER Departamento de Solos da UFRRJ.	SEI-020003/001062/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00642	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.¿	SEI-020003/001065/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00643	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 21.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/001065/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00644	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 29.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/001065/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00645	Marcos Aronouich	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 28.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO DIA DE CAMPO "OVO LIMPO".	SEI-020003/001054/22	42,00	42,00	42,00
			05/07/2022	2022NE00652	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30.06 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal, conforme processo SEI 020003/000818/2021;Treinamento e reunião com o Bolsistas do Projeto TCT do Coordenador Paulo Renato Marques.	SEI-020003/000837/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00653	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 23.06.22, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diáriasa de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Viagem a Campo Experimental da Embrapa Gado de Leite para retirada do veículo Sandero placa LSR-4003 que era utilizado pelo Pesquisador Agostinho Jorge dos Reis, para levá-lo até a sede da Pesagro em Niterói.	SEI-020003/000837/22	42,00	42,00	42,00

			06/07/2022	2022NE00654	Valdecir Fernandes De Oliveira Xavier	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05 a 08.07.22, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Silva Jardim, Bom Jardim, Duas Barras, Trajano de Morais-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 4 Diárias a de Alimentação a R$ 42,00 e 3 Diárias de pousada a R$ 211,50), Objetivo da Viagem: Desbaste, podas em citros, colheitas de frutos e outras atividades.	SEI-020003/001078/22	802,50	802,50	802,50
			08/07/2022	2022NE00658	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação e Traslado no período de 29.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Brasília-DF/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 264,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 88,00 e 4 Diárias de Traslado a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: Participar do evento do Consócio Brasileiro do Café com a Embrapa Café, onde a Pesagro-Rio possui cadeira como co-fundadora. Pauta: Aprovação do regimento interno do consórcio do Café.	SEI-020003/000023/22	264,00	264,00	264,00
				2022NE00659	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 30.06 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidelis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000023/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00660	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/ Campos dos Goytacazes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 424, sendo 1 Diárias de Pousada a R$285,00 e 2 Diárias de Alimentação, sendo 1 a R$ 60,00 e 1 a R$ 79,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar as ações do Programa Rio Milho e o dia de Campo de Bioinsumos	SEI-020003/000838/22	424,00	424,00	424,00
			11/07/2022	2022NE00661	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Fazenda Legal	SEI-020003/001048/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00662	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Visitar unidades experimentais de bananeiras	SEI-020003/001048/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00663	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Cachoeiras de Macacu-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Inspeção e análise do projeto de cultivo de bananeiras na Fumel.	SEI-020003/001048/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00664	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Visitar unidades experimentais de bananeiras.	SEI-020003/001048/22	295,50	295,50	295,50
			12/07/2022	2022NE00670	Jeronimo Graca	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 29.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Silva Jardim-RJ/ Tanguá-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diárias de Pousada a R$211,50 e 2 Diárias de Alimentação, a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e coleta de dados em experimentos de citros. Reunião com o técnico da defesa sanitária.	SEI-020003/001086/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00671	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 16.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Cordeiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Definir estratégia de trabalho para o CEPDGL, Reunião no IFF sobre cana-de-açúcar e participar do evento FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000366/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00672	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 08.07.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com a Diretoria Técnico para tratar do programação de pesquisa no CEPAAR, entre outros.	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00673	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 12.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica às áreas experimentais e aquisição de materiais para andamento do Projeto Produção de Mudas Nativas da Mata Atlântica no CEPA	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00

			13/07/2022	2022NE00676	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 17.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cordeiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.472,97, Sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Projeto Fazenda Legal onde estaremos fazendo a abertura juntamente com o nosso Secretário da SEAPPA, Presidente FIPERJ, EMATER, CEASA, Presidente da FAERJ e demais autoridades municipais e agricultores, onde realizaremos rodadas de palestras onde poderemos demonstrar nossa expertise .	SEI-020003/000186/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00677	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 16.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cordeiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COMO GESTORA DELEGADA ATRAVÉS DO PRCESSO SEI 020003/000818/2021, PATICIPAÇÃO TÉCNICA NA MESA LEITE LEGAL-BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA E ZOONOSES, COMO VETERINÁRIA ORIENTADORA,ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLSISTAS CAPACITAGRO NA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DURANTE O EVENTO NA ENTREVISTA E RECEPÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS.	SEI-020003/000832/22	295,50	295,50	295,50
			14/07/2022	2022NE00678	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 16.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/ Cordeiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 381,29 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000192/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00679	Camila Mattos de Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Quissamã-RJ/Campos dos Goitacazes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 329,30, sendo 1 Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação 1 a R$ 52,80 e 1 a R$42,00), Objetivo da Viagem: Viagem para Quissamã e Campos dos Goytacazes no período de 07 de julho a 8 de julho de 2022 para participar dos eventos "Biofertilizante AGROBIO" em Quissamã no dia 7/7 e "Cultura do feijão" em Campos dos Goytacazes no dia 08/7.	SEI-020003/001100/22	329,30	329,30	329,30
				2022NE00680	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 11.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Casemiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total da Diária R$42,00, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: LEVANTAMENTO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO DO TOMATE ORGÂNICO	SEI-020003/001101/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00681	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Angra dos Reis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 443, sendo 1 Diárias de Pousada a R$285,00 e 2 Diárias de Alimentação, a R$ 79,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização e seleção de locais para Projeto Banana.	SEI-020003/000023/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00682	Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 15.07.2022, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/ Cordeiro-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO- PROJETO FAZENDA LEGAL	SEI-020003/001117/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00683	Marcos Aronouich	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 15 a 16.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/ Cordeiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada R$ 211,50, e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: PROFERIR PALESTRA PARAQ O PROGRAMA FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/001090/22	295,50	295,50	295,50
			18/07/2022	2022NE00688	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA, para dar início a execução do viveiro de mudas; documentar com fotos	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00689	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23.06.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Chefe de Serviços AISLAN PEREIRA MARTINS em viagem ao Campo Experimental da Embrapa Gado de Leite para retirada do veículo Sandero placa LSR 4003, que era usada pelo Pesquisador Agostinho Jorge dos Reis e Levá-la até a sede da PESAGRO em Niterói	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00690	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 05.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/ Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar junto com o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira de evento sobre solos em sistemas agroflorestais na Fazenda dos Cordeiros em Imbaú/Silva Jardim, com bolsistas da Pesagro , grupo de produtores da região e participação de ONG's	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00
			22/07/2022	2022NE00697	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 15 a 16.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cordeiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação da 5ª edição do evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000418/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00699	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 15 a 16.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cordeiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação da 5ª edição do evento Fazenda Legal.	SEI-020003/000418/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00700	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 16.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cordeiro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizada pelos bolsistas no Projeto FAPERJ e participação no PROGRAMA FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000840/22	295,50	295,50	295,50
			27/07/2022	2022NE00702	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 26.07.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paraty-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 60,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Reunião com o Prefeito de Paraty, Secretário de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro e o Presidente da Pesagro-Rio para tratar de assuntos relacionados às atividades agropecuárias elaboradas no município.	SEI-020003/000192/22	60,00	60,00	60,00
			04/08/2022	2022NE00721	Jeronimo Graca	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 01 a 02.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Silva Jardim-RJ/ Tanguá-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diárias de Pousada a R$211,50 e 2 Diárias de Alimentação, a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e coleta de dados em experimentos de citros. Reunião com o técnico da defesa sanitária.	SEI-020003/001086/22	295,50	295,50	295,50
			05/08/2022	2022NE00723	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Cachoeiras de Macacu-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001045/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00726	Rossiane De Moura Souza	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 09.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), objetivo da viagem: Viagem Técnica do Projeto Homeopatia no cuidado em saúde do gado de leite na agricultura familiar: utilização de nosódio para profilaxia e tratamento de mastite bovina, para visita técnica e coleta de material biológico para análises laboratoriais.	SEI-020003/001197/22	295,50	295,50	295,50
			09/08/2022	2022NE00735	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 05.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANEIRAS, FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/001211/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00736	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANEIRAS, FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/001211/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00737	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 19.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANEIRAS, FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/001211/22	802,50	802,50	802,50

2022NE00738	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 25.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANEIRAS, FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/001211/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00739	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 19.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/001225/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00740	Jose Francisco Martinez Maldonado	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 84,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras.	SEI-020003/001225/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00741	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte da equipe nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/001208/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00742	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 17.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte da equipe nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/001208/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00743	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 17.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais, Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica.	SEI-020003/001213/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00744	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais, Fiscalização do trabalho de coveamento e adubação orgânica, Distribuição das mudas mantidas no Horto Municipal..	SEI-020003/001213/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00745	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras, Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001214/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00746	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de plantio de bananeiras, Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001214/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00747	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 17.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001214/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00748	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 24.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001214/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00749	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte da equipe nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/001210/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00750	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO DE PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/001210/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00751	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis -RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANEIRAS	SEI-020003/001215/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00752	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 09 a 10.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis -RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANEIRAS	SEI-020003/001215/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00753	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 19.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis -RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANEIRAS, VISITAR UNIDADES EXPERIMENTAIS DE BANANEIRAS.	SEI-020003/001215/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00754	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/São Fidélis -RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DO PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/001215/22	295,50	295,50	295,50
			18/08/2022	2022NE00769	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 16 a 17.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Rio Claro-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e programar reunião de trabalho no município.	SEI-020003/000366/22	295,50	295,50	295,50
			22/08/2022	2022NE00770	Karina Henriques da Silva	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaocara-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/001293/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00771	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 14.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal, coordenação da equipe de abordagem e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000708/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00772	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal, coordenação da equipe de abordagem e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000708/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00773	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 14.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.013,98, Sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Projeto Fazenda Legal onde estaremos fazendo a abertura juntamente com o nosso Secretário da SEAPPA, Presidente FIPERJ, EMATER, CEASA, Presidente da FAERJ e demais autoridades municipaís e agricultores, onde realizaremos rodadas de palestras onde poderemos demonstrar nossa expertise . .	SEI-020003/000186/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00774	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Porciúncula-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.013,98, Sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Projeto Fazenda Legal onde estaremos fazendo a abertura juntamente com o nosso Secretário da SEAPPA, Presidente FIPERJ, EMATER, CEASA, Presidente da FAERJ e demais autoridades municipaís e agricultores, onde realizaremos rodadas de palestras onde poderemos demonstrar nossa expertise.	SEI-020003/000186/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98

				2022NE00775	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.013,98, Sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Projeto Fazenda Legal onde estaremos fazendo a abertura juntamente com o nosso Secretário da SEAPPA, Presidente FIPERJ, EMATER, CEASA, Presidente da FAERJ e demais autoridades municipais e agricultores, onde realizaremos rodadas de palestras onde poderemos demonstrar nossa expertise.	SEI-020003/000186/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00776	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 19.08.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com diretoria técnica e participação no "Rio Gastronomia".	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00777	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 13.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 381,29, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação no Programa FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000023/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00778	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Fazenda Legal em Itaocara como Diretor Técnico.	SEI-020003/000023/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00779	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 14.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal, conforme processo SEI 020003/000818/2021, Treinamento e reunião com o Bolsistas do Projeto TCT do Coordenador Paulo Renato Marques..	SEI-020003/000837/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00780	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal, conforme processo SEI 020003/000818/2021, Treinamento e reunião com o Bolsistas do Projeto TCT do Coordenador Paulo Renato Marques..	SEI-020003/000837/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00781	Sidnei Ramos Rohan	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 09.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: viagem em companhia da Analista Angela Bonvini ao CEPA, para revisão de patrimônio e local onde serão instalados o mobiliário para montagem do escritório do CEPA	SEI-020003/001263/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00782	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 14.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizadas pelos bolsistas no Projeto FAPERJ e participação no Projeto FAZENDA LEGAL .	SEI-020003/000159/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00783	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizadas pelos bolsistas no Projeto FAPERJ e participação no Projeto FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000159/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00785	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 14.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Reunião com o Prefeito e Secretário Municipal de Agricultura, acompanhamento da montagem da estrutura do evento, participação no Fazenda Legal e suporte a equipe presente.	SEI-020003/000192/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00786	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Reunião com o Prefeito e Secretário Municipal de Agricultura, acompanhamento da montagem da estrutura do evento, participação no Fazenda Legal e suporte a equipe presente. .	SEI-020003/000192/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2022NE00787	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 14.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM BOLSISTAS DO CAPACITAGRO, FISCALIZAÇÃO DA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COMO GESTORA DELEGADA ATRAVÉS DO PROCESSO SEI 020003/000818/2021, PATICIPAÇÃO TÉCNICA NA MESA LEITE LEGAL- BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA E ZOONOSES, COMO VETERINÁRIA ORIENTADORA, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLSISTAS CAPACITAGRO NA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DURANTE O EVENTO NA ENTREVISTA E RECEPÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS..	SEI-020003/000832/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00788	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM BOLSISTAS DO CAPACITAGRO, FISCALIZAÇÃO DA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COMO GESTORA DELEGADA ATRAVÉS DO PROCESSO SEI 020003/000818/2021, PATICIPAÇÃO TÉCNICA NA MESA LEITE LEGAL- BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA E ZOONOSES, COMO VETERINÁRIA ORIENTADORA, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLSISTAS CAPACITAGRO NA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DURANTE O EVENTO NA ENTREVISTA E RECEPÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS.	SEI-020003/000832/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00789	Claudio Manoel Marques Correa	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 25.08.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REALIZAR VISTORIA NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA PESAGRO-RIO EM ITAPERUNA.	SEI-020003/001287/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00791	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 14.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento e coordenação da equipe de audiovisual.	SEI-020003/001172/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00792	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 24 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento e coordenação da equipe de audiovisual..	SEI-020003/001172/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00793	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 09.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar os trabalhos do Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira, em licença médica, com visita técnica ao CEPA, acompanhada do bolsista Renato Barbosa, para orientar os empregados na manutenção da limpeza das áreas do viveiro de mudas; levar documentos pessoais referentes aos empregados do CEPA ; levantar as necessidades para continuidade do Projeto.	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00
			23/08/2022	2022NE00794	Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 28.08.2022, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 914,70 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 234,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO- PARTICIPAR COMO PESQUISADORA INDICADA PELA DIRETORIA TÉCNICA DA REUNIÃO DE ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROECOLOGIA.	SEI-020003/001117/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00795	Philipe Martins Silveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.08.2022, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Seropédica-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Análise laboratorial de solo, avaliação e processamento de raizes obtidas de experimento conduzido no CEPH. A Pesagro Rio não possui os equipamentos necessários para a avaliação requerida e em parceria com a UFRRJ foi viabilizado a utilização dos equipamentos do LABFER Departamento de Solos da UFRRJ.	SEI-020003/001302/22	802,50	802,50	802,50
			24/08/2022	2022NE00796	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Cachoeiras de Macacu- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do trabalho de participação em evento	SEI-020003/001034/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00797	Silvino Amorim Neto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 22.08.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.378,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50, 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 4 Cotas de Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAR COMO PALESTRANTE NO EVENTO RIO GASTRONOMIA.	SEI-020003/001288/22	1.378,00	1.378,00	1.378,00
				2022NE00798	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Cachoeiras de Macacu- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001041/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00799	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Miracema-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.056,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e participar do evento FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000366/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00800	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 18.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e participar do evento FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000366/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00801	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.07.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Cachoeiras de Macacu- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001038/22	295,50	295,50	295,50
			25/08/2022	2022NE00802	Camila Mattos de Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor toral das diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00) objetivo da viagem: Viagem para Itaocara-RJ no período de 25 de agosto de 2022 à 26 de agosto de 2022 para participar do evento "Fazenda Legal"	SEI-020003/001100/22	295,50	295,50	295,50
			31/08/2022	2022NE00812	Marcos Aronouich	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 13.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no projeto Fazenda Legal.	SEI-020003/001090/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00813	Marcos Aronouich	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 27.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocara-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no projeto Fazenda Legal como Palestrante e participante de mesa técnica.	SEI-020003/001090/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00814	Jose Marcio Ferreira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.09.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/São João de Meriti-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: VISITA TÉCNICA AO PROJETO HORTA COMUNITÁRIA.	SEI-020003/001347/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00815	Sidney Machado Chaves	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 11 a 13.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar do programa Fazenda Legal.	SEI-020003/001295/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00816	Sidney Machado Chaves	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 26.08.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaocra-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar do programa Fazenda Legal.	SEI-020003/001295/22	295,50	295,50	295,50

			01/09/2022	2022NE00817	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cambuci-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM BOLSISTAS DO CAPACITAGRO, ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COMO GESTORA DELEGADA ATRAVÉS DO PROCESSO SEI 020003/000818/2021, PATICIPAÇÃO TÉCNICA NA MESA LEITE LEGAL- BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA E ZOONOSES, COMO VETERINÁRIA ORIENTADORA, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLSISTAS CAPACITAGRO NA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DURANTE O EVENTO NA ENTREVISTA E RECEPÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS.	SEI-020003/000832/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00818	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 17.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM BOLSISTAS DO CAPACITAGRO, ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COMO GESTORA DELEGADA ATRAVÉS DO PROCESSO SEI 020003/000818/2021, PATICIPAÇÃO TÉCNICA NA MESA LEITE LEGAL- BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA E ZOONOSES, COMO VETERINÁRIA ORIENTADORA, ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLSISTAS CAPACITAGRO NA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DURANTE O EVENTO NA ENTREVISTA E RECEPÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS.	SEI-020003/000832/22	802,50	802,50	802,50
			02/09/2022	2022NE00819	Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 31.08.2022, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 627,40 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO TÉCNICA NA SEDE DA PESAGRO-RIO COM A DIRETORIA TÉCNICA..	SEI-020003/001117/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00823	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cambuci-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal, coordenação da equipe de abordagem e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000708/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00824	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 17.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal, coordenação da equipe de abordagem e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000708/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00825	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cambuci-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.472,97, Sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Projeto Fazenda Legal onde estaremos fazendo a abertura juntamente com o nosso Secretário da SEAPPA, Presidente FIPERJ, EMATER, CEASA, Presidente da FAERJ e demais autoridades municipais e agricultores, onde realizaremos rodadas de palestras onde poderemos demonstrar nossa expertise.	SEI-020003/000186/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00826	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 17.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.472,97, Sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Projeto Fazenda Legal onde estaremos fazendo a abertura juntamente com o nosso Secretário da SEAPPA, Presidente FIPERJ, EMATER, CEASA, Presidente da FAERJ e demais autoridades municipais e agricultores, onde realizaremos rodadas de palestras onde poderemos demonstrar nossa expertise.	SEI-020003/000186/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
			05/09/2022	2022NE00828	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cambuci-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000192/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00829	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 17.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000192/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2022NE00830	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cambuci-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Assessoramento ao Presidente na abertura do Evento -Projeto Fazenda Legal que ocorrerá no Município de Cambuci, com a presença do Corpo Técnico e Administrativo da PESAGRO-RIO, Secretário da SEAPPA, Prefeitos, agricultores , Presidente da FIPERJ, EMATER e CEASA. Evento do Projeto Fazenda Legal	SEI-020003/000201/22	802,50	802,50	802,50
			06/09/2022	2022NE00831	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cambuci-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizadas pelos bolsistas no Projeto FAPERJ e participação no Projeto FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/001393/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00832	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Cambuci-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal	SEI-020003/000273/22	802,50	802,50	802,50
			08/09/2022	2022NE00833	Adao Lima	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.09.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/São João de Meriti-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: CONDUZIR O PESQUISADOR JOSÉ MÁRCIO FERREIRA E O ASSISTENTE A LENICIO JOSÉ RIBEIRO À SÃO JOÃO DE MERITI, PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO HORTA COMUNITÁRIA	SEI-020003/001355/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00836	Karina Henriques da Silva	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Cambuci-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/001388/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00837	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 01.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica ao CEPA, com objetivo de vistoriar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de manutenção das estufas e, promover reunião técnica com a empresa a ser contratada para ser responsável pelo acompanhamento do Projeto em execução no CEPA.	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00838	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 06.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica às áreas do viveiro e promover a adubação em Sistema Agroflorestal no CEPA	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00839	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 15.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica para inspeção das áreas dos viveiros e reunião com empregados para orientação nas atividades de pesquisa no CEPA	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00840	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 20.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica à Fazenda Moinho Velho para vistoriar e documentar o desenvolvimento das espécies nativas plantadas naquela propriedade	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00841	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 27.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita técnica ao CEPA para vistoriar as estufas e reunir-se com o responsável técnico pela execução do Projeto	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00842	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 01.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA, com objetivo de vistoriar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de manutenção das estufas e, participar de reunião técnica com com a empresa a ser contratada para ser responsável pelo acompanhamento do Projeto em execução no CEPA.	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00843	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 06.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica às áreas do viveiro e promover a adubação em Sistema Agroflorestal no CEPA	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00844	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 15.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira e bolsistas em visita técnica às áreas do viveiro e reunião com empregados para orientação nas atividades de pesquisa no CEPA	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00845	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 20.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica à Fazenda Moinho Velho para vistoriar e documentar o desenvolvimento das espécies nativas plantadas naquela propriedade.	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00846	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 27.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra de Oliveira em visita técnica ao CEPA, para vistoriar as estufas e participar de reunião com o Responsável técnico pela execução do Projeto.	SEI-020003/000846/22	42,00	42,00	42,00
			09/09/2022	2022NE00848	Denise Maria D Avila Peixoto Villar	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Convocada pelo Presidente para Participar do Evento e reunião no CEPPAR	SEI-020003/001399/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00849	Julio Cesar Moreira de Jesus	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 08.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: FISCALIZAÇÃO DE EVENTO	SEI-020003/001398/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00850	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cambuci-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região.	SEI-020003/001172/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00851	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 15 a 18.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento e coordenação da equipe de audiovisual	SEI-020003/001172/22	802,50	802,50	802,50
			12/09/2022	2022NE00856	Valdecir Fernandes De Oliveira Xavier	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 04 a 05.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Silva Jardim-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Desbaste, podas em citros, colheitas de frutos e outras atividades.	SEI-020003/001247/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00858	Valdecir Fernandes De Oliveira Xavier	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 26.08.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Nova Friburgo-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Desbaste, podas em citros, colheitas de frutos e outras atividades.	SEI-020003/001247/22	802,50	802,50	802,50
			13/09/2022	2022NE00859	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 09.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ/ Porciúncula-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 306,30, sendo 1 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 2 Diárias de Alimentação 1 a R$ 42,00 e 1 a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: REUNIÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA DIRETORIA DA PESAGRO-RIO NO CEPAAR EM CAMPOS DOS GOYTACAZES DIA 08/09 E PARTICIPAÇÃO NO DIA 09/09 DE DIA DE CAMPO DE TORRA DE CAFÉ EM PORCIÚNCULA REPRESENTANDO A DIRETORIA DA PESAGRO-RIO.	SEI-020003/001408/22	306,30	306,30	306,30

				2022NE00862	Pedro Afonso De Preaulx Moreira Alves	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 21.09.2022, em viagem com o percurso: Seropédica-RJ/Xanxerê-SC/Seropédica-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita Técnica a EPAGRI, para estudar os sistemas de produção de agricultura regenerativa desenvolvidos naquele Estado, e posteriormente aplicáveis no Estado do Rio de Janeiro	SEI-020003/001384/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00863	Willian de Araujo Paixão	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001416/22	549,00	549,00	549,00
			14/09/2022	2022NE00865	Denilson Afonso da Silva	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001417/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00866	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 17.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: ACOMPANHAR O PRESIDENTE NA ABERTURA DO EVENTO-PROJETO FAZENDA LEGAL QUE OCORRERÁ NO MUNICÍPIO DE ITALVA, COM A PRESENÇA DO CORPO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DA PESAGRO-RIO, SECRETÁRIO DA SEAPPA, PREFEITOS, AGRICULTORES, PRESIDENTE DA EMATER,FIPERJ,EMATER E CEASA.	SEI-020003/000201/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00867	Vanessa Costa Ferreira Mendonça	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001430/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00868	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 08 a 11.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Porciúncula-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Registro audiovisual e entrevistas.	SEI-020003/000418/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00869	Lenicio Jose Ribeiro	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 13 a 14.09.2022, em viagem com o percurso: Campos do Goytacazes-RJ/São João de Meriti-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: AUXILIAR O PESQUISADOR JOSÉ MÁRCIO FERREIRA À VISITA TÉCNICA AO PROJETO HORTA COMUNITÁRIA EM SÃO JOÃO DE MERITI	SEI-020003/001354/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00870	Francisca Maria Ferreira de Andrade	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 17.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001418/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00872	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 23.09.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com a diretoria técnica e coordenadoria de pesquisa	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00873	Natalia Machado De Moura	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento da 10ª Fazenda Legal da Pesagro-Rio.	SEI-020003/001425/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00874	Natalia Machado De Moura	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: VISITA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE SOLOS E FOLIAR DA PESAGRO - RIO, SITUADO NA ESTRADA PORTO ALEGRE, ZONA RURAL DO 1º DISTRITO, ITAPERUNA ¿ RJ (BR 356)	SEI-020003/001425/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00876	Sidnei Ramos Rohan	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001263/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00878	FABIO SILVA SANTOS	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento da 10ª Fazenda Legal da Pesagro-Rio.	SEI-020003/000563/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00879	Tatiane Moreira Riguette	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento da 10ª Fazenda Legal da Pesagro-Rio.	SEI-020003/001426/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00880	Douglas Amaral De Moura	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento da 10ª Fazenda Legal da Pesagro-Rio.	SEI-020003/001429/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00881	Karina Henriques da Silva	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Italva-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/001388/22	295,50	295,50	295,50
			15/09/2022	2022NE00882	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizadas pelos bolsistas no Projeto FAPERJ e participação no Projeto FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000159/22	549,00	549,00	549,00
			20/09/2022	2022NE00884	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.09.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Miracema-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: VISITA EM ÁREA DE CITRUS (MARACUJÁ E LIMÃO).	SEI-020003/001424/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00885	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 28.09.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Angra dos Reis-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 627,40, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: VISITA EM ÁREA PARA O PLANTIO DE BANANEIRAS.	SEI-020003/001424/22	627,40	627,40	627,40
			21/09/2022	2022NE00887	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Silva Jardim-RJ/Araruama-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Podas e desbrotas em diversas variedades cítricas em coleções.	SEI-020003/001432/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00888	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 23.09.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Limeira-SP/Cordeirópolis -SP/São bento do Sapucaí -SP/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.123,60, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50, 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Contatar, encomendar e comprar mudas de citros e outras fruteiras, para nossos projetos de pesquisa.	SEI-020003/001432/22	1.123,60	1.123,60	1.123,60
				2022NE00889	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 30.09.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Duas Barras-RJ/Cordeiro-RJ/ Bom Jardim - RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visitar e marcar áreas para a instalação de novas variedades de Fruteiras, nestes municípios.	SEI-020003/001432/22	802,50	802,50	802,50
			22/09/2022	2022NE00890	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 23.09.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ, (Valor total da Diária R$ 52,80, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião na Sede da PESAGRO-RIO.	SEI-020003/001482/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00891	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação 1 a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REUNIÃO COM BOLSISTAS DO CAPACITAGRO,FISCALIZAÇÃO DA MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO FAZENDA LEGAL COMO GESTORA DELEGADA ATRAVÉS DO PROCESSO SEI 020003/000818/2021,PATICIPAÇÃO TÉCNICA NA MESA LEITE LEGAL-BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO LEITEIRA E ZOONOSES, COMO VETERINÁRIA ORIENTADORA e ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS BOLSISTAS CAPACITAGRO NA PARTICIPAÇÃO TÉCNICA DURANTE O EVENTO NA ENTREVISTA E RECEPÇÃO AOS PRODUTORES RURAIS.	SEI-020003/001408/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00892	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 26 a 28.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação 1 a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião programa Sebrae e participação no dia de Campo sobre a cultura do café no distrito de Arraial Novo em Bom Jesus do Itabapoana.	SEI-020003/001408/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00893	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.472,97, Sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Promover a abertura do Projeto Fazenda Legal onde estaremos juntamente com o nosso Secretário da SEAPPA, Presidente FIPERJ, EMATER, CEASA, Presidente da FAERJ e demais autoridades municipaís e agricultores, onde realizaremos rodadas de palestras onde poderemos demonstrar nossa expertise.	SEI-020003/000186/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00894	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Cambuci-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal, conforme processo SEI 020003/000818/2021;Treinamento e reunião com o Bolsistas do Projeto TCT do Coordenador Paulo Renato Marques.	SEI-020003/000837/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00895	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal, conforme processo SEI 020003/000818/2021;Treinamento e reunião com o Bolsistas do Projeto TCT do Coordenador Paulo Renato Marques.	SEI-020003/000837/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00896	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no evento Fazenda Legal, conforme processo SEI 020003/000818/2021;Treinamento e reunião com o Bolsistas do Projeto TCT do Coordenador Paulo Renato Marques.	SEI-020003/000837/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00897	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação no Dia de Campo em Assessoramento à Diretoria Técnica para acompanhamento do Acordo de Cooperação Técnica PESAGRO x SEBRAE.	SEI-020003/000837/22	295,50	295,50	295,50
			23/09/2022	2022NE00900	Marcia Gromik Faria	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento e fiscalização das atividades realizadas pelos bolsistas no Projeto FAPERJ e participação no Projeto FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000840/22	802,50	802,50	802,50
			26/09/2022	2022NE00901	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 4 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal, acompanhamento e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000192/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87

				2022NE00903	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 22 a 25.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 3 Diárias de pousada a R$ 211,50), Objetivo da Viagem:Participar do Programa Fazenda Legal	SEI-020003/000306/22	802,50	802,50	802,50
			27/09/2022	2022NE00904	Raffaela Gomes de Souza Cruz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento Fazenda Legal, coordenação da equipe de abordagem e auxílio à equipe presente.	SEI-020003/000708/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00905	Saul De Barros Ribas Filho	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 27.09.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA PESAGRO-RIO EM ITAPERUNA.	SEI-020003/001497/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00906	Claudio Manoel Marques Correa	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 27.09.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA PESAGRO-RIO EM ITAPERUNA.	SEI-020003/000801/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00907	Adao Lima	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 27.09.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: CONDUZIR O ASSISTENTE A CLAUDIO MANOEL MARQUES CORREA E O ANALISTA SAUL DE BARROS RIBAS FILHO À ITAPERUNA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA TÉCNICA.	SEI-020003/001355/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00908	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 22 a 25.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização do evento, coordenação da equipe de audiovisual e entrevistas Capacitagro.	SEI-020003/001172/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00909	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação do período de 27 a 30.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Bom Jesus do Itabapoana-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Entrevistas Capacitagro e Dia de Campo do Programa de Desenvolvimento do Agronegócio do Estado do Rio de Janeiro..	SEI-020003/001172/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00918	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23.09.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 52,80, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião Sede PESAGRO-RIO.	SEI-020003/001484/22	52,80	52,80	52,80
			28/09/2022	2022NE00926	Sidney Machado Chaves	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 16.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participar do evento Fazenda Legal.	SEI-020003/001295/22	295,50	295,50	295,50
			30/09/2022	2022NE00930	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 03 a 07.10.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com a diretoria técnica e administrativas para tratar dos projetos de reestruturação do CEPAAR	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			18/10/2022	2022NE00963	Luiz De Morais Rego Filho	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 05.10.2022, em viagem com o percurso: Mace-RJ/Santa Clara-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Dia de Campo.	SEI-020003/001529/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00964	Luiz De Morais Rego Filho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Posada e Alimentação no período de 15 a 16.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80,00), Objetivo da Viagem: Participação em Rio Coffee Nation.	SEI-020003/001529/22	340,10	340,10	340,10
			27/10/2022	2022NE00981	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Arraial do Cabo-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Entrevista para publicação do Capacitagro.	SEI-020003/000418/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00982	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 20.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Rio das Flores-RJ/ Angra dos Reis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 880,90, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50, 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50, 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Entrevistas para a publicação do Capacitagro	SEI-020003/000418/22	880,90	880,90	880,90
			01/11/2022	2022NE00986	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 25.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ/Miracema-RJ/ Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.066,80, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e participar do evento FAZENDA LEGAL.	SEI-020003/000366/22	1.066,80	1.066,80	1.066,80
				2022NE00987	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.09.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 234,50, 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e participar do Encontro de Cana-de-açúcar	SEI-020003/000366/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00988	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 21.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/ Santo Antonio de Pádua-RJ/ Italva-RJ/ Bom Jesus do Itabapoana -RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e proferir palestra sobre o assunto	SEI-020003/000366/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00989	Adao Lima	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 12.10.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: CONDUZIR O ASSISTENTE A CLAUDIO MANOEL MARQUES CORREA E O ANALISTA SAUL DE BARROS RIBAS FILHO À ITAPERUNA PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA ÀS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA PESAGRO-RIO.	SEI-020003/001355/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00990	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito -RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001547/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00991	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$295,50, sendo 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 1 Diária de pousada a R$ 211,50), Objetivo da Viagem: Participação e acompanhamento ao Evento realizado.	SEI-020003/001545/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00992	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 19.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Niterói-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$340,10, sendo 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 1 Diária de pousada a R$ 234,50), Objetivo da Viagem: Reunião	SEI-020003/001545/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00993	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte da equipe nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/001552/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00994	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Verificar andamento nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/001553/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00995	Marcello De Araujo Barreto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 21.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$914,70, sendo 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 3 Diárias de pousada a R$ 234,50), Objetivo da Viagem: LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS	SEI-020003/001421/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00996	Marcello De Araujo Barreto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 27.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Valença-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 2 Diárias de pousada a R$ 211,50), Objetivo da Viagem: LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS	SEI-020003/001421/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00997	Marcello De Araujo Barreto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 10.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Itaocara-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50 sendo 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 3 Diárias de pousada a R$ 211,50), Objetivo da Viagem: LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS	SEI-020003/001421/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00998	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 554,99,, Sendo 1 Diária de Pousada a R$ 362,99 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Participar do Encontro do Agronegócio	SEI-020003/000186/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE01002	Maria Fernanda De Albuquerque Costa Fonseca	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 21.10.2022, em viagem com o percurso: Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ/Nova Friburgo-RJ, (Valor total das Diárias R$ 914,70 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 234,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Exercer atividades administrativas junto a DT, CPq e CDT para tratar dos recursos FAPERJ para uso na plataforma FUNRIO referente Programa CapacitAgro das bolsistas TCT FAPERJ; ida à Feira Orgânica do Leblon/RJ para levantar preços e oferta de produtos orgânicos e reunião com ABIO para planejar Seminário Comercialização.	SEI-020003/001561/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE01003	Camila Mattos de Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 02 a 05.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Angra dos Reis-RJ/Niterói-RJ, (Valor toral das diárias R$ 1.354,70, sendo 3 Diária de pousada a R$ 234,50,4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 10 Traslado a R$ 44,00) objetivo da viagem: Viagem para Angra dos Reis-RJ no período de 02 de novembro a 05 de novembro de 2022 para participar das reuniões do comitê gestor da IG do palmito pupunha de Mambucaba e da IG das Vieiras da Baia de Ilha Grande, que serão realizadas nos dias 3 e 4 de novembro, respectivamente.	SEI-020003/001100/22	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			03/11/2022	2022NE01006	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Silva Jardim-RJ/Araruama-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Podas e desbrotas em diversas variedades cítricas em coleções. Coleta de Frutos. PROJETO: A pesquisa Citrícola na Região das Baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro (SIAP).	SEI-020003/001554/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01007	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 21.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Duas Barras-RJ/Sumidouro-RJ/Cordeiro-RJ/ Sapucaia/RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Contatar, discutir e definir os diversos materiais genéticos, com os produtores para a implantação de unidades de pesquisa participativas PROJETO: Incremento da cadeia financeira da Fruticultura no Estado do Rio de Janeiro, por meio da conservação e introdução de materiais genéticos diferenciados. (SIPP).	SEI-020003/001554/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01008	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação de reunião da FAERJ.	SEI-020003/000837/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01009	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 28.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Cachoeiras de Macacu-RJ/Vale do Rio Preto-RJ/Bom Jardim-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$591,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Supervisionar e realizar adubação química em diversas Unidades de pesquisa participativas PROJETO: A fruticultura como fator de desenvolvimento e conservação do meio ambiente para a Região Serrana Fluminense. (SIAP)	SEI-020003/001554/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE01010	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001543/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01011	Sidnei Ramos Rohan	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 21.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Campos/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 914,70, sendo 3 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS.	SEI-020003/001263/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE01012	Sidnei Ramos Rohan	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 27.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes/Valença-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS.	SEI-020003/001263/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01013	Sidnei Ramos Rohan	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 10.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema/Itaocara/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS.	SEI-020003/001263/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01014	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 04.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar a execução do Projeto produção de Mudas	SEI-020003/000306/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01015	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 06.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Discutir calendário de execução do Sistema Agroflorestal	SEI-020003/000306/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01016	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 11.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar o Pesquisador Aldo Bezerra em reunião para discutir a implantação do Sistema Agroflorestal do CEPA e visitar projeto de mudas.	SEI-020003/000306/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01017	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 20.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar a execução do Projeto produção de Mudas e reunião com responsáveis pelo Projeto	SEI-020003/000306/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01018	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 25.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouas-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: participar de reunião para continuidade a implantação do Sistema Agroflorestas	SEI-020003/000306/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01019	Angela Maria Bastos Bonvini	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 27.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: acompanhar a implantação do Sistema Agroflorestal e inspeção do Projeto Produção de Mudas	SEI-020003/000306/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01020	Claudio Manoel Marques Correa	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 12.10.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: EFETUAR VISTORIA TÉCNICA NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA PESAGRO-RIO EM ITAPERUNA	SEI-020003/000801/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01021	Saul De Barros Ribas Filho	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 12.10.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA PESAGRO-RIO.	SEI-020003/001497/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01022	Regina Lúcia do Nascimento	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 18 a 21.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Campos dos Goytacazes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 914,70, sendo 3 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Inventariar os Bens Móveis dos Centros de Pesquisas para elaboração do Inventário Anual de 2022 da Pesagro.	SEI-020003/001551/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE01023	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 11.11.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói/Rio de janeiro-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Participação no evento Rio Innovation Week	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE01024	Regina Lúcia do Nascimento	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 27.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Valença-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DA PESAGRO/2022	SEI-020003/001551/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01025	Valdecir Fernandes De Oliveira Xavier	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 25 a 28.10.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Cachoeiras de Macacu/São José do Vale do Rio Preto/Bom Jardim-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Desbaste, podas em citros, colheitas de frutos e outras atividades com orientação do pesquisador Alcílio Vieira.	SEI-020003/001568/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01026	Regina Lúcia do Nascimento	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 10.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Itaocara-RJ/Nova Friburgo-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS PARA ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO DA PESAGRO/2022	SEI-020003/001551/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01027	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 01.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Niterói - RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 52,80, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Resolver pauta administrativa de Projeto de Pesquisa PROJETO: Incremento da cadeia financeira da Fruticultura no Estado do Rio de Janeiro, por meio da conservação e introdução de materiais genéticos diferenciados. (SIPP).	SEI-020003/001599/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01028	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 08 a 11.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Cordeiro/Sapucaia/São José do Vale do Rio Preto/Duas Barras-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Determinação e marcação de áreas para plantio de novas coleções de fruteiras. PROJETO: Incremento da cadeia financeira da Fruticultura no Estado do Rio de Janeiro, por meio da conservação e introdução de materiais genéticos diferenciados. (SIPP). .	SEI-020003/001599/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01029	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Silva Jardim/Araruama-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Supervisão de coleções de citros e colheita de frutos para a laboratório. PROJETO: A pesquisa Citrícola na Região das Baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro (SIAP).	SEI-020003/001599/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01030	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Cachoeiras de Macacu/São José do Vale do Rio Preto/Duas Barras-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Podas e desbrotas, contagens de frutos, coleta de frutos para o laboratório.	SEI-020003/001599/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01031	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 28 a 30.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Linhares-ES/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Escolha de mudas e transporte das mesmas para o Estado do Rio de Janeiro	SEI-020003/001599/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01032	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 04.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar execução do Projeto Produção de Mudas	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01033	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 06.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Vassouras-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião para discutir o calendário de execução do Sistema Agroflorestal	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01034	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 11.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião para discutir a implantação do Sistema Agroflorestal no CEPA e visita ao projeto de mudas	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01035	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 20.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhar execução do Projeto Produção de Mudas.	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01036	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 25.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião para dar continuidade a implantação do Sistema Agroflorestas	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01037	Aldo Bezerra De Oliveira	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 27.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Silva Jardim-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00, sendo 1 Diária de Alimentação no valor R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Implantação do Sistema Agroflorestal e inspeção do Projeto Produção de Mudas no CEPA	SEI-020003/000849/22	42,00	42,00	42,00
			04/11/2022	2022NE01039	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação 1 a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Participação de reunião técnica da FAERJ em Itaperuna.	SEI-020003/000415/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01040	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 381,29, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação do Encontro do Agronegócio realizado pela FAERJ..	SEI-020003/000192/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01041	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Convidado pelo Presidente da FAPERJ para participar do Encontro do Agronegócio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, com a Presença do Presidente da Empresa PESAGRO-RIO, Secretários Municipais, Secretários de Estado e Prefeitos Municipais.	SEI-020003/000201/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01042	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 28.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região.	SEI-020003/000318/22	295,50	295,50	295,50
			07/11/2022	2022NE01044	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 09 a 10.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 627,40, sendo 3 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 2 Pousada a R$ 234,50), Objetivo da Viagem: Participação de Evento Rio Innovation Week.	SEI-020003/001607/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01046	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada, Alimentação e Traslado no período de 09 a 12.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.002,70, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 234,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 2 Traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: Participação no Evento Rio Innovation Week	SEI-020003/001606/22	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2022NE01047	Luiz De Morais Rego Filho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Posada e Alimentação no período de 08 a 11.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 914,70 sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80,00), Objetivo da Viagem: Evento Rio Innovation Week	SEI-020003/001594/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE01048	Luiz De Morais Rego Filho	Empenho para atender despesas com as Diárias de Posada e Alimentação no período de 24 a 25.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Varre -Sai-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$42,00), Objetivo da Viagem: Expo Café	SEI-020003/001594/22	295,50	295,50	295,50
			08/11/2022	2022NE01049	Nadja da Silva Carvalho	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no dia 09 a 10.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio de Janeiro-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$340,10, sendo 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 1 Pousada a R$ 234,50), Objetivo da Viagem: Participação de Evento Rio Innovation Week.	SEI-020003/001607/22	340,10	340,10	340,10
			16/11/2022	2022NE01060	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Alimentação no período de 20.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Valor total da Diária R$52,80, sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DO PROJETO SISTEMA DE PRODUÇÃO DE TOMATE ORGÂNICO EM CULTIVO COM PRODUTOR EXPERIMENTADOR DA ABIO	SEI-020003/000850/22	52,80	52,80	52,80
			18/11/2022	2022NE01068	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 25.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Natividade/Itaperuna/Miracema/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar viveiros de multiplicação de cana forrageira e escolha de áreas para novos viveiros	SEI-020003/000366/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE01069	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 09.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Santo Antonio de Pádua-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização e instalação de vieiros de cana forrageira	SEI-020003/000366/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01070	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 16.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Miracema-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar e instalar viveiros de cana forrageira	SEI-020003/000366/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01071	Adao Lima	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 17.11.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: CONDUZIR O ASSISTENTE A CLAUDIO MANOEL MARQUES CORREA E O ANALISTA SAUL DE BARROS RIBAS FILHO À ITAPERUNA PARA REALIZAREM VISTORIA TÉCNICA EM OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA PESAGRO-RIO	SEI-020003/001355/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01072	Arivaldo Ribeiro Viana	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 22.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Fiscalizar e instalar viveiros de cana forrageira	SEI-020003/000366/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01075	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaguaí-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$295,50, sendo 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 1 Diária de pousada a R$ 211,50), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais..	SEI-020003/001629/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01076	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 2 Diária de pousada a R$ 211,50), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais	SEI-020003/001629/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01077	Gladson Braga Fernandes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00 e 2 Diária de pousada a R$ 211,50), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais	SEI-020003/001629/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01078	Saul De Barros Ribas Filho	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 17.11.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: REALIZAR VISTORIA TÉCNICA NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA PESAGRO-RIO.	SEI-020003/001497/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01079	Claudio Manoel Marques Correa	Empenho para atender despesas com a Diária de Alimentação no período de 17.11.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Itaperuna-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 42,00 sendo 1 Diária de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: EFETUAR VISTORIA TÉCNICA NAS OBRAS DO LABORATÓRIO DE SOLOS DA PESAGRO-RIO EM ITAPERUNA	SEI-020003/000801/22	42,00	42,00	42,00
			21/11/2022	2022NE01082	Mario Antonio Silva Lopes	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 26.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Curitiba-PR/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.266,70, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 234,50, 4 Diárias de Alimentação a R$ 52,80 e 8 traslados a R$ 44,00), Objetivo da Viagem: Participação no 49º Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública - SECOP	SEI-020003/001641/22	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2022NE01083	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaguaí-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais.	SEI-020003/001630/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01084	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais.	SEI-020003/001630/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01085	Carlos David Ide	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais.	SEI-020003/001630/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01086	Karina Henriques da Silva	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 16.12.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com diretoria técnica e coordenadoria de pesquisa para tratar da programação de pesquisa do CEPAAR para o ano de 2023.	SEI-020003/001388/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE01087	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 25.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.013,98, Sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Reunião Convidado para participar do Concurso de Café em Varre-Sai	SEI-020003/000186/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE01088	Paulo Renato Bastos Rodrigues Marques	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.013,98, Sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 362,99 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 96,00), Objetivo da Viagem: Reunião na Prefeitura do Municípios de Itaperuna e Visitar as obras do novo Laboratório da PESAGRO.	SEI-020003/000186/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE01089	Valdecir Fernandes De Oliveira Xavier	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 09.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Duas Barras- RJ/Sumidouro- RJ/São José do Vale do Rio Preto-RJ/Cachoeiras de Macacu/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50, sendo 3 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Desbaste, podas em citros, colheitas de frutos e outras atividades.	SEI-020003/001638/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01090	Valdecir Fernandes De Oliveira Xavier	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Araruama-RJ/Silva Jardim-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Desbaste, podas em citros, colheitas de frutos e outras atividades. PROJETO: A pesquisa Citrícola na Região das Baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro (SIAP).	SEI-020003/001638/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01091	Luiz Carlos Da Silva Tomaz	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Transporte da equipe nas ações de pesquisas nas Unidades Experimentais.	SEI-020003/001632/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01092	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 24.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TOMATE ORGÂNICO EM CULTIVO PROTEGIDO	SEI-020003/001636/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01093	Luiz Antonio Antunes De Oliveira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 340,10, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 234,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DE TOMATE ORGÂNICO EM CULTIVO PROTEGIDO	SEI-020003/001636/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01094	Ronaldo Soares Pinto	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 16.12.2022, em viagem com o percurso: Campos-RJ/Niterói-RJ/Campos-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.202,00, sendo 4 Diárias de Pousada a R$ 234,50 e 5 Diárias de Alimentação a R$ 52,80), Objetivo da Viagem: Reunião com diretoria técnica e coordenadoria de pesquisa para tratar da programação de pesquisa do CEPAAR para o ano de 2023.	SEI-020003/000273/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE01095	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 25.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Participação como convidado do Concurso de Café em Varre-Sai.	SEI-020003/000192/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01096	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Rio Bonito- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais.	SEI-020003/001634/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01097	Felipe Marinho Masid	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 261,29 e 3 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Reunião na Prefeitura do Município de Itaperuna e visitar as obras do novo Laboratório da PESAGRO.	SEI-020003/000192/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE01098	Julio Cesar Da Silva Monteiro De Barros	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/ Rio Bonito- RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades experimentais.	SEI-020003/001634/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01099	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaguaí-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001631/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01100	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 25.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Convidado pelo Presidente a acompanhá-lo no Concurso de Café que acontecerá em Varre-Sai.	SEI-020003/000201/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01101	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001631/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01102	ANIBAL SERGIO CORREA DE SOUZA	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07 a 09.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Convidado pelo Presidente para participar da Reunião que será realizada com o Prefeito, Secretários Municipais e visitar as obras do Laboratório da PESAGRO-RIO	SEI-020003/000201/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01103	Regina Celia Alves Celestino	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 16.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e unidades demonstrativas.	SEI-020003/001631/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01104	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 09.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Duas Barras-RJ/Sumidouro-RJ/São José do Vale do Rio Preto-RJ/C. de Macacu-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$802,50, sendo 3 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Supervisionar e adubar fruteiras de diversas unidades de pesquisa.PROJETO: A fruticultura como fator de desenvolvimento e conservação do meio ambiente para a Região Serrana Fluminense. (SIAP)	SEI-020003/001637/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01105	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 14 a 15.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Araruama-RJ/Silva Jardim-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Supervisionar e adubar fruteiras coleções de plantas cítricas. PROJETO: A pesquisa Citrícola na Região das Baixadas litorâneas do estado do Rio de Janeiro (SIAP).	SEI-020003/001637/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01106	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 20 a 22.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Sapucaia-RJ/Duas Barssas/N.Friburgo/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visitar áreas de instalações de novas unidades de pesquisa participativa de fruteiras.	SEI-020003/001637/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01107	Alcilio Vieira	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 27 a 29.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Cordeirópolis-SP/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Reunião técnica com pesquisadores do Centro Apta de Citricultura/ IAC/ Cordeirópolis, sobre materiais genéticos a serem cedidos ao estado do RJ.	SEI-020003/001637/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01108	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29 a 30.11.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Itaguaí-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e Unidades Demonstrativas.	SEI-020003/001633/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01109	Samoel Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 08.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00, sendo 2 Diárias de Pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Acompanhamento das atividades de implantação de experimentos e Unidades Demonstrativas.	SEI-020003/001633/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01110	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 26.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diárias de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita, acompanhamento e fiscalização do Acordo de Cooperação Técnica PESAGRO x SEBRAE.	SEI-020003/000837/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01111	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita a cooperativa local para conferência, recebimento e entrega dos torradores de café pelo projeto Pesagro/Seappa/Secti.	SEI-020003/000837/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01112	Aislan Pereira Martins	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50 sendo 1 Diária de pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Visita e fiscalização em Italva para início das ações do projeto de bem estar animal de produção.	SEI-020003/000837/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01113	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 21 a 22.10.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Barra do Piraí-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$381,29, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 261,29 e 2 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Visita de fiscalização e acompanhamento de SAF de Café e pastagens de bufálos.	SEI-020003/001645/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01114	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 17 a 18.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Rio Bonito-RJ/Macaé-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 443,00, sendo 1 Diária de Pousada a R$285,00 e 2 Diárias de Alimentação, a R$ 79,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização e acompanhamento de repicagem de mudas de bananas e visita no CEAFA.	SEI-020003/001645/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE01115	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 22 a 26.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.345,16, sendo 4 Diárias de Pousada a R$261,29 e 5 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização e acompanhamento no transplante de mudas de bananas	SEI-020003/001645/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01116	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 29.11 a 01.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Paty do Alferes-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$261,29 e 3 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização e acompanhamento do reparo das áreas de plantio experimental de bananeira e café.	SEI-020003/001645/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01117	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 12 a 16.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Rio Bonito-RJ/Paty do Alferes-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.405,16, sendo 4 Diárias de Pousada a R$261,29 e 5 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de repicagem e transplante de mudas de bananeiras.	SEI-020003/001645/22	1.405,16	1.405,16	1.405,16
				2022NE01118	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 09.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Andradas-MG/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 1.023,87, sendo 3 Diárias de Pousada a R$261,29 e 4 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de viveiro de mudas de bananeira.	SEI-020003/001645/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01119	Silvio Jose Elia Galvao	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 21.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/São Fidélis-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 702,58, sendo 2 Diárias de Pousada a R$261,29 e 3 Diárias de Alimentação, a R$ 60,00), Objetivo da Viagem: Fiscalização de transplante de mudas de bananeira.	SEI-020003/001645/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01122	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 23 a 26.11.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diária de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Realização de evento do Programa de Desenvolvimento do Agronegócio do Estado do Rio de Janeiro	SEI-020003/000318/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01124	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 15 a 17.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Itaperuna-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 549,00 sendo 2 Diária de pousada a R$ 211,50 e 3 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Inauguração do Laboratório de Análise de Solos.	SEI-020003/000318/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01125	Marcelo Andrade Penido	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 19 a 22.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Porciuncula-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 802,50 sendo 3 Diária de pousada a R$ 211,50 e 4 Diárias de Alimentação a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Gravação dos depoimentos dos produtores rurais da região.	SEI-020003/000318/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01126	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 06 a 07.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Varre-Sai-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação 1 a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: VISITA À COOPERATIVA DE CAFÉ PARA CONFERÊNCIA, RECEBIMENTO E ENTREGA DOS TORRADORES DE CAFÉ PELO PROJETO PESAGRO/SEAPPA/SECTI.	SEI-020003/001408/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01127	Raquel Muller Soares	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 13 a 14.12.2022, em viagem com o percurso: Niterói-RJ/Italva-RJ/Niterói-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diária de Pousada a R$ 211,50 e 2 Diárias de Alimentação 1 a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: VIAGEM À ITALVA PARA INICIO DAS AÇÕES DO PROJETO BEM ESTAR DOS ANIMAIS DE PRODUÇÃO.	SEI-020003/001408/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01130	Jeronimo Graca	Empenho para atender despesas com as Diárias de Pousada e Alimentação no período de 07.12.2022, em viagem com o percurso: Macaé-RJ/Silva Jardim-RJ/ Tanguá-RJ/Macaé-RJ, (Valor total das Diárias R$ 295,50, sendo 1 Diárias de Pousada a R$211,50 e 2 Diárias de Alimentação, a R$ 42,00), Objetivo da Viagem: Inspeção Técnica e Coleta de Dados nos experimentos dde citros. Levar calcário e adubos.	SEI-020003/001639/22	42,00	42,00	42,00
13620 - Fundo Estadual de Defesa Agropecuária F	136200 - FUNDEAGRO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	31/01/2022	2022NE00004	Joao Batista Elias Soffe	Empenho de diárias para vistoria Técnica para realizar demanda de denuncia de suposto abate clandestino e vistoria de rotina em estabelecimento registrado na COOCQP nos municípios de Nova Friburgo e Teresópolis no período de 02/02 a 03/02/2022 - NAD 083/22.	SEI-020007/000427/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00005	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias para vistoria Técnica para realizar demanda de denuncia de suposto abate clandestino e vistoria de rotina em estabelecimento registrado na COOCQP nos municípios de Nova Friburgo e Teresópolis no período de 02/02 a 03/02/2022 - NAD 084/22.	SEI-020007/000416/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00006	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diárias para Controle e captura de morcegos Desmodus rotundus - PNCRH no município de Japeri no período de 02/02 a 03/02/2022. - NAD 087/22.	SEI-020007/000435/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00007	Eduardo Escrivani	Empenho de diárias para Controle e captura de morcegos Desmodus rotundus - PNCRH no município de Japeri no período de 02/02 a 03/02/2022. - NAD 088/22.	SEI-020007/000428/22	295,50	295,50	295,50
			01/02/2022	2022NE00008	Junio Marcos Paulino	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: CAPTURA DE MORCEGO HEMATÓFAGO, no período de 02/02 a 03/02/2022, no município de JAPERI-RJ - NAD SEI Nº 99/2022.	SEI-020007/000458/22	295,50	295,50	295,50
			02/02/2022	2022NE00009	Cristina Maria Rodrigues Rebello	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Vistoria Final e Fiscalização em estabelecimento registrado, no período de 03/02 a 04/02/2022, nos municípios de Cabo Frio e Saquarema RJ - NAD SEI Nº 111/2022.	SEI-020007/000466/22	329,30	329,30	329,30
				2022NE00010	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUÁRIO - 1º EXPO REGIONAL CAVALO M M DE CARDOSO MOREIRA, no período de 10/02 a 11/02/2022, no município de CARDOSO MOREIRA-RJ - NAD SEI Nº 112/2022.	SEI-020007/000484/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00011	Cristina Maria Rodrigues Rebello	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: VISTORIA FINAL E FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTO REGISTRADOS NO SIE/RJ, no período de 16/02 a 17/02/2022, nos municípios de CABO FRIO , SÃO PEDRO E ARARUAMA - NAD SEI Nº 114/2022.	SEI-020007/000471/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00012	Cristina Maria Rodrigues Rebello	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Fiscalização em Estabelecimento Registrado no SIE/RJ, no período de 23/02 a 24/02/2022, nos municípios de Cassimiro de Abreu e Silva Jardim-RJ - NAD SEI Nº 113/2022.	SEI-020007/000472/22	0,00	0,00	0,00
			03/02/2022	2022NE00013	Cristina Maria Rodrigues Rebello	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/RJ, no período de 09/02 a 10/02/2022, no município de MACAÉ -RJ - NAD SEI Nº 120/2022.	SEI-020007/000470/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00014	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUÁRIO - 1º EXPO REGIONAL CAVALO M M DE CARDOSO MOREIRA E TREINAMENTO DE MEDICO VETERINÁRIOS, no período de 10/02 a 12/02/2022, no município de CARDOSO MOREIRA - RJ - NAD SEI Nº 119/2022.	SEI-020007/000481/22	549,00	549,00	549,00
			04/02/2022	2022NE00015	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: BUSCAR DOCUMENTOS DO NÚCLEO DE SANTA MARIA MADALENA PARA ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO PESSOAL, no período de 14/02/2022, no município de SANTA MARIA MADALENA - RJ - NAD SEI Nº 121/2022.	SEI-020007/000536/22	42,00	42,00	42,00
			09/02/2022	2022NE00018	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: BUSCAR DOCUMENTOS NO NDA DE NOVA FRIBURGO E LEVAR OS DOCUMENTOS DOS NÚCLEOS DE SANTA MARIA MADALENA, CORDEIRO E DE NOVA FRIBURGO, AO DEPARTAMENTO PESSOAL (SEDE-NITERÓI). ENTREGAR EQUIPAMENTOS DO PROJETO PESER À COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA (SEDE-NITERÓI), no período de 15/02/2022, no município de NITERÓI - RJ - NAD SEI Nº 132/2022.	SEI-020007/000607/22	52,80	52,80	52,80

			11/02/2022	2022NE00023	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Levantamento fitossanitário e promoção de educação sanitária junto a produtores dos municípios, no período de 22/02 a 24/02/2022, nos municípios de Casimiro de Abreu e Macaé - RJ - NAD SEI Nº 145/2022.	SEI-020007/000622/22	559,80	559,80	559,80
				2022NE00024	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: SUPERVISÃO DA UNIDADE DE CORDEIRO E VISITA A ESTABELECIMENTO REGISTRADO NO SIE-RJ, no período de 16/02 a 18/02/2022, nos municípios de CORDEIRO E CANTAGALO - RJ - NAD SEI Nº 146/2022.	SEI-020007/000637/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00025	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA FINAL EM ESTABELECIMENTO QUE SOLICITA REGISTRO JUNTO AO SIE/RJ E FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/RJ, no período de 16/02 a 17/02/2022, nos municípios de CABO FRIO, SÃO PEDRO D'ALDEIA, ARARUAMA/ RJ - NAD SEI Nº 147/2022.	SEI-020007/000477/22	329,30	329,30	329,30
				2022NE00026	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: PARA REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO EM ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO SIE/RJ, no período de 23/02 a 24/02/2022, nos municípios de CASIMIRO DE ABREU e SILVA JARDIM/RJ - NAD SEI Nº 148/2022.	SEI-020007/000478/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00027	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Supervisão da unidade de cordeiro e visita a estabelecimento registrado no SIE RJ, no período de 16/02 a 18/02/2022, nos município de Cordeiro - RJ - NAD SEI Nº 149/2022.	SEI-020007/000640/22	528,00	528,00	528,00
			14/02/2022	2022NE00029	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Supervisão ao NDA Cordeiro e Vistoria em estabelecimento registrado na COOCQP/SIE/RJ, no período de 16/02 a 18/02/2022, nos município de Cordeiro e Cantagalo-RJ - NAD SEI Nº 150/2022.	SEI-020007/000646/22	528,00	528,00	528,00
			18/02/2022	2022NE00038	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Ação de fiscalização e vistoria inicial das instalações para registro de agroindústria no SIE/RJ, no período de 22/02/2022, no município de Carmo RJ - NAD SEI Nº 181/2022.	SEI-020007/000797/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00039	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Ações de fiscalização levantamento e monitoramento de armadilhas, por ocasião de ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros), no período de 22/02 a 23/02/2022, no município de Paraty RJ - NAD SEI Nº 179/2022.	SEI-020007/000743/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00040	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Ações de fiscalização e verificação in loco dos PAC a agroindústrias registradas no Serviço de Inspeção Estadual, no período de 24/02/2022, no município de Paty de Alferes RJ - NAD SEI Nº 180/2022.	SEI-020007/000798/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00041	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Fiscalização e vistoria inicial das instalações para registro de agroindústria junto ao SIE/RJ, no período de 22/02/2022, no município de Carmo RJ - NAD SEI Nº 182/2022.	SEI-020007/000799/22	42,00	42,00	42,00
			22/02/2022	2022NE00047	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Inspeção em estabelecimento registrado, no período de 23/02 a 24/02/2022, no município de Paty Alferes RJ - NAD SEI Nº 189/2022.	SEI-020007/000893/22	295,50	295,50	295,50
			23/02/2022	2022NE00048	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Fiscalização e verificação in loco dos PAC a agroindústrias registradas no Serviço de Inspeção Estadual, no período 24/02/2022, no município de Paty Alferes-RJ - NAD SEI Nº 190/2022.	SEI-020007/000800/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00049	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Reunião técnica com Servidor do SIE/RJ responsável pela inspeção sanitária do Matadouro Frigorífico "FRIRED ALIMENTOS LTDA." e responsáveis/representantes legais, responsável técnico do mesmo, no período de 24/02 a 25/02/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 192/2022.	SEI-020007/000872/22	295,50	295,50	295,50
			25/02/2022	2022NE00052	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Fiscalização em estabelecimento registrado, no período 06/03 a 11/03/2022, nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Duas Barra - NAD SEI Nº 213/2022.	SEI-020007/000899/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			03/03/2022	2022NE00053	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Análise dos Programas de auto Controle dos Estabelecimentos registrados na área do NDA Bom Jesus do Itabapoana RES. SEAPPA 04 DE 28 DE BRIL DE 2020, no período 08/03 a 10/03/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana RJ - NAD SEI Nº 234/2022.	SEI-020007/000939/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00054	Rafael Dos Santos Costa	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Análise dos Programas de Autocontrole dos Estabelecimentos registrados na área do NDA Bom Jesus do Itabapoana RES. SEAPPA Nº 04 DE 28 DE BRIL DE 2020, no período 08/03 a 10/03/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana RJ - NAD SEI Nº 235/2022.	SEI-020007/000941/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00055	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE BARREIRAS SANITARIAS DA REGIONAL CORDEIRO ANO 2022 , no período 07/03 a 08/03/2022, nos municípios de CORDEIRO/SANTA MARIA MADALENA/NOVA FRIBURGO - RJ - NAD SEI Nº 231/2022.	SEI-020007/001010/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00056	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE BARREIRAS SANITARIAS DA REGIONAL CORDEIRO ANO 2022 , no período 07/03 a 08/03/2022, nos municípios de CORDEIRO/SANTA MARIA MADALENA/NOVA FRIBURGO - RJ - NAD SEI Nº 233/2022.	SEI-020007/001012/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00057	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE BARREIRAS SANITARIAS DA REGIÃO NOROESTE ANO 2022, no período 09/03 a 10/03/2022, nos municípios de ITAPERUNA / NATIVIDADE/ BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ - NAD SEI Nº 230/2022.	SEI-020007/001026/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00058	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: REUNIÃO PARA ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE BARREIRAS SANITARIAS DA REGIÃO NOROESTE ANO 2022, no período 09/03 a 10/03/2022, nos municípios de ITAPERUNA / NATIVIDADE/ BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ - NAD SEI Nº 232/2022.	SEI-020007/001027/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00059	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Fiscalização a agroindústrias do SIE/RJ, no período 07/03 a 11/03/2022, nos municípios de Cordeiro, Cantagalo, Carmo, Duas Barras - RJ - NAD SEI Nº 236/2022.	SEI-020007/000918/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00060	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - Motivo do afastamento: Ações de fiscalização, levantamento e monitoramento em função da ocorrência de praga quarentenária no município de Paraty RJ, no período 08/03 a 09/03/2022 - NAD SEI Nº 229/2022.	SEI-020007/001031/22	295,50	295,50	295,50
			07/03/2022	2022NE00061	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM RT DA EXPOSIÇÃO ESP. MANGALARGA MARCHADOR E REUNIAO TECNICA ENTRE SERVIDORA MINISTERIO DE AGRICULTURA - SERVIDORES SEAPPA E MEDICOS VETERINARIOS HABILITADOS PARA GTA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERIODO DE 16/03 A 18/03/22. NAD/243/22.	SEI-020007/001014/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00062	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM RT DA EXPOSIÇÃO ESP. MANGALARGA MARCHADOR E REUNIAO TECNICA ENTRE SERVIDORA MINISTERIO DE AGRICULTURA - SERVIDORES SEAPPA E MEDICOS VETERINARIOS HABILITADOS PARA GTA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERIODO DE 16/03 A 18/03/22. NAD/244/22.	SEI-020007/001013/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00063	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO DE TRABALHO PARA ORGANIZAÇÃO DE CAMPANHA DE COLETA ITINERANTE DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICO A SER REALIZADA NO MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA NO DIA 10/03/2022. NAD/239/22.	SEI-020007/001065/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00064	Junio Marcos Paulino	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ATENDIMENTO À DEMANDA DE PRODUTORES RURAIS SOBRE RAIVA DOS HERBÍVORO EM CASIMIRO DE ABREU NO PERÍODO DE 23/03 A 25/03/22.. NAD/245/22.	SEI-020007/001055/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00065	Eduardo Escrivani	Empenho de diárias para captura de morcegos Hematófagos - controle da raiva dos herbívoros em Casimiro de Abreu no período de 22/03 a 25/03/22. NO PERÍODO DE 23/03 A 25/03/22.. NAD/241/22.	SEI-020007/001056/22	802,50	802,50	802,50
			11/03/2022	2022NE00070	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para Reunião técnica no município de Campos dos Goytacazes no período de 15/03 a 17/03/22.	SEI-020007/001118/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00071	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS REUNIÃO TÉCNICA ENTRE SERVIDOR DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, SERVIDORES SEAPPA E MÉDICOS VETERINÁRIOS HABILITADOS PARA GTA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03/22. NAD/261/22.	SEI-020007/001082/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00072	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINÁRIO SOBRE DEFESA AGROPECUÁRIA NA EXPOMEAT EM SÃO PAULO NO PERÍODO DE 15/03 A 18/03/22.. NAD/263/22.	SEI-020007/001108/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2022NE00073	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA ENTRE SERVIDOR DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA, SERVIDORES SEAPPA E MÉDICOS VETERINÁRIOS HABILITADOS PARA GTA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 16/03 A 17/03/22. NAD/264/22.	SEI-020007/001081/22	340,10	340,10	340,10
			18/03/2022	2022NE00081	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Treinamento em Matadouro de bovinos e suínos, no período de 20/03 à 23/03/2022, no município de Miracema/RJ - NAD SEI Nº 297/2022.	SEI-020007/001230/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00082	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Fiscalização de Revendas de Agrotóxico e do comércio Clandestino, na data de 21/03/2022, no município de Itaocara/RJ. NAD SEI Nº 304/2022.	SEI-020007/001189/22	42,00	42,00	42,00
			22/03/2022	2022NE00085	Leandro Pereira Tavares	Empenho de diária para Controle e Captura de Morcegos Hematófagos - PNCRH em Casimiro de Abreu no período de 22/03 a 25/03/22. NAD/303/2022.	SEI-020007/001070/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00086	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diária para Análise dos Programas de auto Controle dos Estabelecimentos registrados na área do NDA Bom Jesus do Itabapoana RES. SEAPPA 04 DE 28 DE BRIL DE 2020. no período de 22/03 a 24/03/22.. NAD/307/2022.	SEI-020007/001306/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00087	Lucas Silva De Azevedo	Empenho de diária para Participar de Equipe de Captura de Morcegos Hematófagos em Rio das Ostras no período de 22/03 a 25/03/22... NAD/302/2022.	SEI-020007/001053/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00088	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diária para Ações de fiscalização, levantamento fitossanitário e monitoramento de vetores, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty. no período de 22/03 a 25/03/22... NAD/300/2022.	SEI-020007/001224/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00090	Lucas Silva De Azevedo	Empenho de diária para Participar de Equipe de Captura de Morcegos Hematófagos em Rio das Ostras no período de 22/03 a 25/03/22... NAD/302/2022.	SEI-020007/001053/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00092	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diária para Análise dos Programas de auto Controle dos Estabelecimentos registrados na área do NDA Bom Jesus do Itabapoana RES. SEAPPA 04 DE 28 DE BRIL DE 2020. no período de 22/03 a 24/03/22.. NAD/307/2022.	SEI-020007/001306/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00094	Leandro Pereira Tavares	Empenho de diária para Controle e Captura de Morcegos Hematófagos - PNCRH em Casimiro de Abreu no período de 22/03 a 25/03/22. NAD/303/2022.	SEI-020007/001070/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00095	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diária para Análise dos Programas de auto Controle dos Estabelecimentos registrados na área do NDA Bom Jesus do Itabapoana RES. SEAPPA 04 DE 28 DE BRIL DE 2020. no período de 22/03 a 24/03/22.. NAD/306/2022.	SEI-020007/001308/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00096	Sergio Nogueira Pereira	Empenho de diária para Monitoramento de abrigos, captura e controle de morcegos hematófagos (Desmodus rotundus) no período de 22/03 a 25/03/22 em Casimiro de Abreu.. NAD/324/2022.	SEI-020007/001095/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00097	Luis Armando Calvao Brust	EMPENHO DE DIÁRIS PARA AÇÃO DE CONTROLE DE MORCEGOS HEMATÓFAGOS NO PERÍODO DE 23/03 a 25/03/22 EM CASIMIRO DE ABREU. NAD 325/22.	SEI-020007/001126/22	549,00	549,00	549,00
			28/03/2022	2022NE00099	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Itaperuna, Natividade e Porciúncula no período de 28/03 a 01/04/22. NAD 340/2022.	SEI-020007/001349/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			30/03/2022	2022NE00100	Marcos Sullivan Damasceno	Empenho de diárias para Fiscalização de uso de Agrotóxico em São João da Barra no período de 30/03 a 01/04/2022.	SEI-020007/001490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00101	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias para FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO VII EXPO ESP MANGALARGA MARCHADOR COM FISCALIZAÇÃO DO RT DE EVENTO E TREINAMENTO DE MEDICOS VETERINARIOS HABILITADOS PARA GTA EM CORDEIRO NO PERÍODO DE 31/03 A 02/04/2022 - NAD 345/2022.	SEI-020007/001422/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00102	Rodrigo Caveari Gomes	Empenho de diárias para Fiscalização de uso de Agrotóxico em São João da Barra no período de 30/03 a 01/04/2022. nad 348/2022.	SEI-020007/001335/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00103	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias para Fiscalização de uso de Agrotóxico em São João da Barra no período de 30/03 a 01/04/2022. nad 342/2022.	SEI-020007/001235/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00104	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Fiscalização de uso de Agrotóxico em São João da Barra no período de 30/03 a 01/04/2022. nad 346/2022.	SEI-020007/001232/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00105	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias para Fiscalização de uso de Agrotóxico em São João da Barra no período de 30/03 a 01/04/2022. nad 344/2022.	SEI-020007/001429/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00106	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias para FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO VII EXPO ESP MANGALARGA MARCHADOR COM FISCALIZAÇÃO DO RT DE EVENTO E TREINAMENTO DE MEDICOS VETERINARIOS HABILITADOS PARA GTA EM CORDEIRO NO PERÍODO DE 31/03 A 02/04/2022 - NAD 347/2022.	SEI-020007/001419/22	549,00	549,00	549,00
			31/03/2022	2022NE00116	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04, NOS MUNICÍPIOS DE CARMO E DUAS BARRAS - RJ. NAD Nº 370/2022.	SEI-020007/001427/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00117	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIAO DE PLANEJAMENTO DE BARREIRAS SANITARIAS, NO PERÍODO DE 03/04 À 04/04/2022, NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE PADUA /RJ. NAD SEI Nº 372/2022.	SEI-020007/001399/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00118	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão e fiscalização em agroindústrias registradas no SIE/RJ, no período de 04/04 à 07/04/2022, nos municípios de Piraí/RJ e Rio Claro/RJ. NAD SEI Nº 365/2022.	SEI-020007/001398/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00119	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias - Motivo do Afastamento: Supervisão e vistoria em estabelecimento registrado, no período de 04/04 à 07/04/2022, no município de Piraí/RJ e Rio Claro/RJ. NAD SEI Nº 367/2022.	SEI-020007/001396/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00120	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04/2022, NOS MUNICÍPIOS DE CARMO/RJ E DUAS BARRAS/RJ. NAD SEI Nº 371/2022.	SEI-020007/001428/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00121	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA, NO PERÍODO DE 04/04 À 08/04/2022. NAD SEI Nº 368/2022.	SEI-020007/001494/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00123	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA, NO PERÍODO DE 04/04 À 08/04/2022, NO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. NAD SEI Nº 368/2022.	SEI-020007/001494/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00

			04/04/2022	2022NE00129	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04/2022, NOS MUNICÍPIOS DE CARMO/RJ E DUAS BARRAS/RJ- NAD SEI Nº 375/2022.	SEI-020007/001428/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00131	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO, NO PERÍODO DE 04/04 À 05/04/2022, NOS MUNICÍPIOS DE CARMO/RJ E DUAS BARRAS/RJ- NAD SEI Nº 377/2022.	SEI-020007/001427/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00132	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Ações de fiscalização, levantamento fitossanitário e monitoramento de vetores, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros), no município de Paraty, no período de 05/04 a 06/04/2022 - NAD SEI Nº 402/2022.	SEI-020007/001531/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00133	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização do uso de agrotóxico em propriedades rurais e acompanhamento da campanha de Coleta itinerante de Embalagens vazias no município de São João da Barra-RJ, no período de 05/04 a 07/04/2022 - NAD SEI Nº 403/2022.	SEI-020007/001556/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00134	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Análise dos Programas de auto Controle dos Estabelecimentos registrados na área do NDA Bom Jesus do Itabapoana/Italva RES. SEAPPA 04 DE 28 DE BRIL DE 2020, no período de 05/04 a 07/04/2022 - NAD SEI Nº 404/2022.	SEI-020007/001625/22	549,00	549,00	549,00
			05/04/2022	2022NE00135	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA EM CARMO NO PERIODO DE 07/04/2022	SEI-020007/001662/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00136	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA EM CARMO NO PERIODO DE 07/04/2022 - NAD 413/22.	SEI-020007/001658/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00137	Ademir Daudt	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA EM CARMO NO PERIODO DE 07/04/2022 - NAD 409/22.	SEI-020007/001666/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00138	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO EM SANTA MARIA MADALENA E TRAJANO DE MORAES NO PERIODO DE 06/04 A 07/04/22 - NAD 406/22.	SEI-020007/001431/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00139	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO EM SANTA MARIA MADALENA E TRAJANO DE MORAES NO PERIODO DE 06/04 A 07/04/22 - NAD 407/22.	SEI-020007/001432/22	295,50	295,50	295,50
			06/04/2022	2022NE00140	Rafael Dos Santos Costa	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: Análise dos Programas de Autocontrole dos Estabelecimentos registrados na área do NDA Bom Jesus do Itabapoana/Italva (RES. SEAPPA Nº 04 DE 28 DE BRIL DE 2020), no período de 05/04 a 07/04/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana - RJ - NAD SEI Nº 420/2022.	SEI-020007/001626/22	549,00	549,00	549,00
			07/04/2022	2022NE00144	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITARIA, no período de 12/04 a 13/04/2022, no município de SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA RJ - NAD SEI Nº 425/2022.	SEI-020007/001648/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00145	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Barreira Fitossanitária, no período de 12/04 a 13/04/2022, no município de São Francisco de Itabapoana-RJ - NAD SEI Nº 423/2022.	SEI-020007/001692/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00146	Ana Lucia De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Barreiras fitossanitárias, no período de 12/04 a 13/04/2022, no município de São Francisco de Itabapoana-RJ - NAD SEI Nº 424/2022.	SEI-020007/001701/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00147	Antonio Marcio De Paula Bruno	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITARIAS, no período de 11/04/2022, no município de Porciúncula - RJ - NAD SEI Nº 421/2022.	SEI-020007/001751/21	21,00	21,00	21,00
				2022NE00148	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO, no período de 11/04 a 12/04/2022, no município de SÃO FIDELIS/ CARDOSO MOREIRA-RJ - NAD SEI Nº 429/2022.	SEI-020007/001438/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00149	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITARIA, no período de 12/04 a 13/04/2022, no município de SAO FRANCISCO DO ITABAPOANA RJ - NAD SEI Nº 428/2022.	SEI-020007/001654/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00150	Leonardo Tavares Primo	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realizar fiscalização volante com vistas ao trânsito de produtos de origem animal irregulares e ou clandestinos na rodovia RJ 220 (divisa com Tombos MG), no período de 11/04 a 12/04/2022, no município de Porciúncula RJ - NAD SEI Nº 422/2022.	SEI-020007/001645/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00151	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS COM DIVULGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO CALENDARIO DE VACINAÇÃO, no período de 11/04 a 12/04/2022, no município de SÃO FIDELIS/ CARDOSO MOREIRA-RJ - NAD SEI Nº 427/2022.	SEI-020007/001437/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00152	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realizar fiscalização volante com vistas ao trânsito de produtos de origem animal irregulares e ou clandestinos na rodovia RJ 220 (divisa com Tombos MG), no período de 11/04 a 12/04/2022, no município de Porciúncula RJ - NAD SEI Nº 430/2022.	SEI-020007/001637/22	295,50	295,50	295,50
			08/04/2022	2022NE00153	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realizar fiscalização volante com vistas ao trânsito de produtos de origem animal irregulares e ou clandestinos, 14/04/2022, no município de Santo Antônio de Pádua RJ - NAD SEI Nº 431/2022.	SEI-020007/001642/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00154	Reinaldo Souza Moreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realizar fiscalização volante com vistas ao trânsito de produtos de origem animal irregulares e ou clandestinos, 14/04/2022, no município de Santo Antônio de Pádua RJ - NAD SEI Nº 432/2022.	SEI-020007/001687/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00155	Regina Maria Monteiro Lopes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realização de Barreira Sanitária, no período de 13/04 à 14/04/2022, no município de Cordeiro/Rio de Janeiro - NAD SEI Nº 433/2022.	SEI-020007/001661/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00156	Lucas Silva De Azevedo	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realização de Barreira Sanitária, no período de 13/04 à 14/04/2022, no município de Cordeiro-RJ - NAD SEI Nº 434/2022.	SEI-020007/001663/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00157	Vanessa Castanheda Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Barreira Sanitária, no período de 13/04 à 14/04/2022, no município de Cordeiro-RJ - NAD SEI Nº 435/2022.	SEI-020007/001693/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00158	Rodrigo Garcia Alvim	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS DE AGROTÓXICOS, no período de 13/04 à 15/04/2022, no município de SÃO JOÃO DA BARRA-RJ - NAD SEI Nº 436/2022.	SEI-020007/001704/22	549,00	549,00	549,00
			12/04/2022	2022NE00159	Ricardo Oliveira de Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PRATICA DE ABATE DE BOVINOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO SEI/RJ, no período de 17/04 à 20/04/2022, no município de MIRACEMA/RJ - NAD SEI Nº 458/2022.	SEI-020007/001788/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00160	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PRATICA DE ABATE DE BOVINOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO SEI/RJ, no período de 17/04 à 20/04/2022, no município de MIRACEMA/RJ - NAD SEI Nº 457/2022.	SEI-020007/001789/22	802,50	802,50	802,50
			18/04/2022	2022NE00162	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Participação no X Congresso Latino Americano de Higienistas de Alimentos e Representação do SIE/RJ -SISBI no VIII Encontro Nacional do SISBI/SUASA, no período de 25/04 à 29/04/2022, no município de Foz do Iguaçu - Paraná - NAD SEI Nº 476/2022.	SEI-020007/001664/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00163	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Participação no X Congresso Latino Americano de Higienistas de Alimentos, no período de 25/04 à 29/04/2022, no município de Foz do Iguaçu - PR - NAD SEI Nº 477/2022.	SEI-020007/001653/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00164	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA, no período de 19/04 à 20/04/2022, no município de CARMO - RJ - NAD SEI Nº 475/2022.	SEI-020007/001665/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00165	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: Realização de barreira sanitária, no período de 19/04 à 20/04/2022, no município de CARMO - RJ - NAD SEI Nº 479/2022.	SEI-020007/001660/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00166	Ademir Daudt	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITÁRIA, no período de 19/04 à 20/04/2022, no município de CARMO - RJ - NAD SEI Nº 478/2022.	SEI-020007/001668/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00167	Leonardo Tavares Primo	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realizar fiscalização volante com vistas ao trânsito de produtos de origem animal irregulares e ou clandestinos em Natividade RJ, no período de 20/04/2022 - NAD SEI Nº 474/2022.	SEI-020007/001652/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00168	Antonio Marcio De Paula Bruno	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: REALIZAÇÃO DE BARREIRAS SANITARIAS, no período de 20/04 a 21/04/2022, no município de Natividade - RJ - NAD SEI Nº 480/2022.	SEI-020007/001753/22	295,50	295,50	295,50
			25/04/2022	2022NE00169	Evaristo Vieira Mezavilla	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Barreira Fitossanitária, no período de 26/04/2022, no município de São João da Barra-RJ - NAD SEI Nº 482/2022.	SEI-020007/001683/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00170	Heloizio De Lima Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realização de Barreira Fitossanitária, no período de 26/04/2022, no município de São João da Barra-RJ - NAD SEI Nº 484/2022.	SEI-020007/001516/22	21,00	21,00	21,00

				2022NE00171	Lucas Silva De Azevedo	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realização de Barreira Sanitária, no período de 26/04/2022, no município de Cantagalo - RJ - NAD SEI Nº 486/2022.	SEI-020007/001684/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00172	Regina Maria Monteiro Lopes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realização de Barreira Sanitária, no período de 26/04/2022, no município de Cantagalo - RJ - NAD SEI Nº 487/2022.	SEI-020007/001667/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00173	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REALIZAÇAO BARRREIRA SANITARIA, no período de 26/04/2022, no município de SAO JOAO DA BARRA RJ - NAD SEI Nº 491/2022.	SEI-020007/001166/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00174	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUARIO COM TREINAMENTO DO RT PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 56ª EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE MIRACEMA, no período de 29/04 a 01/05/2022, no município de MIRACEMA - RJ - NAD SEI Nº 494/2022.	SEI-020007/001854/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00175	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUARIO COM TREINAMENTO DO RT PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 56ª EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA DE MIRACEMA, no período de 29/04 a 01/05/2022, no município de MIRACEMA - RJ - NAD SEI Nº 496/2022.	SEI-020007/001855/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00176	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUARIO COM TREINAMENTO DO RT PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 7º LEILÃO RAIZES DA PECUARIA DE RIO BONITO, no período de 27/04 a 28/04/2022, no município de RIO BONITO - RJ - NAD SEI Nº 493/2022.	SEI-020007/001852/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00177	DUILIO DUTRA PERES	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REALIZAÇAO BARRREIRA SANITARIA, no período de 26/04/2022, no município de SAO JOAO DA BARRA RJ - NAD SEI Nº 489/2022.	SEI-020007/001651/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00178	Salvador Demarque Loredo	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REALIZAÇAO DE BARREIRAS SANITARIAS, no período de 29/04 a 30/04/2022, no município de MIRACEMA RJ - NAD SEI Nº 492/2022.	SEI-020007/001633/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00179	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realizar fiscalização volante com vistas ao trânsito de produtos de origem animal irregulares e ou clandestinos na cidade de Miracema na divisa com Palma MG, no período de 29/04 a 30/04/2022, no município de MIRACEMA RJ - NAD SEI Nº 483/2022.	SEI-020007/001638/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00180	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUARIO COM TREINAMENTO DO RT PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 7º LEILÃO RAIZES DA PECUARIA DE RIO BONITO, no período de 27/04 a 28/04/2022, no município de RIO BONITO - RJ - NAD SEI Nº 495/2022.	SEI-020007/001853/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00181	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REALIZAÇAO BARRREIRA SANITARIA, no período de 26/04/2022, no município de SAO JOAO DA BARRA RJ - NAD SEI Nº 490/2022.	SEI-020007/001655/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00182	Reinaldo Souza Moreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realizar fiscalização volante com vistas ao trânsito de produtos de origem animal irregulares e ou clandestinos na cidade de Miracema na divisa com Palma MG, no período de 29/04 a 30/04/2022, no município de MIRACEMA RJ - NAD SEI Nº 485/2022.	SEI-020007/001688/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00183	Vanessa Castanheda Souza	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Barreira sanitária, no período de 26/04/2022, no município de Cantagalo-RJ - NAD SEI Nº 488/2022.	SEI-020007/001695/22	21,00	21,00	21,00
			27/04/2022	2022NE00184	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUARIO COM TREINAMENTO DO RT PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 35ª EXPO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA EM ITAPERUNA NO PERÍODO DE 04/05 A 06/05/22.	SEI-020007/001856/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00185	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE EVENTO AGROPECUARIO COM TREINAMENTO DO RT PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 35ª EXPO CAVALO MANGALARGA MARCHADOR DE ITAPERUNA EM ITAPERUNA NO PERÍODO DE 04/05 A 06/05/22 - NAD 516/22.	SEI-020007/001857/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00186	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para suporte operacional na organização do projeto SEAPPA/SEEDUC/UERJ (NDA Cordeiro, NDA Nova Friburgo e NDA Santa Maria Madalena), aquisição e distribuição de material para Campanha contra a Febre Aftosa (NDA Cordeiro, NDA Nova Friburgo e NDA Santa Maria Madalena), entrega de originais do Termo Cooperação Técnica - SEAPPA-São Sebastião do Alto à Superintendência (NDA Cordeiro), entrega de documentos ao Setor de Recursos Humanos (NDA Cordeiro, NDA Nova Friburgo, NDA Santa Maria Madalena), entrega de material suspeito para raiva na PESAGRO (NDA Cordeiro) no período de 02/05/ a 03/05/22.- NAD 513/22.	SEI-020007/002037/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00187	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias para Levantamento fitossanitário e promoção de educação sanitária junto a produtores do município de Paracambi no período de 04/05 05/05/22- NAD /514/22.	SEI-020007/001891/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00188	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA EM NITERÓI NO PERÍODO DE 02/05 A 06/05/22.- NAD /517/22.	SEI-020007/001936/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00

			09/05/2022	2022NE00197	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realização de trabalhos relativos à Comissão de Sindicância, no período de 09/05 a 10/05/2022, no município de Niterói - RJ - NAD SEI Nº 551/2022.	SEI-020007/002156/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00201	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: Ações de fiscalização, monitoramento e levantamento fitossanitário em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty, no período de 10/05 a 11/05/2022 - NAD SEI Nº 583/2022.	SEI-020007/002189/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00202	Leonardo Tavares Primo	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Análise dos Programas de auto Controle dos Estabelecimentos registrados na área do NDA Bom Jesus do Itabapoana RES. SEAPPA 04 DE 28 DE BRIL DE 2020, no período de 10/05 a 12/05/2022 - NAD SEI Nº 585/2022.	SEI-020007/002200/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00203	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Análise dos Programas de auto Controle dos Estabelecimentos registrados na área do NDA Bom Jesus do Itabapoana RES. SEAPPA 04 DE 28 DE BRIL DE 2020, no período de 10/05 a 12/05/2022 - NAD SEI Nº 584/2022.	SEI-020007/002172/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00204	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL, no período de 23/05 a 27/05/2022, no município de MANAUS - AM - NAD SEI Nº 586/2022.	SEI-020007/002162/22	0,00	0,00	0,00
			11/05/2022	2022NE00206	Breno De Gois	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Realização de trabalhos relativos à Comissão de Sindicância (Proc. SEI-020007/1785//2022), no período de 17/05 A 19/05/2022, no município de Niterói - RJ - NAD SEI Nº 595/2022.	SEI-020007/002275/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00207	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL, no período de 17/05 A 19/05/2022, no município de BRASÍLIA - DF - RJ - NAD SEI Nº 590/2022.	SEI-020007/002258/22	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2022NE00208	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REUNIÃO TÉCNICA E PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, no período de 17/05 A 20/05/2022, no município de NITERÓI/RJ - NAD SEI Nº 592/2022.	SEI-020007/002241/22	914,70	914,70	914,70
			13/05/2022	2022NE00210	Patricia Diniz De Paula	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ADIANTAMENTOS EM NITERRÓI NO PERÍODO DE 17/05 A 18/05/22. NAD 609/2022.	SEI-020007/002255/22	340,10	340,10	340,10
			18/05/2022	2022NE00212	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Participar Seminário sobre requisitos básicos de estruturação de serviço de inspeção para o projeto CONSIM e Serviços de Inspeção Aderidos ao SISBI, no período de 23/05 A 27/05/2022, no município de Brasília /DF - NAD SEI Nº 611/2022.	SEI-020007/002328/22	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2022NE00213	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO COM REUNIÃO COM RT DO EVENTO - COPA DE MARCHA JORGE TARDEN BOM JARDIM, no período de 21/05 A 22/05/2022, no município de BOM JARDIM - RJ - NAD SEI Nº 612/2022.	SEI-020007/002350/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00214	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO COM REUNIÃO COM RT DO EVENTO - COPA DE MARCHA JORGE TARDEN BOM JARDIM, no período de 21/05 A 22/05/2022, no município de BOM JARDIM - RJ - NAD SEI Nº 613/2022.	SEI-020007/002351/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00215	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DE ESTOQUE DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3, no período de 24/05 A 25/05/2022, nos municípios de CARMO/ DUAS BARRAS/BOM JARDIM - RJ - NAD SEI Nº 614/2022.	SEI-020007/002353/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00216	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DE ESTOQUE DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3, no período de 24/05 A 25/05/2022, nos municípios de CARMO/ DUAS BARRAS/BOM JARDIM - RJ - NAD SEI Nº 615/2022.	SEI-020007/002354/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00217	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Ações de fiscalização, levantamento e monitoramento em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty, no período de 24/05 A 25/05/2022 - NAD SEI Nº 616/2022.	SEI-020007/002390/22	295,50	295,50	295,50
			19/05/2022	2022NE00219	Wander Cremonez	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para realização da campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do RJ, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 25/05 A 27/05/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 622/2022.	SEI-020007/002447/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00220	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: coleta de POA para análise oficial nas agroindústrias registradas no SIE/RJ, no período de 23/05 A 24/05/2022, nos municípios de Vassouras, Paty de Alferes e Niterói RJ - NAD SEI Nº 629/2022.	SEI-020007/002405/22	306,30	306,30	306,30
				2022NE00221	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: coleta e entrega no laboratório de POA para análise oficial em atendimento a demanda desta Coordenadoria, no período de 23/05 A 24/05/2022, nos municípios de Vassouras, Paty de Alferes e Niterói RJ - NAD SEI Nº 630/2022.	SEI-020007/002410/22	306,30	306,30	306,30

				2022NE00222	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REUNIÃO TÉCNICA E PARTICIPAÇÃO EM SINDICÂNCIA, no período de 24/05 A 27/05/2022, no município de Niterói RJ - NAD SEI Nº 631/2022.	SEI-020007/002429/22	915,70	915,70	915,70
				2022NE00223	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DE ESTOQUE DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3, no período de 26/05 A 27/05/2022, nos municípios de S M MADALENA, TRAJANO MORAES E MACUCO - RJ - NAD SEI Nº 627/2022.	SEI-020007/002357/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00224	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE CONFERENCIA DE ESTOQUE DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3, no período de 26/05 A 27/05/2022, nos municípios de S M MADALENA, TRAJANO MORAES E MACUCO - RJ - NAD SEI Nº 628/2022.	SEI-020007/002359/22	295,50	295,50	295,50
			23/05/2022	2022NE00227	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO - EXPO ITALVA 2022 COM REUNIAO COM RT DO EVENTO E PALESTRA SOBRE AIE E MORMO PARA PRODUTORES EM ITALVA NO PERÍODO DE 09/06 A 11/06/2022. NAD /634/2022.	SEI-020007/002361/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00228	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUARIO - EXPO ITALVA 2022 COM REUNIAO COM RT DO EVENTO E PALESTRA SOBRE AIE E MORMO PARA PRODUTORES EM ITALVA NO PERÍODO DE 09/06 A 11/06/2022. NAD /635/2022.	SEI-020007/002360/22	549,00	549,00	549,00
			27/05/2022	2022NE00237	Wander Cremonez	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade com finalidade de dispor sobre o programa Fazenda Legal para desenvolvimento da produção local, através desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária Pesca e Abastecimento, no período de 31/05 A 03/06/2022, no município de Quissamã - NAD SEI Nº 661/2022.	SEI-020007/002613/22	802,50	802,50	802,50
			31/05/2022	2022NE00238	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO DO PROJETO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM CABO FRIO, ARRAIAL DO CABO, S. P. D'ALDEIA E SAQUAREMA NO PERÍODO DE 02/06 A 03/06/2022. NAD /686/2022.	SEI-020007/002630/22	306,30	306,30	306,30
				2022NE00239	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para reunião para Organização da Campanha de Coleta Itinerante de Embalagens Vazias de Agrotóxico a ser realizada no município de são Francisco de Itabapoana em 01/06/2022.. NAD /684/2022.	SEI-020007/002626/22	42,00	42,00	42,00
			01/06/2022	2022NE00240	Rosa Maria Antunes Fonseca	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Participar da 7ª Conferência Nacional sobre Defesa Agropecuária, no período de 06/06 a 10/06/2022, no município de Belo Horizonte/MG - NAD SEI Nº 688/2022.	SEI-020007/002625/22	1.597,05	1.597,05	1.597,05
				2022NE00241	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL, no período de 06/06 a 09/06/2022, no município de Belo Horizonte/MG - NAD SEI Nº 692/2022.	SEI-020007/002629/22	1.553,11	1.553,11	1.553,11
				2022NE00242	Jose Aparicio De Aquino Salgado	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Reunião Técnica Nacional, no período de 06/06 a 09/06/2022, no município de Belo Horizonte/MG - NAD SEI Nº 690/2022.	SEI-020007/002674/22	1.292,85	1.292,85	1.292,85
				2022NE00243	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: participação na 7ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária (CNDA), no período de 06/06 a 10/06/2022, no município de Belo Horizonte/MG - NAD SEI Nº 691/2022.	SEI-020007/002628/22	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2022NE00244	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Participação na 7ª Conferência Nacional de Defesa Agropecuária (CNDA), no período de 06/06 a 10/06/2022, no município de Belo Horizonte/MG - NAD SEI Nº 694/2022.	SEI-020007/002679/22	1.273,30	1.273,30	1.273,30
				2022NE00245	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Participação da Conferência Nacional de Defesa Agropecuária, no período de 06/06 a 09/06/2022, no município de Belo Horizonte/MG - NAD SEI Nº 693/2022.	SEI-020007/002647/22	1.292,85	1.292,85	1.292,85
			06/06/2022	2022NE00251	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Ações de fiscalização, monitoramento e levantamento fitossanitário, em função de ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty, no período de 07/06 a 08/06/2022 - NAD SEI Nº 716/2022.	SEI-020007/002704/22	295,50	295,50	295,50
			09/06/2022	2022NE00256	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Palestra sobre Programa Nacional de Sanidade Equina - AIE e Mormo, no município de ITALVA - RJ, no período de 11/06 a 12/06/2022 - NAD SEI Nº 742/2022.	SEI-020007/002592/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00257	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Palestra sobre Programa Nacional de Sanidade Equina - AIE e Mormo, no município de ITALVA - RJ, no período de 11/06 a 12/06/2022 - NAD SEI Nº 741/2022.	SEI-020007/002610/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00258	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos, no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 13/06 a 15/06/2022 - NAD SEI Nº 762/2022.	SEI-020007/002610/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00260	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos, no município de Nova Friburgo - RJ, no período de 13/06 a 15/06/2022 - NAD SEI Nº 762/2022.	SEI-020007/002698/22	549,00	549,00	549,00
			10/06/2022	2022NE00261	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE ESTOQUE DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3. E FECHAMENTO DE CAMPANHA, no período de 13/06 a 14/06/2022, nos municípios de CARDOSO MOREIRA E SAO FIDELIS - RJ - NAD SEI Nº 764/2022.	SEI-020007/002748/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00262	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE ESTOQUE DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3. E FECHAMENTO DE CAMPANHA, no período de 13/06 a 14/06/2022, nos municípios de CARDOSO MOREIRA E SAO FIDELIS - RJ - NAD SEI Nº 765/2022.	SEI-020007/002749/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00263	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E COM FECHAMENTO DO ESTOQUE DE VACINA AFTOSA, no período de 20/06 a 21/06/2022, nos municípios de S M MADALENA E TRAJANO DE MORAES /MACUCORJ - NAD SEI Nº 763/2022.	SEI-020007/002753/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00264	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: FISCALIZAÇÃO EM REVENDAS DE VACINA DE FEBRE AFTOSA COM REALIZAÇÃO DE INVENTARIO DE VACINA NO SISTEMA SIAPEC3 E COM FECHAMENTO DO ESTOQUE DE VACINA AFTOSA, no período de 20/06 a 21/06/2022, nos municípios de S M MADALENA /T MORAES E MACUCO/RJ - NAD SEI Nº 767/2022.	SEI-020007/002754/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00265	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização de evento agropecuário, no período de 17/06 a 18/06/2022, no município de NATIVIDADE - RJ - NAD SEI Nº 768/2022.	SEI-020007/002763/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00266	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização de evento agropecuário, no período de 17/06 a 18/06/2022, no município de NATIVIDADE - RJ - NAD SEI Nº 769/2022.	SEI-020007/002764/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00267	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Levantamento fitossanitário e promoção de educação sanitária junto a produtores do município, no período de 21/06 a 23/06/2022, no município de Macaé - RJ - NAD SEI Nº 771/2022.	SEI-020007/002787/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00268	Leonardo Vicente Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Supervisão de fiscalização de Agrotóxicos, no período de 20/06 a 24/06/2022, no município de Vassouras- RJ - NAD SEI Nº 772/2022.	SEI-020007/002801/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			13/06/2022	2022NE00269	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização volante com vistas a possíveis irregularidade do trânsito de POA's, no período de 14/06 a 15/06/2022, no município de Natividade RJ - NAD SEI Nº 788/2022.	SEI-020007/002816/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00270	Leonardo Tavares Primo	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização volante com vistas a possíveis irregularidade do trânsito de POA's, no período de 14/06 a 15/06/2022, no município de Natividade RJ - NAD SEI Nº 787/2022.	SEI-020007/002817/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00271	Wander Cremonez	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para a realização da visita e reuniões para traçar projetos da Fazenda Legal visando melhorias ao produtor rural da região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 14/06 a 16/06/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 776/2022.	SEI-020007/002878/22	627,40	627,40	627,40
			15/06/2022	2022NE00274	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: COLETA DE AMOSTRAS PARA VIGILÂNCIA SOROLÓGICA BASEADA EM RISCO E INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MAPA, CONFORME PLANO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS DOS SUÍNOS, no período de 20/06 a 24/06/2022, no município de MACAÉ/RJ - NAD SEI Nº 812/2022.	SEI-020007/002888/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			20/06/2022	2022NE00279	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Ações de fiscalização, levantamento fitossanitário e monitoramento de vetores por armadilhas, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty, no período de 21/06 a 22/06/2022 - NAD SEI Nº 832/2022.	SEI-020007/002911/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00280	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização volante com vistas a possíveis irregularidades no trânsito de POA's, no período de 21/06/2022 no município de Santo Antônio de Pádua RJ - NAD SEI Nº 830/2022.	SEI-020007/002819/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00281	Leonardo Tavares Primo	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização volante com vistas a possíveis irregularidades no trânsito de POA's, no período de 21/06/2022 no município de Santo Antônio de Pádua RJ - NAD SEI Nº 831/2022.	SEI-020007/002822/22	42,00	42,00	42,00
			21/06/2022	2022NE00282	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO DE PESTE SUINA CLASSICA, no período de 22/06 A 24/06/2022 no município de Santo Antônio de MACAÉ / RJ - NAD SEI Nº 834/2022.	SEI-020007/002872/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00283	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Coleta de material para inquérito soroepidemiológico da Peste suína Clássica - PSC, no período de 22/06 A 24/06/2022 no município de Santo Antônio de MACAÉ / RJ - NAD SEI Nº 835/2022.	SEI-020007/002843/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00284	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Coleta de material para inquérito soroepidemiológico da Peste suína Clássica - PSC, no período de 22/06 A 24/06/2022 no município de Santo Antônio de MACAÉ / RJ - NAD SEI Nº 836/2022.	SEI-020007/002845/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00285	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO DE PESTE SUINA CLASSICA, no período de 22/06 A 24/06/2022 no município de Santo Antônio de MACAÉ / RJ - NAD SEI Nº 837/2022.	SEI-020007/002874/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE00286	Julio Cesar Martins	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: PARA REALIZAR A COLETA DE AMOSTRAS DE PARA VIGILÂNCIA SOROLÓGICA BASEADA EM RISCO E INSPEÇÃO EM ESTABELECIMENTOS DE CRIAÇÃO DE SUÍNOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MAPA, CONFORME PLANO INTEGRADO DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS DOS SUÍNOS, no período de 22/06 A 24/06/2022 no município de Santo Antônio de MACAÉ / RJ - NAD SEI Nº 838/2022.	SEI-020007/002940/22	627,40	627,40	627,40
			22/06/2022	2022NE00287	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO DE PESTE SUINA CLASSICA, no período de 27/06 A 28/06/2022, nos municípios de SAO FIDELIS/BOM JESUS DO ITABAPOANA/MIRACEMA - RJ - NAD SEI Nº 845/2022.	SEI-020007/002875/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00288	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: COLETA DE MATERIAL PARA INQUERITO SORO EPIDEMIOLOGICO DE PESTE SUINA CLASSICA, no período de 27/06 A 28/06/2022, nos municípios de SAO FIDELIS/BOM JESUS DO ITABAPOANA/MIRACEMA - RJ - NAD SEI Nº 846/2022.	SEI-020007/002876/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00289	Isabelle De Oliveira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Representação da COOCQP/SUPDA no encontro para apresentação do Projeto OvOLimpo na Cadeia de Valor do Sítio Cultivar - Dia de Campo, da EMBRAPA e parceiros, no período de 27/06 A 28/06/2022, no município de Nova Friburgo RJ - NAD SEI Nº 847/2022.	SEI-020007/003055/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00290	André Sampaio Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Representação da COOCQP/SUPDA no encontro para apresentação do Projeto OvOLimpo na Cadeia de Valor do Sítio Cultivar - Dia de Campo, da EMBRAPA e parceiros, no período de 27/06 A 28/06/2022, no município de Nova Friburgo RJ - NAD SEI Nº 848/2022.	SEI-020007/003053/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00291	Wander Cremonez	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Deslocamento para a cidade para realização da continuidade nos trabalhos de reforma e manutenção das estradas vicinais, em prol dos produtores rurais da região, em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 28/06 A 01/07/2022, no município de Aperibé - NAD SEI Nº 853/2022.	SEI-020007/003121/22	802,50	802,50	802,50
			27/06/2022	2022NE00294	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: SEEDUC/SEAPPA/UERJ, no período de 01/07/2022, no município de CARMO - RJ - NAD SEI Nº 866/2022.	SEI-020007/002844/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00295	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: PROJETO SEECUD/SEAPPA/UERJ, no período de 01/07/2022, no município de CARMO - RJ - NAD SEI Nº 865/2022.	SEI-020007/002846/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00296	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Apresentação de palestras do Projeto de Educação Sanitária SEEDUC/SEAPPA/UERJ., no período de 27/06/2022, nos municípios de Trajano de Moraes e Nova Friburgo - NAD SEI Nº 873/2022.	SEI-020007/002886/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00297	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Motivo do afastamento: Apresentação de palestras do Projeto de Educação Sanitária SEEDUC/SEAPPA/UERJ., no período de 27/06/2022, no município de Trajano de Moraes e Nova Friburgo. - NAD SEI Nº 874/2022.	SEI-020007/002887/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00298	Cleide Cristiane Homem Da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: ATENDIMENTO AO PLANO INTEGRADO DO PNSS, no período de 28/06/2022, no município de VASSOURAS / RJ - NAD SEI Nº 858/2022.	SEI-020007/003064/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00299	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: SUPERVISÃO NOS NÚCLEOS DE DEFESA AGROPECUÁRIA, no período de 28/06 A 30/06/2022, nos municípios de PIRAÍ, BARRA MANSA E RESENDE - RJ - NAD SEI Nº 859/2022.	SEI-020007/003072/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00300	Juarez Dos Santos Fuentes	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: ATENDIMENTO AO PLANO INTEGRADO DO PNSS, no período de 28/06/2022, no município de VASSOURAS / RJ - NAD SEI Nº 860/2022.	SEI-020007/003065/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00301	Jorge Luis Teixeira Palmeira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: ATENDIMENTO AO PLANO INTEGRADO DO PNSS, no período de 28/06/2022, no município de VASSOURAS / RJ - NAD SEI Nº 861/2022.	SEI-020007/003066/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00302	Denize Ker Lima	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: AÇÕES DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM ESCOLAS ESTADUAIS, no período de 30/06 A 01/07/2022, nos municípios de CABO FRIO, ARRAIAL DO CABO E SÃO PEDRO D'ALDEIA - RJ - NAD SEI Nº 867/2022.	SEI-020007/003143/22	329,30	329,30	329,30
			29/06/2022	2022NE00303	Astrid Paola Mattheis Cruz	Empenho de diárias para Dia de Campo Projeto Ovo Limpo Sítio Cultivar em Nova Friburgo no período de 01/07/2022 - NAD 877/2022.	SEI-020007/003189/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00304	Valquiria Agnes Cardoso Cortes	Empenho de diárias para Dia de Campo Projeto Ovo Limpo Sítio Cultivar em Nova Friburgo no período de 01/07/2022 - NAD 879/2022.	SEI-020007/003184/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00305	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias para Dia de Campo Projeto Ovo Limpo Sítio Cultivar em Nova Friburgo no período de 01/07/2022 - NAD 878/2022.	SEI-020007/003181/22	42,00	42,00	42,00
			04/07/2022	2022NE00310	Wander Cremonez	Empenho de diárias para deslocamento à cidade para realização da continuidade da recuperação e manutenção das estradas que escoam a produção rural. Em agenda oficial desta SEAPPA em Duas Barras no período de 06/07 a 08/07/22. NAD 925/2022.	SEI-020007/003274/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00311	Paulo Henrique Pereira De Moraes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA SUPERVISAO NOS NÚCLEOS DE DEFESA AGROPECUÁRIA CORDEIRO E NOVA FRIBURGO NO PERÍODO DE 05/07 A 08/07/22. NAD / 926	SEI-020007/003074/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00312	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Ações de fiscalização, levantamento fitossanitário e monitoramento, em função da ocorrência da praga quarentenária GREENING dos citros, no município de Paraty.. NAD / 924	SEI-020007/003204/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00313	Leandro Maia Machado	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA Promoção de palestra durante a EXPO Itaguaí 2022, com tema relativo à enfermidade Sigatoka Negra (Pseudocercospora fijiensis) e da operação e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos no âmbito do SIAPEC3 em Itaguaí no período de 05/07 a 06/07/2022... NAD 928/2022.	SEI-020007/003179/22	295,50	295,50	295,50
			07/07/2022	2022NE00318	Jose Augusto Vieira Da Cruz	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: "Exercício Simulado de Emergência Zoossanitária" em Juscimeira-MT, no período de 30/07 A 06/08/2022 - NAD SEI Nº 940/2022.	SEI-020007/003300/22	2.520,50	2.520,50	2.520,50
				2022NE00319	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REUNIÃO TÉCNICA, no período de 18/07 a 19/07/2022, no município de CAMPINAS-SP - NAD SEI Nº 941/2022.	SEI-020007/003255/22	489,70	489,70	489,70
				2022NE00320	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: REUNIÃO TÉCNICA, no período de 15/07 a 17/07/2022, no município de CORDEIRO-RJ - NAD SEI Nº 956/2022.	SEI-020007/003323/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00321	Mathias Mintelowsky	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Vistoria inicial para registro de estabelecimento conforme processo SEI 02007/005504/2021, no período de 12/07/2022, no município de Vassouras - RJ - NAD SEI Nº 942/2022.	SEI-020007/003343/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00325	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização do trânsito de produtos e sub produtos de origem animal em Santo Antônio de Pádua RJ, ponto estratégico de divisa com o estado de MG, com vistas a possíveis irregularidades no transporte e comercialização de POA's salvaguardando a saúde do consumidor fluminense, no período de 18/07 a 19/07/2022, no município de Santo Antônio de Pádua RJ - NAD SEI Nº 993/2022.	SEI-020007/003395/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00326	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização do trânsito de produtos e sub produtos de origem animal em Porciúncula RJ, ponto estratégico de divisa com o estado de MG, com vistas a possíveis irregularidades no transporte e comercialização de POA's salvaguardando a saúde do consumidor fluminense, no período de 25/07 a 26/07/2022, no município de Porciúncula RJ - NAD SEI Nº 994/2022.	SEI-020007/003397/22	0,00	0,00	0,00
			12/07/2022	2022NE00324	Wander Cremonez	Empenho de diárias para deslocamento para a cidade para realização do Projeto da Fazenda Legal em parceria com a Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, em Cordeiro no período de 13/07 a 15/07. NAD 990/2022.	SEI-020007/003431/22	549,00	549,00	549,00
			13/07/2022	2022NE00329	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização do trânsito de produtos e sub produtos de origem animal em Santo Antônio de Pádua RJ, ponto estratégico de divisa com o estado de MG, com vistas a possíveis irregularidades no transporte e comercialização de POA's salvaguardando a saúde do consumidor fluminense, no período de 18/07 a 19/07/2022, no município de Santo Antônio de Pádua RJ - NAD SEI Nº 993/2022.	SEI-020007/003395/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00330	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização do trânsito de produtos e sub produtos de origem animal em Porciúncula RJ, ponto estratégico de divisa com o estado de MG, com vistas a possíveis irregularidades no transporte e comercialização de POA's salvaguardando a saúde do consumidor fluminense, no período de 25/07 a 26/07/2022, no município de Porciúncula RJ - NAD SEI Nº 994/2022.	SEI-020007/003397/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00331	Erica Schwartz Saraiva	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Reunião técnica / Fazenda legal, no período de 15/07 a 17/07/2022, no município de Cordeiro-RJ - NAD SEI Nº 995/2022.	SEI-020007/003486/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00332	Reinaldo Souza Moreira	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Fiscalização do trânsito de produtos e sub produtos de origem animal em Santo Antônio de Pádua RJ, ponto estratégico de divisa com o estado de MG, com vistas a possíveis irregularidades no transporte e comercialização de POA's salvaguardando a saúde do consumidor fluminense, no período de 18/07 a 19/07/2022, no município de Santo Antônio de Pádua RJ - NAD SEI Nº 996/2022.	SEI-020007/003446/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00333	Irval Leonel Veiga Filho	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Ações de fiscalização, levantamentos fitossanitários e monitoramento de vetores, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty, no período de 20/07 a 21/07/2022 - NAD SEI Nº 997/2022.	SEI-020007/003466/22	295,50	295,50	295,50
			15/07/2022	2022NE00334	Erica Schwartz Saraiva	Empenho de diárias para acompanhamento de Convênio em Nova Friburgo no período de 27/07 a 29/07/2022 - NAD 1003/2022.	SEI-020007/003488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00335	Reinaldo Souza Moreira	Empenho de diárias para fiscalização do trânsito de produtos e sub produtos de origem animal em Porciúncula RJ, ponto estratégico de divisa com o estado de MG, com vistas a possíveis irregularidades no transporte e comercialização de POA's salvaguardando a saúde do consumidor fluminense no período de 25/07 a 26/07/2022 - NAD 1004/2022.	SEI-020007/003445/22	295,50	295,50	295,50

			19/07/2022	2022NE00336	Wander Cremonez	EMPENHO DE DIÁRIAS - Motivo do afastamento: Deslocamento à cidade para reuniões para realização projetos que beneficiem a produção local. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 20/07 a 22/07/2022, no município de São Fidélis - NAD SEI Nº 1016/2022.	SEI-020007/003616/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00341	Jamaira Ferreira Veras Barros	Empenho de diárias para fiscalização de lojas agropecuárias em atendimento a demanda desta Coordenadoria em Vassouras no período de 22/07/2022.	SEI-020007/003583/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00342	Mathias Mintelowsky	Empenho de diárias para fiscalização de lojas agropecuárias em atendimento a demanda desta Coordenadoria em Vassouras no período de 22/07/2022.	SEI-020007/003538/22	42,00	42,00	42,00
			26/07/2022	2022NE00345	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias para Reunião técnica de produtores em Cachoeiras de Macacu no período de 28/07 a 29/07/2022 - NAD 1046/2022.	SEI-020007/003738/22	274,50	274,50	274,50
			01/08/2022	2022NE00347	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias para realização de fiscalização em barreira em Rio Claro no período de 03/08/2022 - NAD 1075/2022.	SEI-020007/003776/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00348	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para apresentação de palestras do Projeto de Educação Sanitária SEEDUC/SEAPPA/UERJ em Carmo no período de 05/08/2022 - NAD 1078/2022.	SEI-020007/003772/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00349	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para apresentação de palestras do Projeto de Educação Sanitária SEEDUC/SEAPPA/UERJ em Carmo no período de 05/08/2022 - NAD 1079/2022.	SEI-020007/003766/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00350	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUÁRIO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 03/08 A 04/08/2022. - NAD 1076/2022.	SEI-020007/003762/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00351	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTO AGROPECUÁRIO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 03/08 A 04/08/2022. - NAD 1077/2022.	SEI-020007/003767/22	340,10	340,10	340,10
			02/08/2022	2022NE00353	Wander Cremonez	Empenho de diárias para deslocamento à cidade realização do evento ¿Dia do Campo¿ em benefício ao produtor rural da região. Em agenda oficial desta SEAPPA em Bom Jesus do Itabapoana no período de 03/08 a 05/08/2022.	SEI-020007/003856/22	549,00	549,00	549,00
			03/08/2022	2022NE00355	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Apresentação de palestras do Projeto de Educação Sanitária SEEDUC/SEAPPA/UERJ em Trajano de Moraes e Nova Friburgo no período de 08/08/2022	SEI-020007/003771/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00356	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Apresentação de palestras do Projeto de Educação Sanitária SEEDUC/SEAPPA/UERJ em Trajano de Moraes e Nova Friburgo no período de 08/08/2022 - NAD 1107/2022.	SEI-020007/003771/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00357	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias para Reunião técnica em Niterói no período de 08/08 a 12/08/02022. - NAD 1105/2022.	SEI-020007/003828/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00358	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para fiscalização em evento agropecuário em Bom Jesus no período de 12/08 a 13/08/22. - NAD 1110/2022.	SEI-020007/003768/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00359	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para fiscalização em evento agropecuário em Bom Jesus no período de 12/08 a 13/08/22. - NAD 1109/2022.	SEI-020007/003763/22	295,50	295,50	295,50
			04/08/2022	2022NE00361	WANDERLEY LOPES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apresentação de palestras do Projeto de Educação Sanitária SEEDUC/SEAPPA/UERJ, NO PERÍODO DE 08/08/2022, NOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES/NOVA FRIBURGO - RJ - NAD SEI Nº 1107/2022.	SEI-020007/003765/22	42,00	42,00	42,00
			08/08/2022	2022NE00369	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade com intuito de realizar reuniões que tratarão do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, pecuária pesca e Abastecimento, no período de 10/08 a 12/08/2022, NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA - NAD SEI Nº 1140/2022.	SEI-020007/003971/22	549,00	549,00	549,00
			10/08/2022	2022NE00370	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para participação em evento Técnico em Bom Jesus de Itabapoana no período de 12/08 a 14/08/2022	SEI-020007/003957/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00371	Erica Schwartz Saraiva	Empenho de diárias para reunião técnica / Fazenda legal em Bom Jesus de Itabapoana no período de 12/08 a 14/08/2022. em Bom Jesus de Itabapoana no período de 12/08 a 14/08/2022	SEI-020007/003999/22	549,00	549,00	549,00
			12/08/2022	2022NE00372	Wander Cremonez	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para a realização da propositura da campanha de vacinação contra a febre aftosa com a Defesa Agropecuária, em parceria com esta SEAPRA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Italva no período de 16/08 a 19/08/2022 NAD 1157/2022.	SEI-020007/004022/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00373	Jose Augusto Vieira Da Cruz	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fórum Nacional do Programa de Sanidade dos Equídeos, no período de 29/08 a 01/09/2022, no município de Esteio/RS - NAD SEI Nº 1159/2022.	SEI-020007/004005/22	1.154,50	1.154,50	1.154,50
				2022NE00374	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações de fiscalização, levantamentos fitossanitários e monitoramento de vetores, em função de ocorrência de praga quarentenária no município de Paraty, no período de 16/08 a 17/08/2022 - NAD SEI Nº 1160/2022.	SEI-020007/004037/22	295,50	295,50	295,50
			16/08/2022	2022NE00381	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias para Reunião com representante de Revenda de Agrotóxico para tratar de assunto referente à Campanha de Coleta Itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos e realização de levantamentos fitossanitários no município de São Francisco do Itabapoana e região no período de 18/08/2022. NAD 1187/2022.	SEI-020007/004080/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00382	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias para Reunião com representante de Revenda de Agrotóxico para tratar de assunto referente à Campanha de Coleta Itinerante de embalagens vazias de agrotóxicos e realização de levantamentos fitossanitários no município de São Francisco do Itabapoana e região no período de 18/08/2022. NAD 1186/2022.	SEI-020007/004074/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00383	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIO COM VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS EM DUAS BARRAS NO PERÍODO DE 18/08 A 19/08/2022.. NAD 1185/2022.	SEI-020007/004027/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00384	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIO COM VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS EM DUAS BARRAS NO PERÍODO DE 18/08 A 19/08/2022.. NAD 1184/2022.	SEI-020007/004026/22	295,50	295,50	295,50
			23/08/2022	2022NE00385	André Sampaio Ferreira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica com Produtores no município de Itaocara, no período de 24/08 a 25/08/2022 - NAD SEI Nº 1219/2022.	SEI-020007/004316/22	295,50	295,50	295,50
			24/08/2022	2022NE00386	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Fiscalização em evento agropecuário em São Fidelis no período de 25/08 a 26/08/2022. NAD 1223/2022.	SEI-020007/004194/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00387	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias para Fiscalização em evento agropecuário em Rio Bonito no período de 25/08 a 26/08/2022. NAD 1222/2022.	SEI-020007/004033/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00388	Erica Schwartz Saraiva	Empenho de diárias para Reunião técnica / Fazenda legal em Itaocara no período de 25/08 a 27/08/2022.. NAD 1224/2022.	SEI-020007/004313/22	549,00	549,00	549,00
			25/08/2022	2022NE00389	FLÁVIA HUGUENIN DA SILVA	Empenho de diárias para Ministrar palestra de boas práticas agropecuária e registro de estabelecimento em Itaocara no período de 26/08/2022. NAD 1226/2022.	SEI-020007/004320/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00393	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIO COM VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS, no período de 08/09 a 09/09/2022, no município de MACUCO /RJ - NAD SEI Nº 1228/2022.	SEI-020007/004031/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00394	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO EM EVENTOS AGROPECUARIO COM VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS, no período de 08/09 a 09/09/2022, no município de MACUCO /RJ - NAD SEI Nº 1229/2022.	SEI-020007/004030/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00395	Rodrigo Garcia Alvim	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Educação Sanitária para campanha de recolhimento das embalagens vazias de agrotóxicos, no período de 29/08 a 31/08/2022, no município de São João da Barra - NAD SEI Nº 1230/2022.	SEI-020007/004076/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00396	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Fiscalização do Uso de Agrotóxico em propriedades rurais e Educação Sanitária a ser realizado no município de São João da Barra-RJ, no período de 29/08 a 31/08/2022 - NAD SEI Nº 1231/2022.	SEI-020007/004082/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00398	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização do Uso de Agrotóxico em propriedades rurais e Educação Sanitária a ser realizado no município de São João da Barra-RJ, no período de 29/08 a 31/08/2022 - NAD SEI Nº 1232/2022.	SEI-020007/004263/22	549,00	549,00	549,00
			26/08/2022	2022NE00399	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações de fiscalização, monitoramento de vetores e levantamentos fitossanitários, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty, no período de 30/08 a 31/08/2022 - NAD SEI Nº 1234/2022.	SEI-020007/004335/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00400	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO NOS NÚCLEOS DE DEFESA AGROPECUÁRIA , no período de 29/08 a 01/09/2022, nos municípios de BARRA MANSA E RESENDE - RJ - NAD SEI Nº 1235/2022.	SEI-020007/004337/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00401	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISÃO NOS NÚCLEOS DE DEFESA AGROPECUÁRIA , no período de 12/09 a 14/09/2022, nos municípios de CAMPOS E SÃO FIDÉLIS - RJ - NAD SEI Nº 1238/2022.	SEI-020007/004338/22	745,29	745,29	745,29
				2022NE00402	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITARIA, no período de 01/09 a 02/09/2022, no município de PORCIÚNCULA RJ - NAD SEI Nº 1236/2022.	SEI-020007/004350/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00403	Antonio Luiz Da Costa Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITARIA, no período de 01/09 a 02/09/2022, no município de PORCIÚNCULA RJ - NAD SEI Nº 1237/2022.	SEI-020007/004347/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00404	Marcos Sullivan Damasceno	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização do uso de agrotóxico e Educação Sanitária, no período de 29/08 a 31/08/2022, no município de São João da Barra-RJ - NAD SEI Nº 1239/2022.	SEI-020007/004351/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00405	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Fiscalização de Barreira Sanitária, no período de 01/09 a 02/09/2022, no município de PORCIUNCULA RJ - NAD SEI Nº 1240/2022.	SEI-020007/004341/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00406	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de reuniões que tratem do projetos em prol da produção local, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 30/08 a 02/09/2022, no município de Natividade - NAD SEI Nº 1254/2022.	SEI-020007/004385/22	802,50	802,50	802,50

30/08/2022	2022NE00408	Leandro Maia Machado	Empenho de diárias para Promoção de palestra durante a Festival da Banana e Produtos da Nossa Terra Paraty, conforme solicitação em anexo, com tema relativo às enfermidades que atacam a cultura da banana, sendo destacado os problemas relativos à Sigatoka Negra (Pseudocercospora fijiensis) e Mal do Panamá (Fusarium oxysporum f. sp. cubense raça 4 tropical) em Paraty no período de 23/09 a 24/09/2022. NAD 1263/2022.	SEI-020007/004353/22	295,50	295,50	295,50
05/09/2022	2022NE00411	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para apoio a realização do projeto Fazenda Legal em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial desta SEAPPA, no período de 06/09 a 09/09/2022, no município de Cambuci - NAD SEI Nº 1294/2022.	SEI-020007/004485/22	802,50	802,50	802,50
09/09/2022	2022NE00414	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITARIA, no período de 12/09 a 13/09/2022, no município de VARRE-SAI RJ - NAD SEI Nº 1316/2022.	SEI-020007/004531/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00415	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITARIA, no período de 15/09 a 16/09/2022, no município de SANTO ANTONIO DE PADUA RJ - NAD SEI Nº 1315/2022.	SEI-020007/004532/22	295,50	295,50	295,50
12/09/2022	2022NE00416	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade, para realização de visitas técnicas e reuniões que tratam de assuntos pertinentes à esta SEAPPA, em cumprimento a Agenda Oficial, no período de 13/09 a 16/09/2022, no município de Miracema - NAD SEI Nº 1320/2022.	SEI-020007/004564/22	802,50	802,50	802,50
15/09/2022	2022NE00419	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE BARREIRA SANITARIA, no período de 26/09 a 27/09/2022, no município de SANTO ANTONIO DE PADUA RJ - NAD SEI Nº 1351/2022.	SEI-020007/004537/22	295,50	295,50	295,50
21/09/2022	2022NE00421	Virginio Pereira Da Silva Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA ACOMPANHAMENTO AUDITORIA MAPA QUALISV RIO DE JANEIRO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES, ITAPERUNA, CORDEIRO-RJ NO PERÍODO DE 26/09 A 30/09/2022. NAD 1394/2022.	SEI-020007/004672/22	1.089,80	1.089,80	1.089,80
22/09/2022	2022NE00422	Erica Schwartz Saraiva	Empenho de diárias para Reunião técnica / Fazenda legal em Santo Antônio de Pádua no período de 23/09 25/09/2022. NAD 1403 /2022.	SEI-020007/004848/22	549,00	549,00	549,00
23/09/2022	2022NE00423	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para participação da realização do projeto Fazenda Legal, em parceria com esta Secretaria. Em agenda oficial, no período de 28/09 a 30/09/2022, no município de Santo Antônio de Pádua - NAD SEI Nº 1414/2022.	SEI-020007/004870/22	549,00	549,00	549,00
29/09/2022	2022NE00424	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações de fiscalização, levantamento e monitoramento de vetores, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty, no período de 04/10 a 05/10/2022 - NAD SEI Nº 1429/2022.	SEI-020007/005010/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00425	Wander Cremonez	Empenho de diárias para Deslocamento à cidade para abordar sobre investimentos e incentivo aos produtores rurais da região. Em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento em Itaperuna no período de 05/10 a 07/10/2022. NAD 1442/2022.	SEI-020007/005055/22	549,00	549,00	549,00
31/10/2022	2022NE00442	Denize Ker Lima	Empenho de diárias para Participar do Encerramento do Projeto de Educação Sanitária escolas participantes do projeto em Angra dos Reis no período de 03/11 a 04/11/2022. NAD 1626/2022.	SEI-020007/005655/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE00443	CAROLINA MARTINS KAMIYAMA	Empenho de diárias para Participar da Auditoria do Serviço de Inspeção Estadual - SIE/RJ prevista na programação da CSU/DSN para o ano de 2022 em Niterói no período de 03/11 a 04/11/2022. NAD 1625/2022.	SEI-020007/005142/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE00444	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias para Participar do Encerramento das atividades do Projeto Educação Sanitária nas Escolas - Ensino Médio - Curso Normal. em Angra dos Reis no período de 03/11 a 04/11/2022. NAD 1638/2022.	SEI-020007/005657/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE00445	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA EM CAMPOS DOS GOYTACAZES NO PERÍODO DE 03/11 A 04/11/2022.. NAD 16381637/2022.	SEI-020007/005684/22	340,10	340,10	340,10
01/11/2022	2022NE00448	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS COM TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E DIVULGAÇÃO CAMPANHA AFTOSA, no período de 08/11 a 09/11/2022, nos municípios de S. M. MADALENA - TRAJANO DE MORAES /RJ - NAD SEI Nº 1649/2022.	SEI-020007/005649/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00449	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA, no período de 16/11 a 18/11/2022, no município de CAMPO GRANDE-MS - NAD SEI Nº 1651/2022.	SEI-020007/005662/22	891,40	891,40	891,40
	2022NE00450	Virginio Pereira Da Silva Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA, no período de 10/11 a 11/11/2022, no município de CAMPOS DOS GOYTACASES-RJ - NAD SEI Nº 1650/2022.	SEI-020007/005661/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE00451	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: para participar do evento Fórum do Plano Estratégico Febre Aftosa no estado do Rio de Janeiro, no período de 10/11 a 11/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes - NAD SEI Nº 1652/2022.	SEI-020007/005667/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00452	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS COM TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E DIVULGAÇÃO CAMPANHA AFTOSA, no período de 08/11 a 09/11/2022, nos municípios de S. M. MADALENA - TRAJANO DE MORAES /RJ - NAD SEI Nº 1653/2022.	SEI-020007/005650/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00453	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS COM TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E DIVULGAÇÃO CAMPANHA AFTOSA, no período de 10/11 a 11/11/2022, nos municípios de CARMO / DUAS BARRAS / BOM JARDIM RJ - NAD SEI Nº 1654/2022.	SEI-020007/005654/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00454	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA, no período de 10/11 a 11/11/2022, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ - NAD SEI Nº 1648/2022.	SEI-020007/005665/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00455	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM ESTADUAL DO PNEFA, no período de 09/11 a 11/11/2022, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ - NAD SEI Nº 1645/2022.	SEI-020007/005635/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00456	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TÉCNICA NACIONAL, no período de 16/11 a 18/11/2022, no município de CAMPO GRANDE - MS - NAD SEI Nº 1646/2022.	SEI-020007/005683/22	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2022NE00457	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA ETAPA DA VACINAÇÃO CONTRA A FEBRE AFTOSA, no período de 21/11 a 24/11/2022, nos municípios de Barra Mansa, Resende e Valença - RJ - NAD SEI Nº 1656/2022.	SEI-020007/005637/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00458	Ana Christina Novaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Exercício Simulado de Emergências Zoossanitárias / PSC, no período de 19/11 a 26/11/2022, no município de Presidente Getúlio / SC - NAD SEI Nº 1655/2022.	SEI-020007/005679/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00459	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS COM TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E DIVULGAÇÃO CAMPANHA AFTOSA, no período de 10/11 a 11/11/2022, nos municípios de CARMO - DUAS BARRAS - BOM JARDIM /RJ - NAD SEI Nº 1658/2022.	SEI-020007/005652/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00460	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da I Oficina de Educação e Comunicação em Defesa Agropecuária, no período de 15/11 a 19/11/2022, no município de Brasília - Distrito Federal. NAD SEI Nº 1657/2022.	SEI-020007/005658/22	2.831,50	2.831,50	2.831,50
				2022NE00461	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no encerramento das atividades educativas do Projeto Educação Sanitária, no período de 23/11 a 24/11/2022, nos municípios de Pinheiral e Vassouras / RJ - NAD SEI Nº 1659/2022.	SEI-020007/005640/22	295,50	295,50	295,50
			03/11/2022	2022NE00463	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Fiscalização de revenda agropecuária com treinamento de funcionário para o uso do sistema SIAPEC 3 e divulgação da campanha de vacinação contra a febre aftosa (2a. etapa - Novembro/22) em Itaocara e Aperibé no período de 14/11 a 15/11/2022. NAD 1669/2022.	SEI-020007/005686/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00464	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Fiscalização de revenda agropecuária com treinamento de funcionário para o uso do sistema SIAPEC 3 e divulgação da campanha de vacinação contra a febre aftosa (2a. etapa - Novembro/22) em Itaocara e Aperibé no período de 14/11 a 15/11/2022. NAD 1670/2022.	SEI-020007/005677/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00465	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias para Fórum Estadual PNEFA 20 em Campos dos Goytacazes no período de 10/11/2022.. NAD 1674/2022.	SEI-020007/005685/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00467	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias para Fórum Estadual PNEFA 20 em Campos dos Goytacazes no período de 10/11/2022.. NAD 1673/2022.	SEI-020007/005676/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00469	Gustavo Perez Cardoso	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA REUNIÃO TÉCNICA - PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA EM NITERÓI NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11/2022... NAD 1671/2022.	SEI-020007/005690/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			04/11/2022	2022NE00474	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações de fiscalização, monitoramento e levantamentos fitossanitários, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty/RJ, no período de 09/11 a 10/11/2022 - NAD SEI Nº 1675/2022.	SEI-020007/005726/22	295,50	295,50	295,50
			08/11/2022	2022NE00476	Salvador Demarque Loredo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica - Forum do PNEFA, no período de 10/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes/RJ - NAD SEI Nº 1712/2022.	SEI-020007/005751/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00477	DUILIO DUTRA PERES	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Técnica - Forum do PNEFA, no período de 10/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes/RJ - NAD SEI Nº 1713/2022.	SEI-020007/005753/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00478	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em Reunião Técnica - Fórum do PNEFA, no período de 10/11 A 11/11/2022, no município de Campos dos Goytacazes/RJ - NAD SEI Nº 1714/2022.	SEI-020007/005764/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00479	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Fiscalização do Uso de Agrotóxico em propriedades rurais no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 11/11/2022 - NAD SEI Nº 1715/2022.	SEI-020007/005755/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00480	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Fiscalização do Uso de Agrotóxico em propriedades rurais no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 11/11/2022 - NAD SEI Nº 1716/2022.	SEI-020007/005758/22	52,80	52,80	52,80

			11/11/2022	2022NE00483	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Encerramento do Projeto de Educação Sanitária escolas participantes do projeto, no período de 17/11/2022, no município de Silva Jardim/RJ - NAD SEI Nº 1751/2022.	SEI-020007/005801/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00484	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Encerramento do Projeto de Educação Sanitária escolas participantes do projeto, no período de 17/11/2022, no município de Silva Jardim/RJ - NAD SEI Nº 1753/2022.	SEI-020007/005830/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00485	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA E COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, no período de 16/11 a 18/11/2022, no município de NITERÓI/RJ - NAD SEI Nº 1754/2022.	SEI-020007/005842/22	627,40	627,40	627,40
			17/11/2022	2022NE00490	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento à cidade para tratar da continuidade do projeto RJPET através desta secretaria, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 22/11 a 25/11/2022, no município de Miguel Pereira - NAD SEI Nº 1766/2022.	SEI-020007/005840/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00491	Ana Paula Rodrigues Moraes Badini	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encerramento e entrega de certificados aos alunos do Projeto de Educação Sanitária SEEDUC/SEAPPA/UERJ, no período de 18/11/2022, no município de CARMO - RJ - NAD SEI Nº 1778/2022.	SEI-020007/005845/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00492	WANDERLEY LOPES DA SILVA	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encerramento e entrega de certificados aos alunos do Projeto de Educação Sanitária SEEDUC/SEAPPA/UERJ, no período de 18/11/2022, no município de CARMO - RJ - NAD SEI Nº 1779/2022.	SEI-020007/005846/22	42,00	42,00	42,00
			18/11/2022	2022NE00497	Ronaldo Souza Magalhaes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS COM TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E DIVULGAÇÃO CAMPANHA AFTOSA COM RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES DE VACINA DE AFTOSA, no período de 21/11 a 22/11/2022, nos municípios de CARDOSO MOREIRA E ITALVA/RJ - NAD SEI Nº 1843/2022.	SEI-020007/005885/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00498	Adelmo Defanti Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS COM TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E DIVULGAÇÃO CAMPANHA AFTOSA COM RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES DE VACINA DE AFTOSA, no período de 21/11 a 22/11/2022, nos municípios de CARDOSO MOREIRA E ITALVA/RJ - NAD SEI Nº 1842/2022.	SEI-020007/005884/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00499	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Encerramento do Projeto de Educação Sanitária escolas participantes do projeto, no período de 22/11 a 23/11/2022, nos municípios de São Pedro Daldeia e Cabo Frio/RJ - NAD SEI Nº 1811/2022.	SEI-020007/005794/22	329,30	329,30	329,30
				2022NE00500	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Encerramento do Projeto de Educação Sanitária escolas participantes do projeto, no período de 22/11 a 23/11/2022, nos municípios de São Pedro Daldeia e Cabo Frio/RJ - NAD SEI Nº 1812/2022.	SEI-020007/005795/22	329,30	329,30	329,30
			21/11/2022	2022NE00501	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA E PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, no período de 22/11 a 25/11/2022, no município de NITERÓI/RJ - NAD SEI Nº 1844/2022.	SEI-020007/006043/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00502	Liliani Santos Oliveira Vidal	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Encerramento do Projeto de Educação Sanitária em escola participante do Projeto, no período de 22/11/2022, no município de CABO FRIO/RJ - NAD SEI Nº 1845/2022.	SEI-020007/006056/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00503	Wander Cremonez	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Deslocamento para a cidade para propor o projetos em prol da produção local, através desta SEAPPA, em agenda oficial desta SEAPPA - Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, no período de 20/12 a 23/12/2022, no município de Barra Mansa/RJ - NAD SEI Nº 1850/2022.	SEI-020007/006101/22	802,50	802,50	802,50
			23/11/2022	2022NE00505	Adelmo Defanti Junior	ENMPENHO DE DIÁRIAS PARA VISTORIA DE ROTINA EM REVENDAS DE VACINAS COM TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS E DIVULGAÇÃO CAMPANHA AFTOSA COM RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES DE VACINA DE AFTOSA EM CORDEIRO - CANTAGALO E MACUCO NO PERÍODO DE 23/11 A 24/11/2022. NAD 1892/2022.	SEI-020007/005886/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00506	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias para ações de fiscalização, levantamentos e monitoramento de vetores, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty no período de 23/11 a 24/11/2022. NAD 1894/2022.	SEI-020007/005939/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00507	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias para Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos em Itaocara no período de 23/11 a 25/11/2022 . NAD 1893/2022.	SEI-020007/005946/22	549,00	549,00	549,00
			24/11/2022	2022NE00509	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM ESCOLA PARTICIPANTE DO PROJETO, no período de 25/11/2022, no município de SILVA JARDIM/RJ - NAD SEI Nº 1900/2022.	SEI-020007/006060/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00510	Giovana Dos Santos Guimaraes Ribeiro	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO SANITÁRIA EM ESCOLA PARTICIPANTE DO PROJETO, no período de 28/11/2022, no município de CABO FRIO/RJ - NAD SEI Nº 1901/2022.	SEI-020007/006061/22	52,80	52,80	52,80

			30/11/2022	2022NE00512	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos, no período de 30/11 A 02/12/2022, no município de Nova Friburgo - RJ - NAD SEI Nº 1907/2022.	SEI-020007/006210/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00513	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cadastro de propriedade, levantamento fitossanitário e fiscalização do uso de agrotóxicos em propriedades do município de Campos dos Goytacazes, no período de 01/12/2022 - NAD SEI Nº 1908/2022.	SEI-020007/006219/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00514	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Fiscalização do Uso de Agrotóxico em propriedades rurais no município de Campos dos Goytacazes-RJ, no período de 01/12/2022 - NAD SEI Nº 1909/2022.	SEI-020007/006231/22	52,80	52,80	52,80
			06/12/2022	2022NE00516	Paulo Sergio Da Silva Leite	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Fiscalização de Revendas de Agrotóxico nos município de São Francisco do Itabapoana- RJ e Campos do Goytacazes-RJ, no período de 05/12 a 06/12/2022 - NAD SEI Nº 1911/2022.	SEI-020007/006238/22	306,30	306,30	306,30
				2022NE00518	Evaristo Vieira Mezavilla	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Fiscalização de Revendas de Agrotóxico nos município de São Francisco do Itabapoana- RJ e Campos do Goytacazes-RJ, no período de 05/12 a 06/12/2022 - NAD SEI Nº 1912/2022.	SEI-020007/006227/22	306,30	306,30	306,30
				2022NE00519	Ana Lucia De Oliveira	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Fiscalização de Revendas de Agrotóxico nos município de São Francisco do Itabapoana- RJ e Campos do Goytacazes-RJ, no período de 05/12 a 06/12/2022 - NAD SEI Nº 1913/2022.	SEI-020007/006247/22	306,30	306,30	306,30
				2022NE00520	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO TÉCNICA, no município de NITERÓI/RJ, no período de 05/12 a 09/12/2022 - NAD SEI Nº 1919/2022.	SEI-020007/006264/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00521	Denize Ker Lima	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Encerramento do Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais - Ensino Fundamental, no município de Resende/RJ, no período de 06/12 a 07/12/2022 - NAD SEI Nº 1920/2022.	SEI-020007/005802/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00522	Rosa Maria Antunes Fonseca	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Encerramento do Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais - Ensino Fundamental, no município de Resende/RJ, no período de 06/12 a 07/12/2022 - NAD SEI Nº 1921/2022.	SEI-020007/005806/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00523	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Encerramento do Projeto de Educação Sanitária nas Escolas Rurais - Ensino Fundamental, no município de Resende/RJ, no período de 06/12 a 07/12/2022 - NAD SEI Nº 1922/2022.	SEI-020007/005808/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00524	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos, no município de Paty do Alferes- RJ, no período de 06/12 a 09/12/2022 - NAD SEI Nº 1923/2022.	SEI-020007/006212/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00526	Irval Leonel Veiga Filho	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ações de fiscalização, levantamentos fitossanitários e monitoramento de vetores, em função da ocorrência de praga quarentenária (GREENING dos citros) no município de Paraty, no período de 07/12 a 08/12/2022 - NAD SEI Nº 1926/2022.	SEI-020007/006262/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00527	Leonardo Tavares Primo	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização aos estabelecimentos registrados na COOCQP na área da regional Itaocara nos municípios de Italva e Bom Jesus do Itabapoana, no período de 07/12 a 09/12/2022 - NAD SEI Nº 1925/2022.	SEI-020007/006296/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00528	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização aos estabelecimentos registrados na COOCQP na área da regional Itaocara nos municípios de Italva e Bom Jesus do Itabapoana, no período de 07/12 a 09/12/2022 - NAD SEI Nº 1927/2022.	SEI-020007/006295/22	549,00	549,00	549,00
			07/12/2022	2022NE00529	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE REVENDAS DE VACINA FEBRE AFTOSA COM CONFERENCIA DE ESTOQUE DE VACINA E RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES EM CARMO E DUAS BARRAS /RJ NO PERÍODO DE 08/12 A 09/12. NAD 1928/2022.	SEI-020007/006289/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00530	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE REVENDAS DE VACINA FEBRE AFTOSA COM CONFERENCIA DE ESTOQUE DE VACINA E RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES EM CARMO E DUAS BARRAS /RJ NO PERÍODO DE 08/12 A 09/12. NAD 1929/2022.	SEI-020007/006285/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00531	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Araruama e Saquarema no período 08/12 a 09/12/2022. NAD 1932/2022.	SEI-020007/006256/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00532	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Araruama e Saquarema no período 08/12 a 09/12/2022. NAD 1930/2022.	SEI-020007/006253/22	295,50	295,50	295,50
			08/12/2022	2022NE00533	Ronaldo Souza Magalhaes	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE REVENDAS DE VACINA FEBRE AFTOSA COM CONFERENCIA DE ESTOQUE DE VACINA E RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES EM S M MADALENA E T MORAES /RJ NO PERÍODO DE 12/12 A 13/12. NAD 1942/2022.	SEI-020007/006291/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00534	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE REVENDAS DE VACINA FEBRE AFTOSA COM CONFERENCIA DE ESTOQUE DE VACINA E RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES EM S M MADALENA E T MORAES /RJ NO PERÍODO DE 12/12 A 13/12. NAD 1943/2022.	SEI-020007/006286/22	295,50	295,50	295,50
			12/12/2022	2022NE00535	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Angra dos Reis e Paraty/RJ no período de 12/12/2022 a 16/12/2022. NAD 1939/2022.	SEI-020007/006149/22	1.123,60	1.123,60	1.123,60

				2022NE00536	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Angra dos Reis e Paraty/RJ no período de 12/12/2022 a 16/12/2022. NAD 1940/2022.	SEI-020007/006150/22	1.123,60	1.123,60	1.123,60
				2022NE00537	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em Angra dos Reis e Paraty/RJ no período de 12/12/2022 a 16/12/2022. NAD 1941/2022.	SEI-020007/006158/22	1.123,60	1.123,60	1.123,60
				2022NE00538	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias para Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos em Campos dos Goytacazes - RJ no período de 13/12/2022 a 16/12/2022. NAD 1948/2022.	SEI-020007/006230/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00539	Breno De Gois	Empenho de diárias para Realização de trabalhos relativos à Fiscalização de agrotóxicos em Valença - RJ no período de 13/12/2022 a 15/12/2022.. NAD 1949/2022.	SEI-020007/006255/22	549,00	549,00	549,00
			13/12/2022	2022NE00540	Isabelle De Oliveira	Empenho de diárias para Fiscalização de estabelecimento registrado em Cantagalo, Carmo e Bom Jardim no período de 14/12 a 16/12/2022. NAD 1954/2022.	SEI-020007/006271/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00541	Milton Oswaldo Dos Santos Junior	Empenho de diárias para Fiscalização de estabelecimento registrado em Cantagalo, Carmo e Bom Jardim no período de 14/12 a 16/12/2022. NAD 1955/2022.	SEI-020007/006297/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00542	Adelmo Defanti Junior	EMPENHO DE DIÁRIAS PARA FISCALIZAÇÃO DE REVENDAS DE VACINA FEBRE AFTOSA COM CONFERENCIA DE ESTOQUE DE VACINA E RECOLHIMENTO DE DECLARAÇÕES TREINAMENTO DE SERVIDOR DO POSTO MUNICIPAL DEFESA AGROPECUARIA EM BOM JARDIM RJ NO PERÍODO DE 14/12 A 15/12/2022. NAD 1950/2022.	SEI-020007/006288/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00543	Paulo Henrique Pereira De Moraes	Empenho de diárias para Supervisão dos Núcleos de Defesa Agropecuária em Macaé e Santa Maria Madalena - RJ no período de 15/12 a 17/12/2022.. NAD 1956/2022.	SEI-020007/005809/22	745,29	745,29	745,29
				2022NE00544	Leonardo Vicente Da Silva	Empenho de diárias para Supervisão de Fiscalização de Agrotóxicos em Itaperuna - RJ no período de 19/12 a 22/12/2022.. NAD 1957/2022.	SEI-020007/006215/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00545	Gustavo Perez Cardoso	Empenho de diárias para Reunião técnica em Niterói no período 19/12 a 23/12/2022.. NAD 1958/2022.	SEI-020007/006265/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00546	Ilso Da Silva Lopes Junior	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em S. Sebastião do Alto, Macuco e Itaocara/RJ no período de 20/12 a 22/12/2022. NAD 1951/2022.	SEI-020007/006299/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00547	Edesio Dos S Gomes	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em S. Sebastião do Alto, Macuco e Itaocara/RJ no período de 20/12 a 22/12/2022.. NAD 1952/2022.	SEI-020007/006301/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00548	Jose Aparicio De Aquino Salgado	Empenho de diárias para Supervisão de Levantamentos Fitossanitários em S. Sebastião do Alto, Macuco e Itaocara/RJ no período de 20/12 a 22/12/2022.. NAD 1953/2022.	SEI-020007/006302/22	549,00	549,00	549,00
13720 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro C	137200 - CEASA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/02/2022	2022NE00130	Bianca de Carvalho	EMPENHAMENTO A FAVOR DE BIANCA DE REUNIÃO MINISTERIO DA CIDADANIA COM A SENHORA TATIANE MOREIRA SARUBBI - CORDENADORA GERAL DE SISTEMAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR- CGSIA .	SEI020004000230/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00131	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHAMENTO A FAVOR DE THIAGO NEMÉSIO PARA PARTICIAPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA CIDADANIA COM A SENHORA TATIANE MOREIRA SARUBBI -CORDENADORA GERAL DE SISTEMAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR- CGSIA - BRASÍLIA - DF.	SEI020004000231/2022	730,00	730,00	730,00
				2022NE00133	Bianca de Carvalho	EMPENHAMENTO A FAVOR DE BIANCA DE CARVALHO, PARA PARTICIAPAR DE REUNIÃO NO MINISTERIO DA CIDADANIA COM A SENHORA TATIANE MOREIRA SARUBBI -CORDENADORA GERAL DE SISTEMAS LOCAIS DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR- CGSIA - BRASÍLIA - DF.	SEI020004000230/2022	1.294,00	1.294,00	1.294,00
			23/03/2022	2022NE00234	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA, REUNIÃO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E ENCONTRO COM A EMBAIXADORA DE BARBADOS, AO ESTADO E MUNICÍPIO: BRASILIA-DF, DIAS 03 a 04/03/2022. RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 30028202.	SEI020004000292/2022	813,40	813,40	813,40
			29/04/2022	2022NE00366	TATIANA FERREIRA NEVES	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE TATIANA FERREIRA NEVES, AOS MUNICÍPIOS DE S. JOSÉ DE UBÁ, ITAOCARA e N. FRIBURGO, DIAS 12, 13 e 18/04/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE ROCESSO CEASA/PRESI 32198738.	SEI020004000386/2022	963,30	963,30	963,30
				2022NE00377	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	EMPENHAMENTO A FAVOR DE THIAGO NEMÉSIO, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 32357970.	SEI020004000381/2022	963,30	963,30	963,30
				2022NE00378	Antônio Roberto Argolo Andrade	EMPENHAMENTO A FAVOR Antônio Roberto Argolo Andrade, realização de uma reunião juntamente com a Presidente do CEASA-RJ, EMATER, Prefeito da cidade, Secretario da agriculura e Produtores rurais para discutir melhorias e investimentos futuros na Unidade	SEI020004000378/2022	321,10	321,10	321,10
			30/04/2022	2022NE00379	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	Despesas com diárias de Carlos Augusto de Souza Quintanilha, referente ao Encontro dos Gestores e Colaboradores de CEASAS do Brasil em Aracaju nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril de 2022.	SEI020004000431/2022	1.092,00	1.092,00	1.092,00
			13/05/2022	2022NE00412	Elizeu Barbosa	Despesas com diárias de ELIZEU BARBOSA, ID. 2809307-0, que compareceu no dia 04 de Abril de 2022 à Itaocara, conduzindo a Sra. Bianca de Carvalho, presidente da CEASA.	SEI020004000371/2022	321,10	321,10	321,10
			31/05/2022	2022NE00464	JOELSON FRANCO	A favor do SRº Joelson Franco, o mesmo viajará no dia 25 de maio de 2022, para reposição dos extintores nos Mercados de SÃO JOSÉ DE UBÁ, NOVA FRIBURGO, ITAOCARA E PATY DE ALFERES, seu retorno está programado para o dia 27 de maio de 2022.	SEI020004000468/2022	963,30	963,30	963,30

08/06/2022	2022NE00487	Jose Gustavo Maciel Sodre	DIÁRIA DE VIAGEM A FAVOR DE JOSÉ GUSTAVO MACIEL SODRE, AO MUNICÍPIO DE PATY DO ALFERES, DIAS 10 a 19/06/2022. RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 33956580.	SEI020004000520/2022	2.873,00	2.873,00	2.873,00
20/06/2022	2022NE00528	TATIANA FERREIRA NEVES	Diária de viagem a favor de Tatiana Ferreira Neves, Representação do Banco de Alimentos junto ao STAND destinado a CEASA RJ na Festa do Tomate 2022, Respaldado Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34649985.	SEI020004000542/2022	574,60	574,60	574,60
	2022NE00529	Ednalva da Luz Oliveira	PAGTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA, PARA ACOMPANHAR CERIMONIA DE ABERTURA DA FESTA DE TOMATE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 10/06/2022 RETORNO NO DIA 11/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34644130.	SEI020004000572/2022	287,30	287,30	287,30
	2022NE00530	Rodrigo Ramos Moreira	PAGTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROFRIGO RAMOS MOREIRA, PARA ACOMPANHAR CERIMONIA DE ABERTURA DA FESTA DE TOMATE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 10/06/2022 RETORNO NO DIA 11/06/2022, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34646155.	SEI020004000573/2022	287,30	287,30	287,30
	2022NE00531	Bianca de Carvalho	DESPESAS COM DIÁRIAS DE BIANCA DE CARVALHO, PARA PARTICIAPAR CERIMÕNIA DE ABERTURA DA FESTA DO TOMATE, RESPALDADO NO DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DE PROCESSO CEASA/PRESI 34647397.	SEI020004000574/2022	520,00	520,00	520,00
	2022NE00576	Bianca de Carvalho	DESPESAS COM DIÁRIAS DE BIANCA DE CARVALHO, PARA DESPESAS COM DIÁRIAS DE BIANCA DE CARVALHO, PARA REPRESENTAR A CEASA-RJ DURANTE EVENTO, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 35065902.	SEI020004000605/2022	520,00	520,00	520,00
29/06/2022	2022NE00575	Ednalva da Luz Oliveira	PAGTO DE DIÁRIA A SERVIDORA EDNALVA DA LUZ OLIVEIRA, PARA ASSESSORAR A DIRETORA PRESIDENTE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 17/06/2022 RETORNO NO DIA 18/06/2022, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 35066106.	SEI020004000604/2022	287,30	287,30	287,30
30/06/2022	2022NE00585	Rozana Moreira Pereira De Lima	PAGTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ROZANA MOREIRA PEREIRA DE LIMA, VISITA TÉCNICA CEASA/PR, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 21/06/2022 RETORNO NO DIA 21/06/2022, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 35279642.	SEI020004000578/2022	375,30	375,30	375,30
	2022NE00601	Rodrigo Ramos Moreira	PAGTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROFRIGO RAMOS MOREIRA, PARA LEVAR E ACOMPANHAR A DIRETORA PRESIDENTE A FESTA DE TOMATE, COM DATA DE PARTIDA NO DIA 17/06/2022 RETORNO NO DIA 18/06/2022., RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 35280046.	SEI020004000606/2022	287,30	287,30	287,30
	2022NE00602	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Acompanhamento da abertura da festa do tomate 2022 e representação do Programa Alimenta Brasil no stand da CEASA-RJ no evento., RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 35281579.	SEI020004000586022	861,90	861,90	861,90
11/07/2022	2022NE00603	TATIANA FERREIRA NEVES	Diária de viagem a favor de Tatiana Ferreira Neves, Representação do Banco de Alimentos junto ao STAND destinado a CEASA RJ na Festa do Tomate 2022, Respaldado Despacho de Encaminhamento de Processo CEASA/PRESI 34649985.	SEI020004000594/2022	662,60	662,60	662,60
20/07/2022	2022NE00640	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Visita ao espaço que será destinado a CEASA-RJ e alinhamento sobre a dinâmica de participação no evento, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37199109.	SEI020004000649/2022	642,20	642,20	642,20
	2022NE00641	TATIANA FERREIRA NEVES	Representação da CEASA RJ, por meio do Banco de Alimentos prestando esclarecimentos e orientações acerca do Programa Banco de Alimentos no evento FAZENDA LEGAL realizado no município de Cordeiro RJ. nos dias 15 a 17/07/2022, Respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 36732181.	SEI020004000686/2022	963,30	963,30	963,30
29/07/2022	2022NE00697	Antônio Roberto Argolo Andrade	Despesa com Antônio Roberto Argolo Andrade, para realizar fiscalização e entrega de documentos nas Unidades citadas para as providências de praxe, respaldado na declaração de disponibilidade orçamentária CEASA/PRESI 37028385.	SEI020004000378/2022	642,20	642,20	642,20
31/07/2022	2022NE00698	Jose Gustavo Maciel Sodre	Diárias do servidor José Gustavo Maciel Sodré, realizada nos dias 29 à 30 de julho de 2022, tendo por motivo: execução da ornamentação de stand da CEASA-RJ no evento Fazenda Legal que ocorrerá em Cachoeiras de Macacu-RJ.	SEI020004000725/2022	642,20	642,20	642,20
	2022NE00709	Jeniffer Pereira Nery	Diárias da servidora Jeniffer Pereira Nery, realizada nos dias 29 à 30 de julho de 2022, tendo por motivo: representação da Presidência na Festa do Produtor em Nova Friburgo, através funcionário Jeniffer Pereira Nery.	SEI020004000714/2022	642,20	642,20	642,20
	2022NE00717	TATIANA FERREIRA NEVES	Visita ao evento FAZENDA LEGAL para alinhamento sobre a participação da CEASA RJ nas próximas edições do evento. nos dias 01 e 02/07/2022, Respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 37199201.	SEI020004000669/2022	642,20	642,20	642,20
08/08/2022	2022NE00723	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	Despesas com diárias de Carlos Augusto de Souza Quintanilha, referente a Representação da CEASA RJ, por meio do Banco de Alimentos prestando esclarecimentos e orientações acerca do Programa Banco de Alimentos no evento FAZENDA LEGAL realizado no município de Cordeiro RJ. nos dias 15 a 17/07/2022.	SEI020004000696/2022	1.220,10	1.220,10	1.220,10

				2022NE00724	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Representação da CEASA RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em Cordeiro RJ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37168932.	SEI020004000697/2022	963,30	963,30	963,30
				2022NE00726	CARLOS AUGUSTO DE SOUZA QUINTANILHA	Despesas com diárias de Carlos Augusto de Souza Quintanilha, referente a Representação da CEASA RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em Cachoeira de Macacu-RJ. nos dias 29 a 31/07/2022.	SEI020004000709/2022	1.220,10	1.220,10	1.220,10
			10/08/2022	2022NE00725	TATIANA FERREIRA NEVES	Representação do Banco de Alimentos CEASA RJ no evento FAZENDA LEGAL. nos dias 29 e 31/07/2022, Respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 37167402.	SEI020004000728/2022	963,30	963,30	963,30
			12/08/2022	2022NE00741	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Pagamento, referente a solicitação das diárias realizadas nos dias 29 à 30 de julho de 2022. Participação no evento Fazenda Legal no stand da CEASA-RJ., RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37731402.	SEI020004000761/2022	642,20	642,20	642,20
				2022NE00747	Rodrigo Ramos Moreira	PAGTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROFRIGO RAMOS MOREIRA, DILIGÊNCIA AO MERCADO PRODUTOR DE NOVA FRIBURGO DIA 04/8/2022, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 37758885.	SEI020004000771/2022	321,10	321,10	321,10
			15/08/2022	2022NE00749	Bianca de Carvalho	Diárias a Diretora-Presidente da Empresa, Sra. BIANCA DE CARVALHO, para participação no Encuentro de Mercados Y Centrales de Abasto En El Río De La Plata, a ser realizado em Montevideo - Uruguai e em Buenos Aires - Argentina entre os dias dias 14/08/2022 a 20/08/2022., RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38050348.	SEI020004000744/2022	10.752,00	10.752,00	10.752,00
			22/08/2022	2022NE00776	Rozana Moreira Pereira De Lima	A viagem teve por motivo representação da CEASA RJ, no evento da área agrícola, para falando sobre abastecimento e áreas afins, que ocorreu em Bom Jesus do Itabapoana - RJ., RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38072711.	SEI020004000776/2022	963,30	963,30	963,30
			26/08/2022	2022NE00790	David Neves Pardinho Barbosa	Representação da CEASA/RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em Bom Jesus do Itabapuana-RJ, Respaldado no despacho de encaminhamento de processo CEASA/PRESI 38468256.	SEI02004/000777/2022	963,30	963,30	963,30
			31/08/2022	2022NE00808	David Neves Pardinho Barbosa	Representação da CEASA/RJ no stand do evento Fazendo Legal realizado em em Itaocara RJ, Respaldado na declaração de disponibilidade orçamentária CEASA/PRESI 38598318.	SEI02004/000796/2022	963,30	963,30	963,30
				2022NE00809	Rozana Moreira Pereira De Lima	A viagem teve por motivo representação da CEASA RJ, no evento Fazenda Legal em Itaocara- RJ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38524364.	SEI020004000802/2022	963,30	963,30	963,30
			26/09/2022	2022NE00897	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Pagamento, referente a solicitação das diárias realizadas nos dias 03 à 05 de setembro de 2022. Participação no evento Fazenda Legal no stand da CEASA-RJ., RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 39694136.	SEI020004000837/2022	963,30	963,30	963,30
				2022NE00898	TATIANA FERREIRA NEVES	Representação do Banco de Alimentos CEASA RJ no evento FAZENDA LEGAL. nos dias 03 e 05/07/2022, Respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 39694386.	SEI020004000840/2022	963,30	963,30	963,30
				2022NE00899	Raquel Macedo Mendes	Participação da servidora Raquel Macedo Mendes no XVIII Encontro Nacional de Controle Interno - Cuiabá/MT - 21/Set de 2022 às 08:30 a 22/Set de 2022 às 17:30, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária CEASA/PRESI 39825199.	SEI020004000819/2022	1.271,30	1.271,30	1.271,30
			28/09/2022	2022NE00907	Roberta Suellen Silva de Oliveira	Segue para pagamento referente a diária de viagem da funcionária Roberta Suellen Silva de Oliveira, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentaria CEASA/PRESI 39694619.	SEI020004000845/2022	963,30	963,30	963,30
				2022NE00908	TATIANA FERREIRA NEVES	Representação do Banco de Alimentos CEASA RJ no evento FAZENDA LEGAL. nos dias 15 e 17/09/2022, Respaldado na DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA CEASA/PRESI 40239957.	SEI020004000859/2022	963,30	963,30	963,30
			29/09/2022	2022NE00909	Thiago Pinheiro Nemesio De Paula	Pagamento, referente a solicitação das diárias realizadas nos dias 15 à 17 de setembro de 2022. Participação no evento Fazenda Legal no stand da CEASA-RJ., RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 40315903.	SEI020004000864/2022	963,30	963,30	963,30
			27/10/2022	2022NE01023	JOELSON FRANCO	A favor do SRº Joelson Franco, o mesmo viajou no dia 06 de outubro de 2022 e teve como objetivo conduzir o Chefe da Divisão de Administração nos Mercados de SÃO JOSÉ DE UBÁ e ITAOCARA	SEI020004000468/2022	321,10	321,10	321,10
				2022NE01024	Rodrigo Ramos Moreira	PAGTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ROFRIGO RAMOS MOREIRA, DILIGÊNCIA AO MERCADO PRODUTOR DE ITAOCARA E SÃO JOSÉ DE UBÁ, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 41263129.	SEI020004000771/2022	321,00	321,00	321,00
			03/11/2022	2022NE01034	Alex Sandro Vasconcellos Melo	Cobertura jornalística do Encontro Abracen - BR Brastece - Flama, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 41779277.	SEI0200040009192022	1.825,20	1.825,20	1.825,20
				2022NE01035	Bianca de Carvalho	Diárias a Diretora-Presidente da Empresa, Sra. BIANCA DE CARVALHO, PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO ABRACEN/FLAMA, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 41777711.	SEI020004000920/2022	1.743,85	1.743,85	1.743,85

			19/12/2022	2022NE01234	Fabiano Ramos Franco	Realização da viagem do Diretor Operacional Fabiano Ramos Franco para a Unidade do CEASA em Curitiba no dia 16/11/2022 ao dia 17/11/2022, visando a implantação de um sistema de segurança que é usado na Unidade de Curitiba, no CEASA-RJ, Respaldado na Declaração de Disponibilidade Orçamentária e Financeira CEASA/PRESI 42703760.	SEI020004000149/2022	904,00	904,00	904,00
			27/12/2022	2022NE01268	Rodrigo Ramos Moreira	ANULAÇÃO EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO, DECRETO 48.241 DE 01/11/2022	NÃO TEM	0,00	0,00	0,00
14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil S	140100 - SECC	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/12/2021	2021NE01790	MARCOS NASCIMENTO DE AGUIAR	Empenho para atender despesas com diárias no país - Servidor: Marcos Nascimento de Aguiar.	SEI-150001/015577/21	0,00	0,00	295,50
				2021NE01791	Raquel Guimaraes Patricio	Empenho de diárias no país - Servidora: Raquel Guimarães Patrício.	SEI-150001/015577/21	0,00	0,00	295,50
				2021NE01792	Jose Reinaldo Carvalho Rodrigues	Empenho de despesa de diárias no país - Servidor: José Reinaldo Carvalho Rodrigues.	SEI-150001/009910/21	0,00	0,00	616,60
			26/01/2022	2022NE00059	Thalita Ferreira Silva Loureiro	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO: 14/012022 a 15/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/001262/2022	SEI-150001/001262/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00060	Bianca Bello De Moura	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO: 14/012022 a 15/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/001262/2022	SEI-150001/001262/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00061	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO: 14/012022 a 15/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/001262/2022	SEI-150001/001262/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00062	KATIA RODRIGUES BALBUENA	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO: 14/012022 a 15/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/001262/2022	SEI-150001/001262/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00063	Edson Marriel Silva	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO: 14/012022 a 15/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/001262/2022	SEI-150001/001262/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00064	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO: 14/012022 a 15/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/001262/2022	SEI-150001/001262/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00065	Leonardo Bronze	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO: 14/012022 a 15/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/001262/2022	SEI-150001/001262/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00066	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO: 14/012022 a 15/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/001262/2022	SEI-150001/001262/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00077	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO: 14/012022 a 15/01/2022	SEI-150001/001915/22	340,10	340,10	340,10
			31/01/2022	2022NE00070	Victor Rosa Travancas	Visitação ao Programa "Vale Gás" de Brasilia. em 20/01/2022 Servidor Votor Travancas	SEI-150001/002208/22	352,00	352,00	352,00
				2022NE00074	Victor Rosa Travancas	Visitação ao Programa "Vale Gás" de Sao Paulo . em 26/01/2022 Servidor Vitor Travancas	SEI-150001/002224/22	348,00	348,00	348,00
				2022NE00076	JESSICA DO VAL FELICIO	Visitação ao Programa "Vale Gás" Em Fortaleza . em de 17/01/2022 a 18/012022 JESSICA DO VAL FELÍCIO	SEI-150001/001854/22	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2022NE00078	Victor Rosa Travancas	Visitação ao Programa "Vale Gás" de Fortaleza em de 17/01 a 18/01/2022.	SEI-150001/001904/22	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2022NE00079	VICENTE ARRUDA CAMARA RODRIGUES	Visitação ao Programa "Vale Gás" de Brasília . em 20/01/2022	SEI-150001/001961/22	324,00	324,00	324,00
				2022NE00080	Verônica Bernardo Garcia da Mota	Visitação ao Programa "Vale Gás" de Sao Paulo . em 26/01/2022	SEI-150001/002218/22	324,00	324,00	324,00
			12/02/2022	2022NE00133	JULIANA SPOHR	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. EM 31/01/2022	SEI-150001/002262/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00134	Edson Marriel Silva	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. EM 31/01/2022	SEI-150001/002262/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00135	Bianca Petry Teixeira	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. EM 31/01/2022	SEI-150001/002262/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00136	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO EM 01/02/2022	SEI-150001/002535/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00137	Bianca Petry Teixeira	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. DE 09 A 10/02/2022	SEI-150001/003220/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00138	Patricia Christian Villa Scca De Santis	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. DE 09 A 10/02/2022	SEI-150001/003220/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00139	Raphael Lombardy Rodrigues	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. DE 09 A 10/02/2022	SEI-150001/003220/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00140	Edson Marriel Silva	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. DE 09 A 10/02/2022	SEI-150001/003220/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00141	Bianca Bello De Moura	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. DE 09 A 10/02/2022	SEI-150001/003220/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00142	GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACASES DE 14 A 15/01/2022	SEI-150001/002660/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00143	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA SANTOS	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACASES DE 14 A 15/01/2022	SEI-150001/002713/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00144	WANDERSON MENDES DE ABREU	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO MUNICÍPIO CAMPOS DOS GOYTACASES DE 14 A 16/01/2022	SEI-150001/002816/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00145	WANDERSON MENDES DE ABREU	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR AO SÃO JOÃO DA BARRA (PORTO DO AÇU) Dias: 30/01/2022 as 09:00 a 31/01/2022 as 23:00	SEI-150001/002828/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00146	WANDERSON MENDES DE ABREU	ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR EM NOVA FRIBURGO Dias: 27/01/2022 a 27/01/2022	SEI-150001/002973/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00147	Nicola Moreira Miccione	REUNIÕES INSTITUCIONAIS COM MINISTROS, ACOMPANHANDO GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO EM BRASÍLIA NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2022¿	SEI-150001/002977/22	824,50	824,50	824,50
			14/02/2022	2022NE00150	MARCOS NASCIMENTO DE AGUIAR	DESPESAS DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO DE SERVIDOR PERÍODO: 22/01/2022 ATIVIDADE: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.	150001/002156/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00151	Thalita Ferreira Silva Loureiro	DESPESAS DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO DE SERVIDOR PERÍODO: 22/01/2022 ATIVIDADE: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.	150001/002156/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00152	Bianca Bello De Moura	DESPESAS DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO DE SERVIDOR PERÍODO: 22/01/2022 ATIVIDADE: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.	150001/002156/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00153	Edson Marriel Silva	DESPESAS DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO DE SERVIDOR PERÍODO: 22/01/2022 ATIVIDADE: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO.	150001/002156/2022	52,80	52,80	52,80
			15/02/2022	2022NE00163	Victor Rosa Travancas	DIÁRIAS NO PAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FORTALEZA / CE PERÍODO DA VIAGEM: 01/02/2022 a 04/02/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visitação ao Programa "Vale Gás" do Governo do Estado do Ceará.	150001/003371/2022	1.729,11	1.729,11	1.729,11
			17/02/2022	2022NE00174	Gilcimar Silva de Souza	Pagamento de diárias Município e Estado de Destino: Cabo Frio - RJ Período: 22/01/2022 Motivo do Afastamento: Agenda: Inauguração da FAETEC.	150001/003265/2022	52,80	52,80	52,80
			18/02/2022	2022NE00192	Diego de Andrade Faro Teles	Despesas com Diárias no País Assessor o Governador do Estado nas agendas realizadas em Campos dos Goytacazes / Itaperuna / Cambuci - RJ. Período: 14/01/2022 a 16/01/2022	150001/003120/2022	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2022NE00194	THIAGO DA SILVA ALVES COELHO	Despesas com Diárias no País AGENDA DO GOVERNADOR - ACOMPANHAR A TODA EQUIPE DO GOVERNADOR NA REGIÃO. Período: 15/02/2022 à 16/02/2022	150001/004064/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00195	Carlos Eduardo Da Pureza Santos	DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO ANGRA DOS REIS - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR - ACOMPANHAR A TODA EQUIPE DO GOVERNADOR NA REGIÃO. PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022	150001/004037/2022	0,00	0,00	0,00
			21/02/2022	2022NE00229	WANDERSON MENDES DE ABREU	AGENDA DO GOVERNADOR NA REGIÃO. 15/02/2022 à 17/02/2022 BARRA MANSA-RJ PROCESSO: SEI-150001/004172/2022	SEI-150001/004172/22	549,00	549,00	549,00
			23/02/2022	2022NE00201	Joao Claudio Esteves Aranha Froes	Programa Governo Presente ¿ Diária em favor de João Cláudio Esteves Aranha Fróes, no período de 15 a 16/02/2022.	SEI-150001/004008/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00202	Vinícius Sarciá Rocha	D.D.O. nº 77 - Trata o presente processo administrativo de solicitação de diária e traslado GE/GABGE - Valença / Barra Mansa - RJ. 15-16/02/2022	SEI-150001/003780/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00203	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	D.D.O,. nº 77 - Trata o presente processo administrativo de solicitação de diária e traslado GE/GABGE. Nome: Cláudio Castro Período: 01 a 02/02/20222	SEI-150001/003315/22	648,50	648,50	648,50

			25/02/2022	2022NE00219	Carlos Eduardo Da Pureza Santos	Despesas com pagamento de diárias Período: 09/02/2022 a 10/02/2022 Motivo do Afastamento: AGENDA DO GOVERNADOR - INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR, VISITA AS OBRAS DA ESTRADA DE ANGRA GETULÂNDIA, INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MILITAR, INAUGURAÇÃO DO CEMEI, VISITA AO HOSPITAL DA JAPUÍBA. Processo: SEI-150001/004033/2022	SEI-150001/004033/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00220	MARISE HALABI MIRANDA	Despesas com pagamento de diárias Período: 14/01/2022 a 16/01/2022 Motivo do Afastamento: Solenidade de Assinatura de Convênio; Lançamento do Programa Segurança Presente Campos; Inauguração de campo de futebol em Campos; Visita as festividades de Santo Amaro. Processo: SEI-150001/001343/2022	SEI-150001/001343/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00221	Marcio dos Santos Valente de Oliveira	Despesas com pagamento de diárias Período: 14/01/2022 a 16/01/2022 Motivo do Afastamento: Solenidade de Assinatura de Convênio; Lançamento do Programa Segurança Presente Campos; Inauguração de campo de futebol em Campos; Visita as festividades de Santo Amaro. Processo: SEI-150001/001343/2022	SEI-150001/001343/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00223	JULIANA SPOHR	Despesas com pagamento de diárias Período: 15/02/2022 a 16/02/2022 Motivo do Afastamento: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE EM VALENÇA/BARRA MANSA/VOLTA REDONDA. Processo: SEI-150001/003677/2022	SEI-150001/003677/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00224	Patricia Christian Villa Scca De Santis	Despesas com pagamento de diárias Período: 15/02/2022 a 16/02/2022 Motivo do Afastamento: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE EM VALENÇA/BARRA MANSA/VOLTA REDONDA. Processo: SEI-150001/003677/2022	SEI-150001/003677/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00225	Raphael Lombardy Rodrigues	Despesas com pagamento de diárias Período: 15/02/2022 a 16/02/2022 Motivo do Afastamento: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE EM VALENÇA/BARRA MANSA/VOLTA REDONDA. Processo: SEI-150001/003677/2022	SEI-150001/003677/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00226	Thalita Ferreira Silva Loureiro	Despesas com pagamento de diárias Período: 15/02/2022 a 16/02/2022 Motivo do Afastamento: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE EM VALENÇA/BARRA MANSA/VOLTA REDONDA. Processo: SEI-150001/003677/2022	SEI-150001/003677/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00227	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	Despesas com pagamento de diárias Período: 15/02/2022 a 16/02/2022 Motivo do Afastamento: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE EM VALENÇA/BARRA MANSA/VOLTA REDONDA. Processo: SEI-150001/003677/2022	SEI-150001/003677/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00228	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	Despesas com pagamento de diárias Período: 15/02/2022 a 16/02/2022 Motivo do Afastamento: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE EM VALENÇA/BARRA MANSA/VOLTA REDONDA. Processo: SEI-150001/003677/2022	SEI-150001/003677/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00230	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Agendas oficiais realizadas em Campos dos Goytacazes / Itaperuna / Cambuci - RJ. De 15 a 16 de janeiro de 2022. Processo: SEI-150001/003131/2022	SEI-150001/003131/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE00231	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Participar de reunião com o Ministro Paulo Guedes. Brasília - DF. Dia 19 de janeiro de 2022. Processo: SEI-150001/003311/2022	SEI-150001/003311/22	135,00	135,00	135,00
				2022NE00246	Renata Motta de Hollanda Pereira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Petrópolis, por conta do cenário de calamidade pública causada por evento climático. Data: 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/004466/2022	SEI-150001/004466/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00247	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	Despesa com pagamento de diárias de viagem para as cidades de Porto Real, Barra Mansa, Quatis, Petrópolis. Data: 15/02/2022 a 22/02/2022 Sobre Petrópolis - Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/003289/2022	SEI-150001/003289/22	2.220,29	2.220,29	2.220,29
			26/02/2022	2022NE00248	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para as cidades de Porto Real, Barra Mansa, Quatis, Petrópolis. Data: 15/02/2022 a 21/02/2022 Sobre Petrópolis - Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/003562/2022	SEI-150001/003562/22	1.742,80	1.742,80	1.742,80
				2022NE00276	Alba Beatrice Ramos Rocha	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Petrópolis, em decorrência da decretação de estado de calamidade pública por evento climático extremo. Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 e 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004419/2022	SEI-150001/004419/22	392,90	392,90	392,90
				2022NE00277	Sidney da Fonseca Mendes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Petrópolis, em decorrência da decretação de estado de calamidade pública por evento climático extremo. Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004372/2022	SEI-150001/004372/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00281	Juliana Castro Lopes Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Petrópolis, em decorrência da decretação de estado de calamidade pública por evento climático extremo. Data: 16/02/2022 a 20/02/2022 e 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004368/2022	SEI-150001/004368/22	1.254,80	1.254,80	1.254,80
				2022NE00282	Douglas Marques Correa	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Petrópolis, em decorrência da decretação de estado de calamidade pública por evento climático extremo. Data: 16/02/2022 a 18/02/2022 e 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/003399/2022	SEI-150001/003399/22	967,50	967,50	967,50
			27/02/2022	2022NE00249	Edson Marriel Silva	Despesas com pagamento de diárias Período: 15/02/2022 a 16/02/2022 Motivo do Afastamento: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE EM VALENÇA/BARRA MANSA/VOLTA REDONDA. Processo: SEI-150001/003677/2022	SEI-150001/003677/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00250	Marco Antonio de Souza Vaz	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00251	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO PAES	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00252	Andre Luis Sa De Andrade	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00253	Marcos Codeço Eduardo	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00254	Lorhan Miller Gonçalves	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00255	CAIO ANDRADE ARCA	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00256	Leonardo Pinto da Silva	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE00257	Robson Antonio Da Silveira	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00258	Riksson Figueira Barros	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00259	Lucas Figueiredo	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00260	MARCIO ROBERTO DA SILVA RAMOS	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00261	Jessica Azevedo Venancio Braga	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00262	RENATO DE ARAUJO FERNANDES	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00263	Ricardo Bertazzola Volpe	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00264	Vlamir Neto Barros	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00265	Valnei Teixeira da Silva	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE00266	Fagner Oliveira Chehuan de Barros	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00267	Luiz Claudio Guimaraes	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00268	Peterson Sherman Mendes Mello	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00269	Carlos Roberto Barroso Alves	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00270	Darlan Gomes	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00271	Gabriel Figueiredo Cabral	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00272	Ramon Gomes Menezes	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00273	Thadeu Da Silva Aor	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 21/02/2022 - 5h a 24/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29110614 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004378/2022	SEI-150001/004378/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00274	Carlos Eduardo Da Pureza Santos	Empenhamento de despesas de diárias para acompanhar agenda do Governador do Estado nos municípios de Valença e Barra Mansa Data: 15/02/2022 a 16/02/2022, conforme relatório sob o nº 28882626 Processo: SEI-150001/004037/2022	SEI-150001/004037/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00275	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA	Empenhamento de despesas de diárias para conduzir equipes para Forum de Desenvolvimento Econômico no município de Volta Redonda. Data: 15/02/2022 a 16/02/2022, conforme relatório sob o nº 29200499. Processo: SEI-150001/004645/2022	SEI-150001/004645/22	340,10	340,10	340,10
			28/02/2022	2022NE00283	Amanda Moreira Magro Pereira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para as cidades de Valença e Barra Mansa, para organizar e participar de evento com a participação do Governador do Estado - Programa Governo Presente. Data: 14/02/2022 a 16/02/2022 Processo: SEI-150001/003670/2022	SEI-150001/003670/22	549,00	549,00	549,00

2022NE00284	Iinislene Barbosa Ferreira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para as cidades de Valença e Barra Mansa, para organizar e participar de evento com a participação do Governador do Estado - Programa Governo Presente. Data: 14/02/2022 a 16/02/2022 Processo: SEI-150001/003670/2022	SEI-150001/003670/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00285	Leonardo Bronze	Despesa com pagamento de diárias de viagem para as cidades de Valença e Barra Mansa, para organizar e participar de evento com a participação do Governador do Estado - Programa Governo Presente. Data: 14/02/2022 a 16/02/2022 Processo: SEI-150001/003670/2022	SEI-150001/003670/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00286	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	Despesa com pagamento de diárias de viagem para as cidades de Valença e Barra Mansa, para organizar e participar de evento com a participação do Governador do Estado - Programa Governo Presente. Data: 14/02/2022 a 16/02/2022 Processo: SEI-150001/003670/2022	SEI-150001/003670/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00287	MARISE HALABI MIRANDA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para as cidades de Valença e Barra Mansa, para organizar e participar de evento com a participação do Governador do Estado - Programa Governo Presente. Data: 15/02/2022 Processo: SEI-150001/003796/2022	SEI-150001/003796/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00288	Marcio dos Santos Valente de Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para as cidades de Valença e Barra Mansa, para organizar e participar de evento com a participação do Governador do Estado - Programa Governo Presente. Data: 15/02/2022 Processo: SEI-150001/003796/2022	SEI-150001/003796/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00289	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de São Paulo, para reunião com o Governador do Estado de São Paulo e almoço com o Grupo Cosan. Data: 02/02/2022 e 03/02/2022 Processo: SEI-150001/003340/2022	SEI-150001/003340/22	614,95	614,95	614,95
2022NE00290	Rodrigo Ratkus Abel	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de São Paulo, para reunião com o Governador do Estado de São Paulo e almoço com o Grupo Cosan. Data: 02/02/2022 e 03/02/2022 Processo: SEI-150001/003340/2022	SEI-150001/003340/22	614,95	614,95	614,95
2022NE00291	Nicola Moreira Miccione	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Brasília, para reuniões Institucionais com Ministros, acompanhando Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 07/02/2022 e 08/02/2022 Processo: SEI-150001/003426/2022	SEI-150001/003426/22	824,50	824,50	824,50
2022NE00292	WANDERSON MENDES DE ABREU	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Angra dos Reis, para acompanhar a agenda do Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 09/02/2022 e 11/02/2022 Processo: SEI-150001/003553/2022	SEI-150001/003553/22	627,40	627,40	627,40
2022NE00293	GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Angra dos Reis, para acompanhar a agenda do Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 09/02/2022 e 11/02/2022 Processo: SEI-150001/003556/2022	SEI-150001/003556/22	627,40	627,40	627,40
2022NE00299	Gesiel Benjamin de Melo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Campos dos Goytacazes, para acompanhar a agenda do Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 30/01/2022 e 31/01/2022 Processo: SEI-150001/002421/2022	SEI-150001/002421/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00300	Moacir Teixeira Junior	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Campos dos Goytacazes, para acompanhar a agenda do Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 30/01/2022 e 31/01/2022 Processo: SEI-150001/002421/2022	SEI-150001/002421/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00301	Philippe Lima de Araújo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Campos dos Goytacazes, para acompanhar a agenda do Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 30/01/2022 e 31/01/2022 Processo: SEI-150001/002421/2022	SEI-150001/002421/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00302	Sandra Regina Limoeiro Proenca	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Campos dos Goytacazes, para acompanhar a agenda do Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 30/01/2022 e 31/01/2022 Processo: SEI-150001/002421/2022	SEI-150001/002421/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00303	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Campos dos Goytacazes, para acompanhar a agenda do Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 30/01/2022 e 31/01/2022 Processo: SEI-150001/002421/2022	SEI-150001/002421/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00304	Mayque Lemos Duarte	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
2022NE00305	ROSBERG BARRETO SANT'ANA	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE00306	Flavio Cristiano Gomes Manhães	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00307	YAMATO MAEHIKA CHAGAS	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00308	LEONARDO RIBEIRO PASCOA	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00309	Gilson Francisco Lopes de Oliveira	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00310	Leonardo Soares Magrani	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00311	Gieverson Pereira do Amaral	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00312	Leonardo de Carvalho Azara	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00313	Diego de Carvalho Rosa	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00314	Rodrigo Silva do Nascimento	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE00315	Wallace Moreira de Souza Santos	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00316	Julio Cesar Lima Mazzoni Souto	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00317	LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00318	Valnei Teixeira da Silva	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00319	Vlamir Neto Barros	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00320	Luiz Claudio Guimaraes	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00321	Fagner Oliveira Chehuan de Barros	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00322	Polliana da Silva Fonseca Fontes	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00323	Lucas Figueiredo	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE00324	Raphael de Freitas Rezende Peres	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00325	Carlos Roberto Jacomino Lepre Junior	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00326	Henrique Passos de Oliveira	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00327	Jasson Thurler Mineiro	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00328	Greguy Soares Duarte	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00329	ESIEL FERREIRA DO NASCIMENTO	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 17/02/2022 - 5h a 20/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29037700 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004036/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00330	GISELE BENAZIO DA SILVA	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00331	EVERLEY RANGEL DE CASTRO	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00332	Ludmila Santos Guimarães	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE00333	Rodrigo Barbosa Freitas	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00334	Leonardo Soares Magrani	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00335	Aloizio Goncalves Marconi	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00336	Gieverson Pereira do Amaral	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00337	Leonardo de Carvalho Azara	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00338	Andre Luiz da Silva Pereira	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00339	Mauro Murillo Mendes de Freitas	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00340	ESIEL FERREIRA DO NASCIMENTO	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00341	Venilto José Lima da Silva	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE00342	Wallace Moreira de Souza Santos	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00343	Rodrigo Silva do Nascimento	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00344	Anderson Bezerra Dantas	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00345	Julio Cesar Lima Mazzoni Souto	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00346	LEANDRO DOS SANTOS DA SILVA	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00347	Marcos dos Santos Barcelos Junior	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00348	HUMBERTO BALBI BERNARDINO	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00349	Tiago dos Santos Cruz	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00350	Mayque Lemos Duarte	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento para o município de Petrópolis, a fim de apoiar no esforço de segurança pública, ordenamento da cidade e logística de distribuição de insumos às vítimas de evento climático extremo que gerou estado de calamidade pública. Data: 25/02/2022 - 5h a 28/02/2022 - 23h, conforme relatório sob o nº 29247845 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004666/2022	SEI-150001/004036/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00369	Augusto Cesar Cota Cornelius	MOTIVO DO AFASTAMENTO - Trabalho de distribuição de doações e auxílio às vítimas de Petrópolis PERÍODO DA VIAGEM: 22/02/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PROCESSO: SEI-150001/004452/2022	150001/004452/2022	52,80	52,80	52,80

			03/03/2022	2022NE00367	ADILSON BLOISE JUNIOR	Programa Governo Presente ¿ Médio Paraíba: Diversas ações agendadas para serem implementadas nos Municípios acima discriminados, tais como: inaugurações, assinaturas de documentos oficiais, entrega de Títulos, visitas a obras em andamento, lançamento de Programas de Governo. DE 15 a 16 de fevereiro de 2022. Valença / Barra Mansa - RJ. Processo: SEI-150001/004050/2022	150001/004050/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00368	LEANDRO LUCENA DA SILVA	Programa Governo Presente ¿ Médio Paraíba: Diversas ações agendadas para serem implementadas nos Municípios acima discriminados, tais como: inaugurações, assinaturas de documentos oficiais, entrega de Títulos, visitas a obras em andamento, lançamento de Programas de Governo e, posteriormente, viagem a Petrópolis para ajuda humanitária em tragédia climática. DE 15 a 19 de fevereiro de 2022. Valença / Barra Mansa / Petrópolis - RJ. Processo: SEI-150001/004689/2022	SEI-150001/004689/22	1.168,20	1.168,20	1.168,20
			04/03/2022	2022NE00370	ADILSON DE FARIA MACIEL	Reuniões institucionais, para tratar de assuntos de interesse do Governo do Estado. Município e Estado de Destino: Brasília Período: 10/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/003447/2022	SEI-150001/003447/22	223,00	223,00	223,00
				2022NE00371	Marco Antônio Rodrigues Simões	Reuniões institucionais, para tratar de assuntos de interesse do Governo do Estado. Município e Estado de Destino: Brasília Período: 10/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/003447/2022	SEI-150001/003447/22	223,00	223,00	223,00
			08/03/2022	2022NE00379	LEANDRO LUCENA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Eventos de Inauguração da Casa do Trabalhador; Inauguração de Escola Cívico Militar; Inauguração de Creche; Visita à obra de Estrada na região. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: De 10 a 11 de fevereiro de 2022 PROCESSO: SEI-150001/004685/2022	SEI-150001/004685/22	340,10	340,10	340,10
			09/03/2022	2022NE00380	Peterson Sherman Mendes Mello	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00381	Carlos Roberto Barroso Alves	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00382	Gieverson Pereira do Amaral	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00383	Gabriel Figueiredo Cabral	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00384	JOELSON OLIVEIRA GOMES	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/20	914,70	914,70	914,70
				2022NE00385	Jessica Azevedo Venancio Braga	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE00386	Alex Sandro Piazzarolo Moreira	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00387	MARCUS VINICIUS MAGALHAES MAHFOND	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00388	MARCELO OLIVEIRA FERREIRA	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00389	RAFAEL ERTHAL FREIRE	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00390	WHARLLEY HERNANDES FLORIDO	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00391	ROMERITO FRANÇA PACHINE	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00392	Vlamir Neto Barros	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00393	Valnei Teixeira da Silva	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00394	Fagner Oliveira Chehuan de Barros	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE00395	Luiz Claudio Guimaraes	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00396	Flavio Cristiano Gomes Manhães	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00397	JOÃO VICTOR DENIS KICIS	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00398	ANA PAULA MARCELINO HENTZY	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00399	Jorge Luis Gomes Bastos	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00400	Thadeu Da Silva Aor	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00403	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	Empenhamento de despesas de diárias do efetivo da Operação Foco, haja vista deslocamento Campos dos Goytacazes / Petrópolis ¿ Petrópolis / Campos dos Goytacazes será no dia 01 de março de 2022 às 05:00 hs, com retorno previsto para às 23:00 hs do dia 04 de março de 2022, com permanência de quatro dias. Data: 01/03/2022 a 04/03/2022, conforme relatório sob o nº 29466916 Diárias concedidas conforme decretos: 47.597, de 16/02/2022, e 47.961, de 17/02/2022. Processo: SEI-150001/004932/2022	SEI-150001/004932/22	914,70	914,70	914,70
			11/03/2022	2022NE00410	Renato Francisco Basílio	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Trabalho de distribuição de doações e auxílio às vítimas de Petrópolis PERÍODO DA VIAGEM: 19/02/2022 À 22/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004445/2022	SEI-150001/004445/22	211,20	211,20	211,20
				2022NE00411	Bianca Mara Cruz Pacheco Bressan	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Auxílio à Cidade de Petrópolis em razão da tragédia ocorrida pelas fortes chuvas no mês de fevereiro. Organização e distribuição de doações. Participação no mutirão de serviços do Programa RJ PARA TODOS, onde será ofertada isenção de taxas para emissão de documentação básica, como certidões de nascimento, casamento e óbito, orientação sobre créditos especiais para empreendedores locais e outros serviços. PERÍODO DA VIAGEM: 22 a 25/02/2022 + 05/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/005056/2022	SEI-150001/005056/22	1.250,00	1.250,00	1.250,00
				2022NE00412	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES E REUNIÃO INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA - DF PERÍODO DA VIAGEM: 09/03/2022 À 11/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/005178/2022	SEI-150001/005178/22	484,00	484,00	484,00

				2022NE00413	ADILSON DE FARIA MACIEL	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE EMENDAS PARLAMENTARES E REUNIÃO INSTITUCIONAL NO MINISTÉRIO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA - DF PERÍODO DA VIAGEM: 09/03/2022 À 11/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/005178/2022	SEI-150001/005178/22	484,00	484,00	484,00
				2022NE00414	MARCOS NASCIMENTO DE AGUIAR	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL SENHOR NICOLA MICCIONE NO INTERIOR DO ESTADO . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIGUEL PEREIRA/PATY DO ALFERES PERÍODO DA VIAGEM: 22.02 a 23.02.2022 PROCESSO: SEI-150001/004639/2022	SEI-150001/004639/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00415	Thalita Ferreira Silva Loureiro	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL SENHOR NICOLA MICCIONE NO INTERIOR DO ESTADO . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIGUEL PEREIRA/PATY DO ALFERES PERÍODO DA VIAGEM: 22.02 a 23.02.2022 PROCESSO: SEI-150001/004639/2022	SEI-150001/004639/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00416	KATIA RODRIGUES BALBUENA	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL SENHOR NICOLA MICCIONE NO INTERIOR DO ESTADO . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIGUEL PEREIRA/PATY DO ALFERES PERÍODO DA VIAGEM: 22.02 a 23.02.2022 PROCESSO: SEI-150001/004639/2022	SEI-150001/004639/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00417	Edson Marriel Silva	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAR E ORGANIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL SENHOR NICOLA MICCIONE NO INTERIOR DO ESTADO . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIGUEL PEREIRA/PATY DO ALFERES PERÍODO DA VIAGEM: 22.02 a 23.02.2022 PROCESSO: SEI-150001/004639/2022	SEI-150001/004639/22	295,50	295,50	295,50
			16/03/2022	2022NE00439	Douglas Marques Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Auxílio à Cidade de Petrópolis em razão da tragédia ocorrida pelas fortes chuvas no mês de fevereiro. Organização e distribuição de doações. Participação no mutirão de serviços do Programa RJ PARA TODOS, onde será ofertada isenção de taxas para emissão de documentação básica, como certidões de nascimento, casamento e óbito, orientação sobre créditos especiais para empreendedores locais e outros serviços. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis PERÍODO DA VIAGEM: 23/02/2022 a 05/03/2022 Processo: SEI-150001/005086/2022	SEI-150001/005086/22	498,50	498,50	498,50
				2022NE00440	Juliana Castro Lopes Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO - Auxílio à Cidade de Petrópolis em razão da tragédia ocorrida pelas fortes chuvas no mês de fevereiro. Organização e distribuição de doações. Participação no mutirão de serviços do Programa RJ PARA TODOS, onde será ofertada isenção de taxas para emissão de documentação básica, como certidões de nascimento, casamento e óbito, orientação sobre créditos especiais para empreendedores locais e outros serviços. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/02/2022 e 05/03/2022 Processo: SEI-150001/005147/2022	SEI-150001/005147/22	105,60	105,60	105,60
				2022NE00441	Rubens A. Albuquerque Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO - Reuniões institucionais, assuntos referentes ao Governador do Estado RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASÍLIA PERÍODO DA VIAGEM: 23/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-150001/004912/2022	SEI-150001/004912/22	670,70	670,70	670,70
				2022NE00442	Tainara da Fonseca Cal	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura relacionada à área de Comunicação da Subsecretaria de Cuidados Especiais - Auxílio à Cidade de Petrópolis em razão da tragédia ocorrida pelas fortes chuvas no mês de fevereiro. Organização e distribuição de doações. Participação no mutirão de serviços do Programa RJ PARA TODOS, onde será ofertada isenção de taxas para emissão de documentação básica, como certidões de nascimento, casamento e óbito, orientação sobre créditos especiais para empreendedores locais e outros serviços. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 05/03/2022 Processo: SEI-150001/005194/2022	SEI-150001/005194/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE00443	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Auxílio à Cidade de Petrópolis em razão da tragédia ocorrida pelas fortes chuvas no mês de fevereiro. Organização e distribuição de doações. Participação no mutirão de serviços do Programa RJ PARA TODOS, onde será ofertada isenção de taxas para emissão de documentação básica, como certidões de nascimento, casamento e óbito, orientação sobre créditos especiais para empreendedores locais e outros serviços. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 22 a 25/02/2022 + 05/03/2022 Processo: SEI-150001/005077/2022	SEI-150001/005077/22	967,50	967,50	967,50
				2022NE00444	Caio Silva de Sousa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Auxílio na tragédia de Petrópolis MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis / RJ. PERÍODO DA VIAGEM 05/03/2022 Processo: SEI-150001/005187/2022	SEI-150001/005187/22	228,80	228,80	228,80

				2022NE00445	Sidney da Fonseca Mendes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Auxílio à Cidade de Petrópolis em razão da tragédia ocorrida pelas fortes chuvas no mês de fevereiro. Organização e distribuição de doações. Participação no mutirão de serviços do Programa RJ PARA TODOS, onde será ofertada isenção de taxas para emissão de documentação básica, como certidões de nascimento, casamento e óbito, orientação sobre créditos especiais para empreendedores locais e outros serviços. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24 a 25/02/2022 + 03/03/202 Processo: SEI-150001/005152/2022	SEI-150001/005152/22	392,90	392,90	392,90
				2022NE00446	Renato Francisco Basílio	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Auxílio na tragédia de Petrópolis MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23, 25 e 26/02/2022 + 03 e 05/03/2022 Processo: SEI-150001/005158/2022	SEI-150001/005158/22	264,00	264,00	264,00
			17/03/2022	2022NE00435	Caio Silva de Sousa	Empenhamento de despesa com diárias para deslocamento às cidades de Barra Mansa e Volta Redonda, no que tange à execução do Programa Governo Presente Datas: 15/02/2022 a 17/02/2022 Processo: SEI-150001/003378/2022	SEI-150001/003378/22	892,80	892,80	892,80
			18/03/2022	2022NE00448	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Congresso de Pregoeiros MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Foz do Iguaçu PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 a 03/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/005852/2022	SEI-150001/005852/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00449	Daniele Cristina De Souza Aguiar	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Foz do Iguaçu - Paraná PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 a 02/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/005939/2022	SEI-150001/005939/22	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00450	Thatyanne Pedra Studart	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda com o secretário Rodrigo Bacellar e o governador Claudio Castro - Governo Presente MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/Barra Mansa PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO:SEI-150001/004530/2022	150001/004530/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00451	Marco Venicio de Oliveira Ribeiro	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA - GOVERNO PRESENTE MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/005403/2022	150001/005403/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00452	Debora Pecanha Goncalves	Empenhamento de despesa com diárias no país para o município de Foz do Iguaçu-PR, pela participação da servidora no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 a 02/04/2022 SEI-150001/005732/2022	SEI-150001/005732/22	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00453	Josinei Cristiano Santos de Andrade	Empenhamento de despesa com diárias no país para o município de Foz do Iguaçu-PR, pela participação da servidora no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 a 02/04/2022 SEI-420001/001263/2021	SEI-420001/001263/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00455	Josinei Cristiano Santos de Andrade	Empenhamento de despesa com diárias no país para o município de Foz do Iguaçu-PR, pela participação do servidor no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 a 02/04/2022 SEI-150001/006001/2022	SEI-150001/006001/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			21/03/2022	2022NE00461	Aguinaldo Balon	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 A 02/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/005991/2022	SEI-150001/005991/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00462	Aroldo Rodrigues Goncalves Neto	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. 17º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 A 02/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/006000/2022	SEI-150001/006000/22	704,00	704,00	704,00
				2022NE00463	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDAS DO GOVERNADOR, APOIO AO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 A 17/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006119/2022	150001/006119/2022	604,10	604,10	604,10
				2022NE00464	ALTAIR SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA PERÍODO DA VIAGEM: 14/02/2022 A 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/006073/2022	SEI-150001/006073/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00465	Cristina Flores Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Foz do Iguaçu/Paraná PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 à 02/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/006202/2022	150001/006202/2022	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00466	ALTAIR SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Miguel Pereira PERÍODO DA VIAGEM: 23/02/2022 à 23/02/2022 Processo: SEI-150001/006098/2022	SEI-150001/006098/22	42,00	42,00	42,00

			22/03/2022	2022NE00467	Carlos Henrique Dos Santos	Empenhamento de despesa com diárias no país para o município de Foz do Iguaçu-PR, pela participação da servidora no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 a 02/04/2022 SEI-150001/006086/2022	SEI-150001/006086/22	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00469	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM REUNIÕES EM BRASÍLIA. PERÍODO DA VIAGEM: 22/02/2022 A 23/02/2022 SEI-150001/004710/2022	SEI-150001/004710/20	557,10	557,10	557,10
			23/03/2022	2022NE00471	MARCOS NASCIMENTO DE AGUIAR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/03/2022 Processo: SEI-150001/006526/2022	150001/006526/2022	42,00	42,00	42,00
			24/03/2022	2022NE00473	FABIO RAMOS VITAL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES, SÃO JOÃO DA BARRA, ANGRA DOS REIS, BARRA MANSA, PETROPOLIS, PETROPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 14/01/2022 a 16/01/2022 30/01/2022 a 31/01/2022 09/02/2022 a 11/02/2022 15/02/2022 a 17/02/2022 18/02/2022 a 21/02/2022 23/02/2022 a 26/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/006542/2022	SEI-150001/006542/22	3.928,70	3.928,70	3.928,70
				2022NE00474	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO. PERÍODO DA VIAGEM: 14/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/005950/2022	SEI-150001/005950/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00475	JULIANA SPOHR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO. PERÍODO DA VIAGEM: 14/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/005950/2022	SEI-150001/005950/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00476	ALTAIR SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETROPÓLIS, PETROPÓLIS, SAQUAREMA, NOVA FRIBURGO, VOLTA REDONDA, ANGRA DOS REIS PERÍODO DA VIAGEM: 04/03/2022 a 05/03/2022 18/03/2022 a 18/03/2022 07/03/2022 a 08/03/2022 09/03/2022 a 09/03/2022 10/03/2022 a 10/03/2022 14/03/2022 a 14/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006728/2022	SEI-150001/006728/22	836,00	836,00	836,00
			25/03/2022	2022NE00482	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita a sede da OEI para cumprimento de agenda e tratativa de contrato. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA / DF PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2022 a 17/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007027/2022	SEI-150001/007027/22	714,70	714,70	714,70
				2022NE00490	MARIANA ASSIS DE MATTA XAVIER	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Congresso de Pregoeiros MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Foz do Iguaçu PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 a 02/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/006682/2022	150001/006682/2022	792,00	792,00	792,00
			28/03/2022	2022NE00493	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PAULO / SP PERÍODO DA VIAGEM: 17/03/2022 a 19/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007113/2022	SEI-150001/007113/22	814,74	814,74	814,74
				2022NE00494	Luis Cláudio de Alvarenga	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença e Volta Redonda - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/005250/2022	SEI-150001/005250/22	582,80	582,80	582,80
				2022NE00496	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença e Volta Redonda - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/005250/2022	SEI-150001/005250/22	582,80	582,80	582,80
				2022NE00497	Marcio Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença e Volta Redonda - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/005250/2022	SEI-150001/005250/22	582,80	582,80	582,80
				2022NE00498	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença e Volta Redonda - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/005250/2022	SEI-150001/005250/22	582,80	582,80	582,80
			29/03/2022	2022NE00500	WANDERSON MENDES DE ABREU	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO CLARO PETROPÓLIS PETROPÓLIS PETROPÓLIS BUZIOS PERÍODO DA VIAGEM: 10/01/2022 Á 10/01/2022 21/02/2022 Á 21/02/2022 23/02/2022 Á 23/02/2022 26/02/2022 Á 26/02/2022 23/03/2022 Á 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007170/2022	SEI-150001/007170/22	242,40	242,40	242,40
				2022NE00503	ALTAIR SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 A 24/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007165/2022	SEI-150001/007165/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00508	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PAULO / SP PERÍODO DA VIAGEM: 17/03/2022 a 19/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007156/2022	SEI-150001/007156/22	636,65	636,65	636,65

			05/04/2022	2022NE00541	ALTAIR SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA SUPERA RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ - RJ ANGRA DOS REIS - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 e 28/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007467/2022	SEI-150001/007467/22	392,90	392,90	392,90
				2022NE00542	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA - GOVERNO PRESENTE MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007484/2022	SEI-150001/007484/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00543	Anderson da Silva Virgílio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA - GOVERNO PRESENTE MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007493/2022	SEI-150001/007493/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00544	RUBENS MEYER FERREIRA MEDEIROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR NA REGIÃO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETROPÓLIS - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/02/2022 a 01/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007531/2022	SEI-150001/007531/22	158,40	158,40	158,40
				2022NE00545	GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR NA REGIÃO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007411/2022	SEI-150001/007411/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00546	WANDERSON MENDES DE ABREU	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR NA REGIÃO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007380/2022	SEI-150001/007380/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00547	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/03/2022 a 21/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006878/2022	SEI-150001/006878/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00548	Edsel Ferri	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/03/2022 a 21/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006878/2022	SEI-150001/006878/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00549	Enrico Alario Rubin	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/03/2022 a 21/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006878/2022	SEI-150001/006878/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00550	Moacir Teixeira Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/03/2022 a 21/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006878/2022	SEI-150001/006878/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00551	Gesiel Benjamin de Melo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/03/2022 a 21/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006878/2022	SEI-150001/006878/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00552	Erivando Marquez Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/03/2022 a 21/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006878/2022	SEI-150001/006878/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00553	Rogerio Jose De Santana	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/03/2022 a 21/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006878/2022	SEI-150001/006878/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00554	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/03/2022 a 21/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006878/2022	SEI-150001/006878/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00555	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007193/2022	SEI-150001/007193/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00556	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador nas agendas. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007193/2022	SEI-150001/007193/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00557	Patricia De Mello Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AO ARQUIVO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150163/000084/2022	SEI-150163/000084/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00558	THALES VICENTE DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AO ARQUIVO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150163/000084/2022	SEI-150163/000084/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00559	THIAGO GASPAR DO LIVRAMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AO ARQUIVO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAÍBA DO SUL- RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150163/000084/2022	SEI-150163/000084/22	42,00	42,00	42,00
			06/04/2022	2022NE00560	Enrico Alario Rubin	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00561	Edsel Ferri	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00562	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00563	Rogerio Jose De Santana	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00564	Philippe Lima de Araújo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00565	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00566	Thiago Felix Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00567	Marcio Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00568	ADRIANO LOPES DE MELO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00569	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00570	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00571	Gesiel Benjamin de Melo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00572	Erivando Marquez Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no municipio de Cabo Frio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006993/2022	SEI-150001/006993/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00573	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião no Ministério da Infraestrutura e Reunião na Representação do Governo em Brasília. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília - DF PERÍODO DA VIAGEM: 16/03/2022 a 17/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006135/2022	SEI-150001/006135/22	716,00	716,00	716,00
				2022NE00574	ALTAIR SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA SUPERA RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SAQUAREMA - RJ ANGRA DOS REIS - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/03/2022 a 28/03/2022 29/03/2022 a 29/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007574/2022	SEI-150001/007574/22	94,80	94,80	94,80
				2022NE00575	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: referente a reunião com o Ministro Rogério Marinho; reunião na Secretaria Executiva de Infraestrutura - Ministério da Infraestrutura; reunião com Rodrigo Pacheco, Arthur Lira e Ministro Paulo Guedes. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília - DF / São Paulo - SP PERÍODO DA VIAGEM: 22/02/2022 a 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/005312/2022	SEI-150001/005312/22	1.220,50	1.220,50	1.220,50
			07/04/2022	2022NE00577	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007726/2022	SEI-150001/007726/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00578	Rogerio Jose De Santana	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007726/2022	SEI-150001/007726/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00579	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007726/2022	SEI-150001/007726/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00580	Erivando Marquez Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007726/2022	SEI-150001/007726/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00581	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007726/2022	SEI-150001/007726/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00582	Renee Correia Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007726/2022	SEI-150001/007726/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00583	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A organização e realização de eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro em Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007166/2022	SEI-150001/007166/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00584	KATIA RODRIGUES BALBUENA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A organização e realização de eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro em Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007166/2022	SEI-150001/007166/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00585	Raphael Lombardy Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A organização e realização de eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro em Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007166/2022	SEI-150001/007166/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00586	Rany Santos Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A organização e realização de eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro em Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007166/2022	SEI-150001/007166/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00587	Patricia Christian Villa Scca De Santis	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A organização e realização de eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro em Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007166/2022	SEI-150001/007166/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00588	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A organização e realização de eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro em Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007166/2022	SEI-150001/007166/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00589	Ilnislene Barbosa Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A organização e realização de eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro em Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007166/2022	SEI-150001/007166/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00590	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A organização e realização de eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador Claudio Castro em Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007166/2022	SEI-150001/007166/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00591	Bianca Petry Teixeira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Organizar e realizar eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador na Região dos Lagos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS/ IGUABA/ ARRAIAL DO CABO - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007054/2022	SEI-150001/007054/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00592	Rany Santos Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Organizar e realizar eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador na Região dos Lagos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS/ IGUABA/ ARRAIAL DO CABO - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007054/2022	SEI-150001/007054/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00593	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Organizar e realizar eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador na Região dos Lagos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS/ IGUABA/ ARRAIAL DO CABO - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007054/2022	SEI-150001/007054/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00594	Ilnislene Barbosa Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Organizar e realizar eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador na Região dos Lagos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS/ IGUABA/ ARRAIAL DO CABO - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007054/2022	SEI-150001/007054/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00595	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Organizar e realizar eventos com a presença do Excelentíssimo Senhor Governador na Região dos Lagos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS/ IGUABA/ ARRAIAL DO CABO - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007054/2022	SEI-150001/007054/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00605	João Vicente de Mattos	1 - Programa Governo Presente ¿ Médio Paraíba: Diversas ações agendadas para serem implementadas nos Municípios, tais como: inaugurações, assinaturas de documentos oficiais, entrega de Títulos, visitas a obras em andamento, lançamento de Programas de Governo. 2 - Acompanhamento das ações emergenciais prestadas à população do Município de Petrópolis-RJ, atingida pelas fortes chuvas que assolaram a região. PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 18/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004713/2022	150001/004713/2022	880,90	880,90	880,90
				2022NE00606	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	1 - Programa Governo Presente ¿ Médio Paraíba: Diversas ações agendadas para serem implementadas nos Municípios, tais como: inaugurações, assinaturas de documentos oficiais, entrega de Títulos, visitas a obras em andamento, lançamento de Programas de Governo. 2 - Acompanhamento das ações emergenciais prestadas à população do Município de Petrópolis-RJ, atingida pelas fortes chuvas que assolaram a região. PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 18/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004713/2022	150001/004713/2022	880,90	880,90	880,90
				2022NE00607	Alexsandro da Silva Costa	1 - Programa Governo Presente ¿ Médio Paraíba: Diversas ações agendadas para serem implementadas nos Municípios, tais como: inaugurações, assinaturas de documentos oficiais, entrega de Títulos, visitas a obras em andamento, lançamento de Programas de Governo. 2 - Acompanhamento das ações emergenciais prestadas à população do Município de Petrópolis-RJ, atingida pelas fortes chuvas que assolaram a região. PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 18/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004713/2022	150001/004713/2022	880,90	880,90	880,90
				2022NE00619	João Vicente de Mattos	Agenda do Governador: missa de Santo Amaro, inauguração Segurança-Presente e inauguração de Campo de Futebol. PERÍODO DA VIAGEM: 14/01/2022 a 16/01/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes- RJ. PROCESSO: SEI-150001/004667/2022	150001/004667/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE00620	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	Agenda do Governador: missa de Santo Amaro, inauguração Segurança-Presente e inauguração de Campo de Futebol. PERÍODO DA VIAGEM: 14/01/2022 a 16/01/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes- RJ. PROCESSO: SEI-150001/004667/2022	150001/004667/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE00621	Alexsandro da Silva Costa	Agenda do Governador: missa de Santo Amaro, inauguração Segurança-Presente e inauguração de Campo de Futebol. PERÍODO DA VIAGEM: 14/01/2022 a 16/01/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes- RJ. PROCESSO: SEI-150001/004667/2022	150001/004667/2022	627,40	627,40	627,40
			08/04/2022	2022NE00601	Moacir Teixeira Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/04/2022 à 03/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008068/2022	SEI-150001/008068/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00602	Rogerio Jose De Santana	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/04/2022 à 03/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008068/2022	SEI-150001/008068/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00603	Gesiel Benjamin de Melo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/04/2022 à 03/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008068/2022	SEI-150001/008068/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00604	Caroline Leticia Lemos Perez	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/04/2022 à 03/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008068/2022	SEI-150001/008068/22	340,10	340,10	340,10
			11/04/2022	2022NE00615	ALTAIR SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA SUPERA RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA - RJ MIGUEL PEREIRA - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 31/03/2022 A 31/03/2022 04/04/2022 A 04/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008329/2022	SEI-150001/008329/22	94,80	94,80	94,80
				2022NE00616	Beatriz laureano de Almeida Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA SUPERA RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETROPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/03/2022 A 04/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007067/2022	SEI-150001/007067/22	52,80	52,80	52,80
			12/04/2022	2022NE00629	WANDERSON MENDES DE ABREU	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR NA REGIÃO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007703/2022	SEI-150001/007703/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00630	GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR NA REGIÃO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008097/2022	SEI-150001/008097/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00632	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR NO PROGRAMA SUPERA-RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETROPÓLIS PERÍODO DA VIAGEM: 02/04/2022 A 03/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008293/2022	SEI-150001/008293/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00634	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NA REGIÃO DOS LAGOS . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/CABO FRIO/ ARRAIAL DO CABO PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 A 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007025/2022	SEI-150001/007025/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00635	Bianca Bello De Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NA REGIÃO DOS LAGOS . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/CABO FRIO/ ARRAIAL DO CABO PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 A 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007025/2022	SEI-150001/007025/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00636	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NA REGIÃO DOS LAGOS . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/CABO FRIO/ ARRAIAL DO CABO PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 A 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007025/2022	SEI-150001/007025/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00637	Edson Marriel Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NA REGIÃO DOS LAGOS . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/CABO FRIO/ ARRAIAL DO CABO PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 A 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007025/2022	SEI-150001/007025/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00638	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NA REGIÃO DOS LAGOS . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/CABO FRIO/ ARRAIAL DO CABO PERÍODO DA VIAGEM: 22/03/2022 A 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007025/2022	SEI-150001/007025/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00639	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: 1 - Programa Governo Presente ¿ Médio Paraíba: Diversas ações agendadas para serem implementadas nos Municípios acima discriminados, tais como: inaugurações, assinaturas de documentos oficiais, entrega de Títulos, visitas a obras em andamento, lançamento de Programas de Governo. 2 - Acompanhamento das ações emergenciais prestadas à população do Município de Petrópolis-RJ, atingida pelas fortes chuvas que assolaram a região. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença / Barra Mansa RJ - Petrópolis / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 A 18/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/008691/2022	SEI-150001/008691/22	1.128,29	1.128,29	1.128,29
				2022NE00640	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: 1 - Programa Governo Presente ¿ Médio Paraíba: Diversas ações agendadas para serem implementadas nos Municípios acima discriminados, tais como: inaugurações, assinaturas de documentos oficiais, entrega de Títulos, visitas a obras em andamento, lançamento de Programas de Governo. 2 - Acompanhamento das ações emergenciais prestadas à população do Município de Petrópolis-RJ, atingida pelas fortes chuvas que assolaram a região. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença / Barra Mansa RJ - Petrópolis / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 A 18/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/008691/2022	SEI-150001/008691/22	880,90	880,90	880,90
				2022NE00641	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda do Governador: missa de Santo Amaro, inauguração Segurança-Presente e inauguração de Campo de Futebol. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacases / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/01/2022 A 16/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/008690/2022	SEI-150001/008690/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00642	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda do Governador: missa de Santo Amaro, inauguração Segurança-Presente e inauguração de Campo de Futebol. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacases / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/01/2022 A 16/01/2022 PROCESSO: SEI-150001/008690/2022	SEI-150001/008690/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00643	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília / DF PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 A 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008617/2022	SEI-150001/008617/22	223,00	223,00	223,00
			18/04/2022	2022NE00645	Beatriz laureano de Almeida Correa	ENCONTRO REGIONAL - REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS Período: 07/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007764/2022	150001/007764/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00646	Beatriz laureano de Almeida Correa	ENCONTRO REGIONAL - ENTREGA DOS CARTÕES DO SUPERARJ AOS COORDENADORES DOS MUNICIPIOS DA REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS. Período: 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008436/2022	150001/008436/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00647	Beatriz laureano de Almeida Correa	ENCONTRO REGIONAL - ENTREGA DOS CARTÕES DO SUPERARJ AOS COORDENADORES DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO COSTA VERDE. Período: 14/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008409/2022	150001/008409/2022	42,00	42,00	42,00
			19/04/2022	2022NE00653	Beatriz laureano de Almeida Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO REGIONAL ¿ CENTRO SUL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PATY DO ALFERES/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 08/03/2022 A 08/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008301/2022	SEI-150001/008301/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00654	BRUNA ALVES CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento do SUPERA RJ no RJ PARA TODOS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/03/2022 A 04/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007550/2022	SEI-150001/007550/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00655	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento SUPERA RJ - interior - entrega de novos cartões MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/03/2022 A 28/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008287/2022	SEI-150001/008287/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00656	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDIMENTO SUPERA RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 31/03/2022 A 31/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008303/2022	SEI-150001/008303/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00657	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDIMENTO SUPERA RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/03/2022 A 18/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008281/2022	SEI-150001/008281/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00658	BRUNA ALVES CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDIMENTO SUPERA RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/03/2022 A 02/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007600/2022	SEI-150001/007600/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00659	Nicola Moreira Miccione	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo- SP / Brasília-DF PERÍODO DA VIAGEM: 05/04/2022 A 07/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008595/2022	SEI-150001/008595/22	1.468,95	1.468,95	1.468,95
				2022NE00660	Michelle de Freitas El-Chaer	ATENDIMENTO SUPERA RJ NO RJ PARA TODOS Período: 05/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008280/2022	150001/008280/2022	52,80	52,80	52,80
			25/04/2022	2022NE00673	KATIA RODRIGUES BALBUENA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio./RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007518/2022	SEI-150001/007518/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00674	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio./RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007518/2022	SEI-150001/007518/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00675	Patricia Christian Villa Scca De Santis	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio./RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007518/2022	SEI-150001/007518/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00676	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/Três Rios /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008118/2022	SEI-150001/008118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00677	JULIANA SPOHR	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/Três Rios /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008118/2022	SEI-150001/008118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00678	Bianca Bello De Moura	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/Três Rios /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008118/2022	SEI-150001/008118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00679	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/Três Rios /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008118/2022	SEI-150001/008118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00680	Bianca Petry Teixeira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/Três Rios /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008118/2022	SEI-150001/008118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00681	Ilnislene Barbosa Ferreira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/Três Rios /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008118/2022	SEI-150001/008118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00682	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/Três Rios /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008118/2022	SEI-150001/008118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00683	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/Três Rios /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008118/2022	SEI-150001/008118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00684	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/Três Rios /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008118/2022	SEI-150001/008118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00710	Raquel Guimaraes Patricio	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo e Bom Jardim/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008880/2022	SEI-150001/008880/22	295,50	295,50	295,50
			26/04/2022	2022NE00687	Beatriz laureano de Almeida Correa	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/03/2022 A 09/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008385/2022	SEI-150001/008385/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00688	Michelle de Freitas El-Chaer	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/02/2022 A 25/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/006764/2022	SEI-150001/006764/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00689	Michelle de Freitas El-Chaer	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/02/2022 A 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/006756/2022	SEI-150001/006756/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00690	Michelle de Freitas El-Chaer	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008279/2022	SEI-150001/008279/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00694	Beatriz laureano de Almeida Correa	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/03/2022 A 10/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/008395/2022	SEI-150001/008395/22	52,80	52,80	52,80
			27/04/2022	2022NE00712	Rany Santos Martins	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo e Bom Jardim/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008880/2022	SEI-150001/008880/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00713	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo e Bom Jardim/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008880/2022	SEI-150001/008880/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00714	Ilnislene Barbosa Ferreira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo e Bom Jardim/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008880/2022	SEI-150001/008880/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00715	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo e Bom Jardim/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008880/2022	SEI-150001/008880/22	295,50	295,50	295,50

			29/04/2022	2022NE00723	Marcio Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco e Sumidouro/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009017/2022	SEI-150001/009017/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00724	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco e Sumidouro/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009017/2022	SEI-150001/009017/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00725	ADRIANO LOPES DE MELO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco e Sumidouro/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009017/2022	SEI-150001/009017/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00726	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco e Sumidouro/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009017/2022	SEI-150001/009017/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00728	Juliana Castro Lopes Silva	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo / SP PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 15/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009124/2022	SEI-150001/009124/22	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2022NE00729	Beatriz laureano de Almeida Correa	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Teresópolis / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/04/2022 A 01/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008442/2022	SEI-150001/008442/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00730	Caio Silva de Sousa	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo / SP PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 15/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009142/2022	SEI-150001/009142/22	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2022NE00731	Douglas Marques Correa	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo / SP PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 15/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009157/2022	SEI-150001/009157/22	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2022NE00732	ALTAIR SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BOM JARDIM E CARMO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009282/2022	SEI-150001/009282/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00737	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Areal/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/04/2022 A 10/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008841/2022	SEI-150001/008841/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00738	Rafael de Campos Pereira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Areal/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/04/2022 A 10/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008841/2022	SEI-150001/008841/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00739	Marcio Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Areal/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/04/2022 A 10/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008841/2022	SEI-150001/008841/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00740	LIDIA MICHELLE DAMACENO AZEVEDO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Areal/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/04/2022 A 10/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008841/2022	SEI-150001/008841/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00741	Enrico Alario Rubin	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BOM JARDIM/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009174/2022	SEI-150001/009174/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00742	Ernesto José de Azevedo Carriço	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BOM JARDIM/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009174/2022	SEI-150001/009174/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00743	Francisco Edson Alves	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BOM JARDIM/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009174/2022	SEI-150001/009174/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00744	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BOM JARDIM/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009174/2022	SEI-150001/009174/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00745	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BOM JARDIM/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009174/2022	SEI-150001/009174/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00747	Renee Correia Rocha	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco e Sumidouro/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009017/2022	SEI-150001/009017/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00748	Raphael Lombardy Rodrigues	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACUCO/BOM JARDIM/SUMIDOURO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008875/2022	SEI-150001/008875/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00749	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACUCO/BOM JARDIM/SUMIDOURO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008875/2022	SEI-150001/008875/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00750	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACUCO/BOM JARDIM/SUMIDOURO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008875/2022	SEI-150001/008875/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00751	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACUCO/BOM JARDIM/SUMIDOURO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008875/2022	SEI-150001/008875/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00752	GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BOM JARDIM E CARMO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/009335/2022	SEI-150001/009335/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00774	Carlos Eduardo Da Pureza Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO/ PERÍODO DA VIAGEM: MACAÉ - 25/03/2022 a 25/03/2022 TERESOPÓLIS - 30/03/2022 a 30/03/2022 MACUCO - 13/05/2022 a 13/05/2022 PROCESSO: SEI-150001/009711/2022	SEI-150001/009711/22	136,80	136,80	136,80
			16/05/2022	2022NE00803	Aguinaldo Balon	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo - SP PERÍODO DA VIAGEM: 12/05/2022 A 16/05/2022 PROCESSO: SEI-150001/010745/2022	SEI-150001/010745/22	2.113,48	2.113,48	2.113,48
			17/05/2022	2022NE00808	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco / Bom Jardim / Sumidouro / Carmo - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 13/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/010074/2022	SEI-150001/010074/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00809	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / Búzios / Cabo Frio / São Pedro da Aldeia / Arraial do Cabo-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 A 23/03/2022 Informação de não tipificação sob o nº 32664741 PROCESSO: SEI-150001/010071/2022	SEI-150001/010071/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00810	FILIPE FREIRE	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 A 25/03/2022 Informação de não tipificação sob o nº 32634436 PROCESSO: SEI-150001/010075/2022	SEI-150001/010075/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00811	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 A 25/03/2022 Informação de não tipificação sob o nº 32629400 PROCESSO: SEI-150001/010072/2022	SEI-150001/010072/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00812	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis / Três Rios - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 Informação de não tipificação sob o nº 32638363 PROCESSO: SEI-150001/010073/2022	SEI-150001/010073/22	42,00	42,00	42,00
			18/05/2022	2022NE00813	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA /ARARUAMA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 29/04/2022 Informação de não tipificação sob o nº 32761348 PROCESSO: SEI-150001/009638/2022	SEI-150001/009638/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00814	Bianca Petry Teixeira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA /ARARUAMA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 29/04/2022 Informação de não tipificação sob o nº 32761348 PROCESSO: SEI-150001/009638/2022	SEI-150001/009638/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00815	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA /ARARUAMA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 29/04/2022 Informação de não tipificação sob o nº 32761348 PROCESSO: SEI-150001/009638/2022	SEI-150001/009638/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00816	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA /ARARUAMA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 29/04/2022 Informação de não tipificação sob o nº 32761348 PROCESSO: SEI-150001/009638/2022	SEI-150001/009638/22	295,50	295,50	295,50
			19/05/2022	2022NE00819	Bianca Petry Teixeira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PIRAÍ/PATY DO ALFERES PERÍODO DA VIAGEM: 26.04 a 27.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32917699 PROCESSO: SEI-150001/009617/2022	150001/009617/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00820	KATIA RODRIGUES BALBUENA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PIRAÍ/PATY DO ALFERES PERÍODO DA VIAGEM: 26.04 a 27.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32917699 PROCESSO: SEI-150001/009617/2022	150001/009617/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00821	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PIRAÍ/PATY DO ALFERES PERÍODO DA VIAGEM: 26.04 a 27.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32917699 PROCESSO: SEI-150001/009617/2022	150001/009617/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00822	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PIRAÍ/PATY DO ALFERES PERÍODO DA VIAGEM: 26.04 a 27.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32917699 PROCESSO: SEI-150001/009617/2022	150001/009617/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00823	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	MOTIVO DO AFSTAMENTOORGANIZAR E RELIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/IGUABA GRANDE PERÍODO DA VIAGEM: 27.04 a 28.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32918069 PROCESSO: SEI-150001/010201/2022	150001/010201/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00824	Ilnislene Barbosa Ferreira	MOTIVO DO AFSTAMENTOORGANIZAR E RELIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/IGUABA GRANDE PERÍODO DA VIAGEM: 27.04 a 28.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32918069 PROCESSO: SEI-150001/010201/2022	150001/010201/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00825	Bianca Petry Teixeira	MOTIVO DO AFASTAMENTO:ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS PERÍODO DA VIAGEM: 29.04 a 30.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32918050 PROCESSO: SEI-150001/009964/2022	150001/009964/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00829	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO:ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS PERÍODO DA VIAGEM: 29.04 a 30.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32918050 PROCESSO: SEI-150001/009964/2022	150001/009964/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00830	Raquel Guimaraes Patricio	MOTIVO DO AFASTAMENTO:ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS PERÍODO DA VIAGEM: 29.04 a 30.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32918050 PROCESSO: SEI-150001/009964/2022	150001/009964/2022	295,50	295,50	295,50

				2022NE00831	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO:ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS PERÍODO DA VIAGEM: 29.04 a 30.04.2022 Informação de não tipificação SEI doc. nº 32918050 PROCESSO: SEI-150001/009964/2022	150001/009964/2022	295,50	295,50	295,50
			20/05/2022	2022NE00826	Raquel Guimaraes Patricio	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/IGUABA GRANDE PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 a 28/04/2022 Informação sobre a excepcionalidade qunto a tipicação: 32917955 PROCESSO: SEI-150001/009633/2022	SEI-150001/009633/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00827	KATIA RODRIGUES BALBUENA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/IGUABA GRANDE PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 a 28/04/2022 Informação sobre a excepcionalidade qunto a tipicação: 32917955 PROCESSO: SEI-150001/009633/2022	SEI-150001/009633/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00828	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/IGUABA GRANDE PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 a 28/04/2022 Informação sobre a excepcionalidade qunto a tipicação: 32917955 PROCESSO: SEI-150001/009633/2022	SEI-150001/009633/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00832	Nicola Moreira Miccione	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília (DF) PERÍODO DA VIAGEM: 11/05/2022 a 12/05/2022 Informação sobre a excepcionalidade qunto a tipicação: 33109972 PROCESSO: SEI-150001/011375/2022	SEI-150001/011375/22	892,00	892,00	892,00
				2022NE00833	Cassio Nogueira De Castro	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo (SP) PERÍODO DA VIAGEM: 12/05/2022 a 15/05/2022 Informação sobre a excepcionalidade qunto a tipicação: 33011585 PROCESSO: SEI-150001/010767/2022	SEI-150001/010767/22	1.596,11	1.596,11	1.596,11
			23/05/2022	2022NE00842	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / Cabo Frio/Arraial do Cabo - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 20/02/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipicação: 32917816 PROCESSO: SEI-150001/003824/2022	SEI-150001/003824/22	2.696,00	2.696,00	2.696,00
				2022NE00843	Rodrigo Ratkus Abel	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / Cabo Frio/Arraial do Cabo - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 20/02/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipicação: 32917816 PROCESSO: SEI-150001/003824/2022	SEI-150001/003824/22	1.656,00	1.656,00	1.656,00
				2022NE00844	Rodrigo Santos de Castro	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / Cabo Frio/Arraial do Cabo - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 20/02/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipicação: 32917816 PROCESSO: SEI-150001/003824/2022	SEI-150001/003824/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00845	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / Cabo Frio/Arraial do Cabo - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 20/02/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipicação: 32917816 PROCESSO: SEI-150001/003824/2022	SEI-150001/003824/22	2.658,99	2.658,99	2.658,99
			24/05/2022	2022NE00846	Gilcimar Silva de Souza	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco / Bom Jardim / Carmo - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 a 13/04/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipificação: 32918042 PROCESSO: SEI-150001/009704/2022	SEI-150001/009704/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00847	Marcos Walmir Moreira de Araujo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Tres Rios - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 32908341 PROCESSO:SEI-150001/009586/2022	SEI-150001/009586/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00848	ADILSON BLOISE JUNIOR	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/03/2022 a 25/03/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipificação: 32917769 PROCESSO:SEI-150001/009689/2022	SEI-150001/009689/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00849	ADILSON BLOISE JUNIOR	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / Cabo Frio/Arraial do Cabo - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 a 23/03/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipificação: 32918013 PROCESSO:SEI-150001/009688/2022	SEI-150001/009688/22	52,80	52,80	52,80
			27/05/2022	2022NE00865	Thalita Ferreira Silva Loureiro	MOTIVO DO AFSTAMENTO:ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PRESENÇA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO PARA ENTREGA DA MEDALHA ANDES "ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DESEMBARGADORES MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASÍLIA PERÍODO DA VIAGEM: 02/05 a 03/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO DESPACHO SEI Nº 32684504 PROCESSO: SEI-150001/010215/2022	150001/010215/2022	469,10	469,10	469,10
				2022NE00870	JULIANA SPOHR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NATIVIDADE PERÍODO DA VIAGEM: 10/05 a 11/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO DESPACHO SEI Nº 32722142 PROCESSO: SEI-150001/010797/2022	150001/010797/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00871	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NATIVIDADE PERÍODO DA VIAGEM: 10/05 a 11/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO DESPACHO SEI Nº 32722142 PROCESSO: SEI-150001/010797/2022	150001/010797/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00872	Bianca Bello De Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NATIVIDADE PERÍODO DA VIAGEM: 10/05 a 11/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO DESPACHO SEI Nº 32722142 PROCESSO: SEI-150001/010797/2022	150001/010797/2022	295,50	295,50	295,50

				2022NE00873	Amanda Moreira Magro Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NATIVIDADE PERÍODO DA VIAGEM: 10/05 a 11/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO DESPACHO SEI Nº 32722142 PROCESSO: SEI-150001/010797/2022	150001/010797/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00874	Ilnislene Barbosa Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NATIVIDADE PERÍODO DA VIAGEM: 10/05 a 11/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO DESPACHO SEI Nº 32722142 PROCESSO: SEI-150001/010797/2022	150001/010797/2022	295,50	295,50	295,50
			30/05/2022	2022NE00863	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / São Pedro da Aldeia / Iguaba / Araruama - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipificação: 32917816 PROCESSO: SEI-150001/011365/2022	SEI-150001/011365/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00864	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Piraí / Paracambi / Paty do Alferes - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipificação: 33321833 PROCESSO:SEI-150001/010301/22	SEI-150001/010301/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00866	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco/Bom Jardim/Sumidouro/Carmo - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 A 13/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33321051 PROCESSO:SEI-150001/010198/2022	SEI-150001/010198/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00867	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis / Três Rios - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 A 30/03/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33319696 PROCESSO: SEI-150001/010197/2022	SEI-150001/010197/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00868	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/03/2022 A 25/03/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33298048 PROCESSO: SEI-150001/010189/2022	SEI-150001/010189/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE00869	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / Búzios / Cabo Frio / São Pedro da Aldeia / Arraial do Cabo ¿ RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 23/03/2022 A 23/03/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33295188 PROCESSO: SEI-150001/010188/2022	SEI-150001/010188/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE00875	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Piraí / Paracambi / Paty do Alferes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33290812 PROCESSO: SEI-150001/011364/2022	SEI-150001/011364/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00876	Thadeu Da Silva Aor	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva, e Curso de Suporte Básico de Vidas e Sinalização de Vias aos Agentes da Operação Foco do Posto Fiscal de Mato Verde. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 12/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33004830 e 33125524 PROCESSO: SEI-150001/010815/2022	SEI-150001/010815/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00877	Rafael Gouvea Fernandes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva, e Curso de Suporte Básico de Vidas e Sinalização de Vias aos Agentes da Operação Foco do Posto Fiscal de Mato Verde. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 12/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33004830 e 33125524 PROCESSO: SEI-150001/010815/2022	SEI-150001/010815/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00878	JORGE CARLOS DA SILVA MONTEIRO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva, e Curso de Suporte Básico de Vidas e Sinalização de Vias aos Agentes da Operação Foco do Posto Fiscal de Mato Verde. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 12/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33004830 e 33125524 PROCESSO: SEI-150001/010815/2022	SEI-150001/010815/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00879	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva, e Curso de Suporte Básico de Vidas e Sinalização de Vias aos Agentes da Operação Foco do Posto Fiscal de Mato Verde. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 12/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33004830 e 33125524 PROCESSO: SEI-150001/010815/2022	SEI-150001/010815/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00880	ANDRE PEREIRA ALDGEIRE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva, e Curso de Suporte Básico de Vidas e Sinalização de Vias aos Agentes da Operação Foco do Posto Fiscal de Mato Verde. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 12/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33004830 e 33125524 PROCESSO: SEI-150001/010815/2022	SEI-150001/010815/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE00881	JOSÉ LAFAIETE BATISTA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva, e Curso de Suporte Básico de Vidas e Sinalização de Vias aos Agentes da Operação Foco do Posto Fiscal de Mato Verde. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 12/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33004830 e 33125524 PROCESSO: SEI-150001/010815/2022	SEI-150001/010815/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00882	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 A 11/02/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33290812 PROCESSO: SEI-150001/004576/2022	SEI-150001/004576/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE00883	FILIPE FREIRE	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 A 11/02/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33290812 PROCESSO: SEI-150001/004576/2022	SEI-150001/004576/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE00884	Rodrigo Santos de Castro	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 A 11/02/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33290812 PROCESSO: SEI-150001/004576/2022	SEI-150001/004576/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE00885	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 A 11/02/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33290812 PROCESSO: SEI-150001/004576/2022	SEI-150001/004576/22	640,00	640,00	640,00
			31/05/2022	2022NE00896	Enrico Alario Rubin	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33430722 PROCESSO: SEI-150001/009872/2022	SEI-150001/009872/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00897	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33430722 PROCESSO: SEI-150001/009872/2022	SEI-150001/009872/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00898	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33430722 PROCESSO: SEI-150001/009872/2022	SEI-150001/009872/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00899	Raquel Faillace Fontoura	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33430722 PROCESSO: SEI-150001/009872/2022	SEI-150001/009872/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00900	ADRIANO LOPES DE MELO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33430722 PROCESSO: SEI-150001/009872/2022	SEI-150001/009872/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00901	ADRIANO LOPES DE MELO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33430722 PROCESSO: SEI-150001/009872/2022	SEI-150001/009872/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00903	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33430722 PROCESSO: SEI-150001/009872/2022	SEI-150001/009872/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00904	Marcio Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paty de Alferes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33428128 PROCESSO: SEI-150001/009800/2022	SEI-150001/009800/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00905	Rogerio Jose De Santana	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paty de Alferes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33428128 PROCESSO: SEI-150001/009800/2022	SEI-150001/009800/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00906	Renee Correia Rocha	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paty de Alferes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33428128 PROCESSO: SEI-150001/009800/2022	SEI-150001/009800/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00907	ADRIANO LOPES DE MELO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paty de Alferes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33428128 PROCESSO: SEI-150001/009800/2022	SEI-150001/009800/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00909	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Piraí - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33398620 PROCESSO: SEI-150001/009783/2022	SEI-150001/009783/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00910	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Piraí - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33398620 PROCESSO: SEI-150001/009783/2022	SEI-150001/009783/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00911	Raquel Faillace Fontoura	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Piraí - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33398620 PROCESSO: SEI-150001/009783/2022	SEI-150001/009783/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00912	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Piraí - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 A 27/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33398620 PROCESSO: SEI-150001/009783/2022	SEI-150001/009783/22	42,00	42,00	42,00

2022NE00913	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/04/2022 A 19/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33382399 PROCESSO: SEI-150001/009530/2022	SEI-150001/009530/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00914	Gabriela Cristina Hilário Taveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/04/2022 A 19/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33382399 PROCESSO: SEI-150001/009530/2022	SEI-150001/009530/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00915	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/04/2022 A 19/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33382399 PROCESSO: SEI-150001/009530/2022	SEI-150001/009530/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00916	Andre Henrique Pamplona	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/04/2022 A 19/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33382399 PROCESSO: SEI-150001/009530/2022	SEI-150001/009530/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00917	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). ESTADO DE DESTINO: BRASILIA / DF PERÍODO DA VIAGEM: 04/05/2022 a 05/05/2022 TIPIFICAÇÃO CONFORME DECLARAÇÃO SEI DOC. N° 33329152 e INFORMAÇÃO SEI DOC. N° 33380683	150001/011932/2022	758,70	758,70	758,70
2022NE00918	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). ESTADO DE DESTINO: BRASÍLIA / DF PERÍODO DA VIAGEM: 04/05/2022 a 05/05/2022 TIPIFICAÇÃO CONFORME DECLARAÇÃO SEI DOC. N° 33329152 e INFORMAÇÃO SEI DOC. N° 3338068 Processo: SEI-150001/011932/2022	150001/011933/2022	1.253,40	1.253,40	1.253,40
2022NE00919	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões e Agendas com o grupo Edson Queiroz. ESTADO DE DESTINO: São Paulo/SP PERÍODO DA VIAGEM: 02/05/2022 a 03/05/2022 TIPIFICAÇÃO CONFORME DECLARAÇÃO SEI DOC. N° 33327787 e INFORMAÇÃO SEI DOC. N° 33322603 Processo: SEI-150001/011070/2022	150001/011070/2022	734,37	734,37	734,37
2022NE00920	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/SÃO FIDELÍS PERÍODO DA VIAGEM: 09/05 a 10/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO SEI DOC. N° 32685126 PROCESSO: SEI-150001/010732/2022	150001/010732/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00921	Raphael Lombardy Rodrigues	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/SÃO FIDELÍS PERÍODO DA VIAGEM: 09/05 a 10/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO SEI DOC. N° 32685126 PROCESSO: SEI-150001/010732/2022	150001/010732/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00922	Thalita Ferreira Silva Loureiro	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/SÃO FIDELÍS PERÍODO DA VIAGEM: 09/05 a 10/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO SEI DOC. N° 32685126 PROCESSO: SEI-150001/010732/2022	150001/010732/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00923	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/SÃO FIDELÍS PERÍODO DA VIAGEM: 09/05 a 10/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO SEI DOC. N° 32685126 PROCESSO: SEI-150001/010732/2022	150001/010732/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00924	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/SÃO FIDELÍS PERÍODO DA VIAGEM: 09/05 a 10/05/2022 DESPESA NÃO TIPIFICADA CONFORME DECLARAÇÃO SEI DOC. N° 32685126 PROCESSO: SEI-150001/010732/2022	150001/010732/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00925	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais com Ministros, acompanhando Governador Cláudio Castro. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília PERÍODO DA VIAGEM: 25/05/2022 à 26/05/2022 TIPIFICAÇÃO CONFORME DESPACHO SEI DOC. N° 33583604 e 33584806 PROCESSO:SEI-150001/012271/2022	150001/012271/2022	892,00	892,00	892,00
2022NE00926	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33533663 PROCESSO:SEI-150001/009918/2022	SEI-150001/009918/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00927	Luis Cláudio de Alvarenga	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33533663 PROCESSO:SEI-150001/009918/2022	SEI-150001/009918/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00928	Luis Cláudio de Alvarenga	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33533663 PROCESSO:SEI-150001/009918/2022	SEI-150001/009918/22	0,00	0,00	0,00

2022NE00930	Renee Correia Rocha	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33533663 PROCESSO:SEI-150001/009918/2022	SEI-150001/009918/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00931	ALTAIR SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA CERIMONIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA; COSTA VERDE; MIGUEL PEREIRA; TERESOPOLIS; VOLTA REDONDA; PARATY PERÍODO DA VIAGEM: (A) 29/04/2022 a 29/04/2022 (B) 30/04/2022 a 30/04/2022 (C) 02/05/2022 a 02/05/2022 (D) 03/05/2022 a 03/05/2022 (E) 04/05/2022 a 04/05/2022 (F) 21/05/2022 a 22/05/2022 PROCESSO: SEI-150001/011140/2022 TIPIFICAÇÃO CONFORME DESPACHO SEI DOC. Nº 33503806 e 33685657	150001/011140/2022	505,50	505,50	505,50
2022NE00932	Mariana Carvalho Guedes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33533663 PROCESSO:SEI-150001/009918/2022	SEI-150001/009918/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00933	Raphael Lombardy Rodrigues	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 A 22/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33586332 PROCESSO: SEI-150001/011948/2022	SEI-150001/011948/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00935	Bianca Petry Teixeira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 A 22/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33586332 PROCESSO: SEI-150001/011948/2022	SEI-150001/011948/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00937	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 A 22/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33586332 PROCESSO: SEI-150001/011948/2022	SEI-150001/011948/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00938	Ilnislene Barbosa Ferreira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 A 22/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33586332 PROCESSO: SEI-150001/011948/2022	SEI-150001/011948/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00939	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 A 22/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33586332 PROCESSO: SEI-150001/011948/2022	SEI-150001/011948/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00940	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDIMENTO SUPERA RJ REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA PERÍODO DA VIAGEM: 04/05/2022 TIPIFICAÇÃO CONFORME DESPACHO SEI DOC. Nº 33435314 e 33536175 PROCESSO: SEI-150001/010517/2022	150001/010517/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00942	VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA MONTEIRO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Iguaba Grande - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33534683 PROCESSO: SEI-150001/009926/2022	SEI-150001/009926/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00943	Rafael de Campos Pereira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Iguaba Grande - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33534683 PROCESSO: SEI-150001/009926/2022	SEI-150001/009926/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00944	Marcio Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Iguaba Grande - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33534683 PROCESSO: SEI-150001/009926/2022	SEI-150001/009926/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00945	Andre Henrique Pamplona	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Iguaba Grande - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33534683 PROCESSO: SEI-150001/009926/2022	SEI-150001/009926/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00946	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00947	Thiago Felix Oliveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00948	Philippe Lima de Araújo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00949	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00950	Rafael de Campos Pereira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00951	Fernando Dias Brandao	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00952	Caroline Leticia Lemos Perez	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00953	Rogerio Jose De Santana	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00954	Renee Correia Rocha	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00955	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00956	Renee Correia Rocha	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília - DF PERÍODO DA VIAGEM: 02/05/2022 A 03/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535482 PROCESSO: SEI-150001/010162/2022	SEI-150001/010162/22	577,10	577,10	577,10
				2022NE00958	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00975	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00977	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00978	Thiago Felix Oliveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00979	Philippe Lima de Araújo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00980	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00981	Rafael de Campos Pereira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00982	Fernando Dias Brandao	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00983	Caroline Leticia Lemos Perez	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00984	Renee Correia Rocha	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00985	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33535379 PROCESSO: SEI-150001/010048/2022	SEI-150001/010048/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00986	Beatriz laureano de Almeida Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE CARTÕES DO SUPERARJ - ENCONTRO REGIONAL - COSTA VERDE MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MANGARATIBA/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33536575 PROCESSO: SEI-150001/010296/2022	SEI-150001/010296/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00987	Michelle de Freitas El-Chaer	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIGUEL PEREIRA/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/05/2022 A 02/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33333050 PROCESSO: SEI-150001/010507/2022	SEI-150001/010507/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00988	Victor Rosa Travancas	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo / SP PERÍODO DA VIAGEM: 16/05/2022 A 17/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33677202 PROCESSO: SEI-150001/012365/2022	SEI-150001/012365/22	734,37	734,37	734,37
				2022NE00991	WANDERSON MENDES DE ABREU	PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO 28/04/2022 a 28/04/2022 ARARUAMA 29/04/2022 a 29/04/2022 PETROPÓLIS 09/05/2022 a 09/05/2022 CAMPOS DOS GOYTACAZES INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33484896 PROCESSO: SEI-150001/011733/2022	SEI-150001/011733/22	434,90	434,90	434,90
			06/06/2022	2022NE00996	Rogerio Jose De Santana	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vassouras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33534902 PROCESSO: SEI-150001/010037/2022	SEI-150001/010037/2	42,00	42,00	42,00

				2022NE00997	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vassouras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33534902 PROCESSO: SEI-150001/010037/2022	SEI-150001/010037/2	42,00	42,00	42,00
				2022NE00998	ADRIANO LOPES DE MELO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vassouras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33534902 PROCESSO: SEI-150001/010037/2022	SEI-150001/010037/2	42,00	42,00	42,00
				2022NE00999	Marcio Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vassouras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33534902 PROCESSO: SEI-150001/010037/2022	SEI-150001/010037/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01000	Andre Henrique Pamplona	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vassouras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33534902 PROCESSO: SEI-150001/010037/2022	SEI-150001/010037/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01001	Victor Rosa Travancas	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA / DF PERÍODO DA VIAGEM: 18/05/2022 A 19/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33686578 PROCESSO: SEI-150001/012366/2022	SEI-150001/012366/22	758,70	758,70	758,70
				2022NE01002	Thadeu Da Silva Aor	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Comendador Levy Gasparian / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/05/2022 A 27/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33372798 / 33686302 PROCESSO:SEI-150001/012067/2022	SEI-150001/012067/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01003	JORGE CARLOS DA SILVA MONTEIRO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Comendador Levy Gasparian / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/05/2022 A 27/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33372798 / 33686302 PROCESSO:SEI-150001/012067/2022	SEI-150001/012067/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01004	Rafael Gouvea Fernandes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Comendador Levy Gasparian / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/05/2022 A 27/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33372798 / 33686302 PROCESSO:SEI-150001/012067/2022	SEI-150001/012067/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01005	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Comendador Levy Gasparian / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/05/2022 A 27/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33372798 / 33686302 PROCESSO:SEI-150001/012067/2022	SEI-150001/012067/22	549,00	549,00	549,00
			07/06/2022	2022NE01007	João Vicente de Mattos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 20/05/2022 A 22/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33686437 PROCESSO: SEI-150001/012364/2022	SEI-150001/012364/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE01008	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 20/05/2022 A 22/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33686437 PROCESSO: SEI-150001/012364/2022	SEI-150001/012364/22	528,00	528,00	528,00
			08/06/2022	2022NE01025	FABIO RAMOS VITAL	MOTIVO DO AFSTAMENTO: FORTES CHUVAS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: (A) ANGRA DOS REIS (B) MACUCO PERÍODO DA VIAGEM: 02 de Abril de 2022 à 03 de Abril de 2022 12 de Abril de 2022 à 13 de Abril de 2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33895977 / 33991035 PROCESSO: SEI-150001/011639/2022	150001/011639/2022	635,60	635,60	635,60
				2022NE01029	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agenda no município de São Fidélis MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Fidélis PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33271935 e 33990810 PROCESSO: SEI-150001/010920/2022	150001/010920/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01033	GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	MOTIVO DO AFSTAMENTO: AGENDA DO CERIMONIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: (A) RIO DAS OSTRAS; (B) ITAPERUNA; (C) PARATY PERÍODO DA VIAGEM: (A) 27/04/2022 a 28/04/2022 (B) 10/05/2022 a 11/05/2022 (C) 21/05/2022 a 22/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33892482 / 33991070 PROCESSO: SEI-150001/012046/2022	150001/012046/2022	886,50	886,50	886,50
				2022NE01034	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais com Ministros. ESTADO DE DESTINO: BRASÍLIA / DF PERÍODO DA VIAGEM: 01/06/2022 à 02/06/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 33940511 Informação Tipificação Sei doc. nº 33950238 PROCESSO: SEI-150001/012695/2022	150001/012695/2022	892,00	892,00	892,00
				2022NE01035	João Vicente de Mattos	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municipios de São Fidelis e Região dos Lagos. ESTADO DE DESTINO: São Fidelis e Natividade - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33844101 Informação da Tipificação Sei doc. nº 33990750 Processo: SEI-150001/012752/2022	150001/012752/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01036	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municipios de São Fidelis e Região dos Lagos. ESTADO DE DESTINO: São Fidelis e Natividade - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33844101 Informação da Tipificação Sei doc. nº 33990750 Processo: SEI-150001/012752/2022	150001/012752/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01037	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municipios de São Fidelis e Região dos Lagos. ESTADO DE DESTINO: São Fidelis e Natividade - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33844101 Informação da Tipificação Sei doc. nº 33990750 Processo: SEI-150001/012752/2022	150001/012752/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE01038	João Vicente de Mattos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municípios da Região dos Lagos. ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ. PERÍODO DA VIAGEM:23/03/2022 a 24/03/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33998159 Informação da Tipificação Sei doc. nº 34027909 Processo: SEI-150001/012958/2022	150001/012958/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01039	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municípios da Região dos Lagos. ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ. PERÍODO DA VIAGEM:23/03/2022 a 24/03/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33998159 Informação da Tipificação Sei doc. nº 34027909 Processo: SEI-150001/012958/2022	150001/012958/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01040	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municípios da Região dos Lagos. ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ. PERÍODO DA VIAGEM:23/03/2022 a 24/03/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33998159 Informação da Tipificação Sei doc. nº 34027909 Processo: SEI-150001/012958/2022	150001/012958/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01041	João Vicente de Mattos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador Diversas ações agendadas para os municípios Paty de Alfares e Pirai , tais como: inaugurações, entregas simbólicas de cheque e visitas a obras. ESTADO DE DESTINO: Paty de Alfares - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33844011 Informação da Tipificação Sei doc. nº33990775 Processo: SEI-150001/012750/2022	150001/012750/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01043	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador Diversas ações agendadas para os municípios Paty de Alfares e Pirai , tais como: inaugurações, entregas simbólicas de cheque e visitas a obras. ESTADO DE DESTINO: Paty de Alfares - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 27/04/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33844011 Informação da Tipificação Sei doc. nº33990775 Processo: SEI-150001/012750/2022	150001/012750/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01044	João Vicente de Mattos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador ¿ Região dos Lagos e Região Serrana Diversas ações agendadas para os municípios da Região dos Lagos e da Região Serrana, tais como: inaugurações e entregas simbólicas de cheque, Assinatura de termos de cooperação, entre outros. ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras e Vassouras - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 a 30/04/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33844044 Informação da Tipificação Sei doc. nº 33990988 Processo: SEI-150001/012751/2022	150001/012751/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01045	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador ¿ Região dos Lagos e Região Serrana Diversas ações agendadas para os municípios da Região dos Lagos e da Região Serrana, tais como: inaugurações e entregas simbólicas de cheque, Assinatura de termos de cooperação, entre outros. ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras e Vassouras - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 a 30/04/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33844044 Informação da Tipificação Sei doc. nº 33990988 Processo: SEI-150001/012751/2022	150001/012751/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01046	João Vicente de Mattos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador ¿ Região Serrana Diversas ações agendadas para os municípios da Região Serrana, tais como: inaugurações e entregas simbólicas de cheque. ESTADO DE DESTINO: Macuco - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 a 14/04/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33843514 Informação da Tipificação Sei doc. nº 33990702 Processo: SEI-150001/012749/2022	150001/012749/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01047	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador ¿ Região Serrana Diversas ações agendadas para os municípios da Região Serrana, tais como: inaugurações e entregas simbólicas de cheque. ESTADO DE DESTINO: Macuco - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/04/2022 a 14/04/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33843514 Informação da Tipificação Sei doc. nº 33990702 Processo: SEI-150001/012749/2022	150001/012749/2022	295,50	295,50	295,50
			10/06/2022	2022NE01051	Rany Santos Martins	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MENDES/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/05/2022 A 28/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33991096 SEI-150001/012395/2022	SEI-150001/012395/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01052	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MENDES/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/05/2022 A 28/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33991096 SEI-150001/012395/2022	SEI-150001/012395/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01053	KATIA RODRIGUES BALBUENA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MENDES/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/05/2022 A 28/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33991096 SEI-150001/012395/2022	SEI-150001/012395/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01054	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MENDES/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/05/2022 A 28/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33991096 SEI-150001/012395/2022	SEI-150001/012395/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01055	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis / Vassouras - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33765209 PROCESSO: SEI-150001/011477/2022	SEI-150001/011477/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE01056	Cassio Nogueira De Castro	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Belo Horizonte (MG) PERÍODO DA VIAGEM: 08/06/2022 A 11/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34071765 Processo: SEI-120001/005445/2022	SEI-120001/005445/22	1.553,11	1.553,11	1.553,11

				2022NE01057	GUSTAVO LACOMBE SANT'ANA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Natividade/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 11/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33990841 Processo: SEI-150001/011056/2022	SEI-150001/011056/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01058	Philippe Lima de Araújo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Natividade/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 11/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33990841 Processo: SEI-150001/011056/2022	SEI-150001/011056/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01059	Marcio Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Natividade/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 11/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33990841 Processo: SEI-150001/011056/2022	SEI-150001/011056/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01060	Andre Henrique Pamplona	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Natividade/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 11/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33990841 Processo: SEI-150001/011056/2022	SEI-150001/011056/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01061	Diego de Andrade Faro Teles	MOTIVO DO AFASTAMENTO: MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / São Pedro da Aldeia / Iguaba / Araruama - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33765093PROCESSO: SEI-150001/011377/2022	SEI-150001/011377/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE01065	João Vicente de Mattos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municípios de Macaé. ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 25/03/2022 Informação da¿ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. n° 34055841 / 34215276 Processo: SEI-150001/013004/2022	150001/013004/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01066	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municípios de Macaé. ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 25/03/2022 Informação da¿ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. n° 34055841 / 34215276 Processo: SEI-150001/013004/2022	150001/013004/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01067	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municípios de Macaé. ESTADO DE DESTINO: Macaé - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 25/03/2022 Informação da¿ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. n° 34055841 / 34215276 Processo: SEI-150001/013004/2022	150001/013004/2022	52,80	52,80	52,80
			13/06/2022	2022NE01063	FILIPE FREIRE	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras / São Pedro da Aldeia / Iguaba / Araruama - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 28/04/2022 A 28/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33765422 PROCESSO: SEI-150001/011416/2022	SEI-150001/011416/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE01064	FILIPE FREIRE	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis / Vassouras - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 29/04/2022 A 29/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33765239 PROCESSO: SEI-150001/011640/2022	SEI-150001/011640/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE01069	Aguinaldo Balon	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília - DF PERÍODO DA VIAGEM: 26/05/2022 A 26/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34099660 PROCESSO: SEI-150001/012281/2022	SEI-150001/012281/22	264,00	0,00	0,00
				2022NE01070	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas com o grupo Edson Queiroz ESTADO DE DESTINO: SÃO PAULO/SP PERÍODO DA VIAGEM: 27/05/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. n° 33997637 Informação da Tipificação Sei doc. n° 34026780 PROCESSO: SEI-150001/012957/2022	150001/012957/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01078	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas com o grupo Edson Queiroz ESTADO DE DESTINO: SÃO PAULO/SP PERÍODO DA VIAGEM: 27/05/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. n° 33997637 Informação da Tipificação Sei doc. n° 34026780 PROCESSO: SEI-150001/012957/2022	150001/012957/2022	260,00	260,00	260,00
			14/06/2022	2022NE01085	Vinícius Sarciá Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita à Hospital Veterinário, visita à pavimentação de ruas, visita ao Hospital do Câncer e assinatura de termo de Cooperação Técnica em Resende;- Segurança Presente e assinatura de Termo de Cooperação Técnica em Volta Redonda;- Segurança Presente e assinatura de Termo de Cooperação Técnica em Barra do Piraí;- Segurança Presente e Lançamento de Website Senado em Petrópolis;- Inauguração FAETEC, obras Asfalto Presente, Lançamento Pólo Saúde, Assinaturas de Termo de Cooperação Técnica em Teresópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende / Volta Redonda / Barra do Piraí / Piraí / Petrópolis / Teresópolis - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 02 a 03 de junho de 2022. Informação da Excepcionalidade da tipificação: Sei doc. n° 34376833 / 34439158 Processo: SEI-150001/013048/2022	150001/013048/2022	443,00	443,00	443,00

				2022NE01086	LEANDRO LUCENA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Visita à Hospital Veterinário, visita à pavimentação de ruas, visita ao Hospital do Câncer e assinatura de termo de Cooperação Técnica em Resende;- Segurança Presente e assinatura de Termo de Cooperação Técnica em Volta Redonda;- Segurança Presente e assinatura de Termo de Cooperação Técnica em Barra do Piraí;- Segurança Presente e Lançamento de Website Senado em Petrópolis;- Inauguração FAETEC, obras Asfalto Presente, Lançamento Pólo Saúde, Assinaturas de Termo de Cooperação Técnica em Teresópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende / Barra do Piraí / Piraí / Petrópolis / Teresópolis - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 02 a 03 de junho de 2022. Informação da Excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 34250637 / 34330496 Processo: SEI-150001/013049/2022	150001/013049/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01087	Bianca Bello De Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/TERESÓPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 01/06 a 06/06/2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 33888073 PROCESSO: SEI-150001/012792/2022	150001/012792/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01088	JULIANA SPOHR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/TERESÓPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 01/06 a 06/06/2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 33888073 PROCESSO: SEI-150001/012792/2022	150001/012792/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01089	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/TERESÓPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 01/06 a 06/06/2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 33888073 PROCESSO: SEI-150001/012792/2022	150001/012792/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01090	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/TERESÓPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 01/06 a 06/06/2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 33888073 PROCESSO: SEI-150001/012792/2022	150001/012792/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01091	Amanda Moreira Magro Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/TERESÓPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 01/06 a 06/06/2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 33888073 PROCESSO: SEI-150001/012792/2022	150001/012792/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01092	Leonardo Bronze	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/TERESÓPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 01/06 a 06/06/2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 33888073 PROCESSO: SEI-150001/012792/2022	150001/012792/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01093	Ilnislene Barbosa Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO NO INTERIOR DO ESTADO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/TERESÓPOLIS PERÍODO DA VIAGEM: 01/06 a 06/06/2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 33888073 PROCESSO: SEI-150001/012792/2022	150001/012792/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01094	Luis Cláudio de Alvarenga	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pautas especiais pós chuvas no municipio de Petrópolis. PERÍODO DA VIAGEM: 11/04/2022 Informação daἰ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 33455358 / 34323318 PROCESSO: SEI-150001/009034/2022	150001/009034/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01095	Enrico Alario Rubin	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pautas especiais pós chuvas no municipio de Petrópolis. PERÍODO DA VIAGEM: 11/04/2022 Informação daἰ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 33455358 / 34323318 PROCESSO: SEI-150001/009034/2022	150001/009034/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01096	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pautas especiais pós chuvas no municipio de Petrópolis. PERÍODO DA VIAGEM: 11/04/2022 Informação daἰ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 33455358 / 34323318 PROCESSO: SEI-150001/009034/2022	150001/009034/2022	52,80	52,80	52,80

				2022NE01097	João Vicente de Mattos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municípios da Região serrana e Região dos Lagos. ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ e Cabo Frio/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 01/04/2022 Informação da¿ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 33997668 / 34216326 Processo: SEI-150001/012959/2022	150001/012959/2022	593,60	593,60	593,60
				2022NE01098	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municípios da Região serrana e Região dos Lagos. ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ e Cabo Frio/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 01/04/2022 Informação da¿ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 33997668 / 34216326 Processo: SEI-150001/012959/2022	150001/012959/2022	593,60	593,60	593,60
				2022NE01099	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda Governador, Rio 2030 Diversas ações agendadas para os municípios da Região serrana e Região dos Lagos. ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ e Cabo Frio/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 a 01/04/2022 Informação da¿ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 33997668 / 34216326 Processo: SEI-150001/012959/2022	150001/012959/2022	593,60	593,60	593,60
				2022NE01100	Diego de Andrade Faro Teles	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião AgeRio / Setor Produtivo; Reunião de trabalho com Prefeitura; Visita às obras em andamento na cidade de Petrópolis; Entrega de Cheque Cedae e assinatura de Termo de Cooperação Técnica em Vassouras. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis / Vassouras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29 de abril de 2022. INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33010554 / 33765229 PROCESSO: SEI-150001/011623/2022	150001/011623/2022	120,00	120,00	120,00
				2022NE01101	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). ESTADO DE DESTINO: BRASILIA / DF PERÍODO DA VIAGEM: 25/05/2022 a 26/05/2022 Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33997623 Informação da Tipificação Sei doc. nº 34024706 PROCESSO: SEI-150001/012956/2022	150001/012956/2022	758,70	758,70	758,70
			15/06/2022	2022NE01075	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 03/06/2022 A 04/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34293308 PROCESSO: SEI-150001/012846/2022	SEI-150001/012846/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01076	Thalita Ferreira Silva Loureiro	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 03/06/2022 A 04/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34293308 PROCESSO: SEI-150001/012846/2022	SEI-150001/012846/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01079	Patricia Christian Villa Scca De Santis	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/BARRA MANSA-RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34202238 PROCESSO: SEI-150001/012993/2022	SEI-150001/012993/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01080	Rany Santos Martins	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/BARRA MANSA-RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34202238 PROCESSO: SEI-150001/012993/2022	SEI-150001/012993/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01081	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/BARRA MANSA-RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34202238 PROCESSO: SEI-150001/012993/2022	SEI-150001/012993/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01082	Patricia Christian Villa Scca De Santis	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34198349 PROCESSO: SEI-150001/013078/2022	SEI-150001/013078/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01083	Rany Santos Martins	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34198349 PROCESSO: SEI-150001/013078/2022	SEI-150001/013078/22	340,10	340,10	340,10
			20/06/2022	2022NE01107	Carlos Eduardo Da Pureza Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR . MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: (A) PIRAI (B) SAQUAREMA (C) VASSOURAS (D) SÃO FIDELIS PERÍODO DA VIAGEM: (A) 27/04/2022 a 27/04/2022 (B) 28/04/2022 a 28/04/2022 (C) 29/04/2022 a 29/04/2022 (D) 10/05/2022 a 10/05/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33650167 / 33991342 PROCESSO: SEI-150001/012390/2022	150001/012390/2022	168,00	168,00	168,00
				2022NE01108	Carlos Eduardo Da Pureza Santos	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: (A) PIRAI; (B) RIO DAS OSTRAS; (C) VASSOURAS; (D) SÃO FIDELIS PERÍODO DA VIAGEM: (A) 27/04/2022 a 27/04/2022 (B) 28/04/2022 a 28/04/2022 (C) 29/04/2022 a 29/04/2022 (D) 09/05/2022 a 10/05/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33894604 / 33991057 PROCESSO: SEI-150001/011969/2022	150001/011969/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01109	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa Governo Presente ¿ Paraty Diversas ações agendadas para o município de Paraty, tais como: inaugurações e visitas a obras. ESTADO DE DESTINO: Paraty - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 22 de maio de 2022. Informação da¿ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 33537303 / 33686792 PROCESSO: SEI-150001/012367/2022	150001/012367/2022	672,58	672,58	672,58

				2022NE01110	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa Governo Presente ¿ Paraty Diversas ações agendadas para o município de Paraty, tais como: inaugurações e visitas a obras. ESTADO DE DESTINO: Paraty - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 22 de maio de 2022. Informação da¿ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 33537303 / 33686792 PROCESSO: SEI-150001/012367/2022	150001/012367/2022	528,00	528,00	528,00
				2022NE01112	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA SANTOS	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: (A) PIRAI; (B) RIO DAS OSTRAS; (C) VASSOURAS; (D) SÃO FIDELIS PERÍODO DA VIAGEM: (A) 27/04/2022 a 27/04/2022 (B) 28/04/2022 a 28/04/2022 (C) 29/04/2022 a 29/04/2022 (D) 09/05/2022 a 10/05/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33894604 / 33991057 PROCESSO: SEI-150001/011969/2022	150001/011969/2022	421,00	421,00	421,00
			22/06/2022	2022NE01124	Philippe Lima de Araújo	Diária(s) MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:São Pedro da Aldeia/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/06/2022 A 01/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33914626 / 34600652 Processo: SEI-150001/012853/2022	SEI-150001/012853/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01125	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	Diária(s) MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:São Pedro da Aldeia/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/06/2022 A 01/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33914626 / 34600652 Processo: SEI-150001/012853/2022	SEI-150001/012853/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01126	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	Diária(s) MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:São Pedro da Aldeia/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/06/2022 A 01/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33914626 / 34600652 Processo: SEI-150001/012853/2022	SEI-150001/012853/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01127	Francisco Edson Alves	Diária(s) MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:São Pedro da Aldeia/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/06/2022 A 01/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33914626 / 34600652 Processo: SEI-150001/012853/2022	SEI-150001/012853/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01128	Ernesto José de Azevedo Carriço	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 02/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33974786/ 34576053 Processo: SEI-150001/012927/2022	SEI-150001/012927/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01129	Andre Henrique Pamplona	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 02/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33974786/ 34576053 Processo: SEI-150001/012927/2022	SEI-150001/012927/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01130	Thiago Felix Oliveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 02/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33974786/ 34576053 Processo: SEI-150001/012927/2022	SEI-150001/012927/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01131	Marcio Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 02/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33974786/ 34576053 Processo: SEI-150001/012927/2022	SEI-150001/012927/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01132	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 02/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33974786/ 34576053 Processo: SEI-150001/012927/2022	SEI-150001/012927/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01133	Francisco Edson Alves	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 02/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33974786/ 34576053 Processo: SEI-150001/012927/2022	SEI-150001/012927/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01134	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Petrópolis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 03/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34574020 / 33981691 Processo: SEI-150001/012944/2022	SEI-150001/012944/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01135	Luis Cláudio de Alvarenga	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Petrópolis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 03/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34574020 / 33981691 Processo: SEI-150001/012944/2022	SEI-150001/012944/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01136	Enrico Alario Rubin	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Petrópolis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 03/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34574020 / 33981691 Processo: SEI-150001/012944/2022	SEI-150001/012944/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01137	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Petrópolis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 03/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34574020 / 33981691 Processo: SEI-150001/012944/2022	SEI-150001/012944/22	52,80	52,80	52,80
			27/06/2022	2022NE01149	Gabriela Monteiro De Sales	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - ESOCIAL E SEUS ASPECTOS LEGAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 09/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34904874 - 34785675	SEI-150001/014011/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01150	Camila Valderino Bezerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - ESOCIAL E SEUS ASPECTOS LEGAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 09/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34904874 - 34785675	SEI-150001/014011/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE01151	Lydiane Araujo Leite	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - ESOCIAL E SEUS ASPECTOS LEGAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 09/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34904874 - 34785675	SEI-150001/014011/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE01152	Reinaldo Marcelo De Mello Lucio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - ESOCIAL E SEUS ASPECTOS LEGAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 09/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34904874 - 34785675	SEI-150001/014011/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE01153	Sueni Magalhaes Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - ESOCIAL E SEUS ASPECTOS LEGAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 09/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34904874 - 34785675	SEI-150001/014011/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE01154	IZA CLEA CARDOZO SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - ESOCIAL E SEUS ASPECTOS LEGAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 09/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34904874 - 34785675	SEI-150001/014011/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE01155	Felipe De Carvalho Pires	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO 122º FÓRUM CONSAD MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BELO HORIZONTE/MG PERÍODO DA VIAGEM: 09/06/2022 A 10/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34751880, 34783934	SEI-150001/013100/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01156	Felipe De Carvalho Pires	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO 122º FÓRUM CONSAD MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BELO HORIZONTE/MG PERÍODO DA VIAGEM: 09/06/2022 A 10/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34751880, 34783934	SEI-150001/013100/22	822,37	822,37	822,37
			28/06/2022	2022NE01165	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende / Volta Redonda / Barra do Piraí / Piraí / Petrópolis / Teresópolis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34376821 / 34609084 PROCESSO: SEI-150001/013173/2022	SEI-150001/013173/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE01166	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes / São Fidélis / Natividade / - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 10/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34381106 / 34609606 PROCESSO: SEI-150001/013485/2022	SEI-150001/013485/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE01168	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 A 22/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34412954 / 34797594 PROCESSO: SEI-150001/013511/2022	SEI-150001/013511/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE01169	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 A 22/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34412954 / 34797594 PROCESSO: SEI-150001/013511/2022	SEI-150001/013511/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE01170	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes / São Fidélis / Natividade / - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 10/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34380602 / 34797854 PROCESSO: SEI-150001/013484/2022	SEI-150001/013484/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE01171	Telmo Nolding Ciprianio	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes / São Fidélis / Natividade / - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 A 10/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34380602 / 34797854 PROCESSO: SEI-150001/013484/2022	SEI-150001/013484/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE01172	FILIPE FREIRE	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende / Volta Redonda / Barra do Piraí / Piraí / Petrópolis / Teresópolis - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34377141 / 34772350 PROCESSO: SEI-150001/013481/2022	SEI-150001/013481/22	640,00	640,00	640,00
			29/06/2022	2022NE01179	ALEXANDRE MIRANDA DINIZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - ESOCIAL E SEUS ASPECTOS LEGAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 08/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34904874 - 34785675 SEI-150001/014011/2022	SEI-150001/014011/22	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE01180	Marina Versiani Elias	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO - ESOCIAL E SEUS ASPECTOS LEGAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU - PR PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 08/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34904874 - 34785675 SEI-150001/014011/2022	SEI-150001/014011/22	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE01195	Thalita Ferreira Silva Loureiro	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 14/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34653269 / 34796763 PROCESSO: SEI-150001/013524/2022	SEI-150001/013524/22	295,50	295,50	295,50
			30/06/2022	2022NE01189	Diego de Andrade Faro Teles	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende / Volta Redonda / Barra do Piraí / Piraí / Petrópolis / Teresópolis - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 01/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34797585 / 34403835 PROCESSO: SEI-150001/013251/2022	SEI-150001/013251/22	1.098,99	1.098,99	1.098,99

2022NE01190	Telmo Nolding Ciprianio	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende / Volta Redonda / Barra do Piraí / Piraí / Petrópolis / Teresópolis - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 01/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34797585 / 34403835 PROCESSO: SEI-150001/013251/2022	SEI-150001/013251/22	1.098,99	1.098,99	1.098,99
2022NE01191	Mayra Sousa Silva Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no VII Fórum nacional das Transferências da União MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasilia (DF) PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 01/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34722425 / 35007027 PROCESSO: SEI-120001/005772/2022	SEI-120001/005772/22	1.784,40	1.784,40	1.784,40
2022NE01192	Cassio Nogueira De Castro	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasilia (DF) PERÍODO DA VIAGEM: 21/06/2022 A 22/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34551196 / 34797556 Processo: SEI-120001/005685/2022	SEI-120001/005685/22	758,70	758,70	758,70
2022NE01193	Jonatas Lourenco Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de imóveis público estadual MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 30/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34581101 / 35015886 Processo: SEI-120130/000671/2022	SEI-120130/000671/22	914,70	914,70	914,70
2022NE01194	MARCELO BORGES SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de imóveis público estadual MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 30/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34539709 / 35005332 Processo: SEI-120130/000695/2022	SEI-120130/000695/22	914,70	914,70	914,70
2022NE01196	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 14/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34653269 / 34796763 PROCESSO: SEI-150001/013524/2022	SEI-150001/013524/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01197	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 14/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34653269 / 34796763 PROCESSO: SEI-150001/013524/2022	SEI-150001/013524/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01198	Leonardo Bronze	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 14/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34653269 / 34796763 PROCESSO: SEI-150001/013524/2022	SEI-150001/013524/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01199	Patricia Christian Villa Scca De Santis	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34641657 / 34797166 PROCESSO: SEI-150001/013698/2022	SEI-150001/013698/22	340,10	340,10	340,10
2022NE01200	Rany Santos Martins	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34641657 / 34797166 PROCESSO: SEI-150001/013698/2022	SEI-150001/013698/22	340,10	340,10	340,10
2022NE01201	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34641657 / 34797166 PROCESSO: SEI-150001/013698/2022	SEI-150001/013698/22	340,10	340,10	340,10
2022NE01202	Ilnislene Barbosa Ferreira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34641657 / 34797166 PROCESSO: SEI-150001/013698/2022	SEI-150001/013698/22	340,10	340,10	340,10
2022NE01203	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34641657 / 34797166 PROCESSO: SEI-150001/013698/2022	SEI-150001/013698/22	340,10	340,10	340,10
2022NE01204	Bianca Bello De Moura	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ITAPERUNA E MACAÉ- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 16/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34644940 / 34797155 PROCESSO: SEI-150001/013695/2022	SEI-150001/013695/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01205	KATIA RODRIGUES BALBUENA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ITAPERUNA E MACAÉ- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 16/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34644940 / 34797155 PROCESSO: SEI-150001/013695/2022	SEI-150001/013695/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01206	MARCOS NASCIMENTO DE AGUIAR	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ITAPERUNA E MACAÉ- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 16/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34644940 / 34797155 PROCESSO: SEI-150001/013695/2022	SEI-150001/013695/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01207	ALEXANDRE DE LIMA ORTIZ	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ITAPERUNA E MACAÉ- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 16/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34644940 / 34797155 PROCESSO: SEI-150001/013695/2022	SEI-150001/013695/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01221	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR DE ESTADO DA CASA CIVIL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/06/2022 A 23/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35115565 / 35122393	SEI-150001/014416/22	595,00	595,00	595,00
2022NE01222	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR DE ESTADO DA CASA CIVIL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/06/2022 A 23/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35115565 / 35122393	SEI-150001/014416/22	595,00	595,00	595,00

				2022NE01223	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR DE ESTADO DA CASA CIVIL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/06/2022 A 23/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35115565 / 35122393	SEI-150001/014416/22	595,00	595,00	595,00
				2022NE01224	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR DE ESTADO DA CASA CIVIL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: IGUABA INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35115757/ 35121598 Processo: SEI-150001/014407/2022	SEI-150001/014407/22	318,50	318,50	318,50
				2022NE01225	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR DE ESTADO DA CASA CIVIL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: IGUABA INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35115757/ 35121598 Processo: SEI-150001/014407/2022	SEI-150001/014407/22	318,50	318,50	318,50
				2022NE01226	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR DE ESTADO DA CASA CIVIL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: IGUABA INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35115757/ 35121598 Processo: SEI-150001/014407/2022	SEI-150001/014407/22	318,50	318,50	318,50
			01/07/2022	2022NE01213	Marco Antônio Rodrigues Simões	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XXVII edição do Seminário de Verão da Universidade de Coimbra DESTINO: Lisboa - Portugal PERÍODO DA VIAGEM: 02 a 10 de julho de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35165843 / 35165930 PROCESSO: SEI-150001/013180/2022	SEI-150001/013180/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01235	Gilberto Gustavo Vargas Dos Santos	MOTIVO DO AFSTAMENTO:ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN PERÍODO DA VIAGEM: 27.06.a 28.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 35117032 e 35150522 SEI- SEI-150001/014500/2022	150001/014500/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01236	Bianca Bello De Moura	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN PERÍODO DA VIAGEM: 27.06.a 28.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 35117032 e 35150522 SEI- SEI-150001/014500/2022	150001/014500/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01237	Thalita Ferreira Silva Loureiro	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN PERÍODO DA VIAGEM: 27.06.a 28.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 35117032 e 35150522 SEI- SEI-150001/014500/2022	150001/014500/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01238	ROSANA DA GAMA AZAMBUJA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CASIMIRO DE ABREU PERÍODO DA VIAGEM: 23.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 34916145 e 35144971 SEI-150001/014210/2022	150001/014210/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01239	Rany Santos Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CASIMIRO DE ABREU PERÍODO DA VIAGEM: 23.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 34916145 e 35144971 SEI-150001/014210/2022	150001/014210/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01240	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CASIMIRO DE ABREU PERÍODO DA VIAGEM: 23.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 34916145 e 35144971 SEI-150001/014210/2022	150001/014210/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01241	Leonardo Bronze	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CASIMIRO DE ABREU PERÍODO DA VIAGEM: 23.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 34916145 e 35144971 SEI-150001/014210/2022	150001/014210/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01242	Raphael Lombardy Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/SILVA JARDIM PERÍODO DA VIAGEM: 22.06 a 23.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 34905776 e 35147660 SEI-SEI-150001/014206/2022	150001/014206/2022	295,50	295,50	295,50

				2022NE01243	Raquel Guimaraes Patricio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/SILVA JARDIM PERÍODO DA VIAGEM: 22.06 a 23.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 34905776 e 35147660 SEI-SEI-150001/014206/2022	150001/014206/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01244	MARCOS NASCIMENTO DE AGUIAR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/SILVA JARDIM PERÍODO DA VIAGEM: 22.06 a 23.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 34905776 e 35147660 SEI-SEI-150001/014206/2022	150001/014206/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01245	Ilnislene Barbosa Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/SILVA JARDIM PERÍODO DA VIAGEM: 22.06 a 23.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 34905776 e 35147660 SEI-SEI-150001/014206/2022	150001/014206/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01246	MATHEUS ROCHA VASCONCELOS DE ASSIS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS/SILVA JARDIM PERÍODO DA VIAGEM: 22.06 a 23.06.2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: SEI doc. nº 34905776 e 35147660 SEI-SEI-150001/014206/2022	150001/014206/2022	295,50	295,50	295,50
			05/07/2022	2022NE01230	Francisco Antonio Marques Araujo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO e PERÍODO DA VIAGEM: RESENDE/V.REDONDA/TERESOPOLIS - (01/06/2022 á 03/06/2022) BUZIOS - (06/06/2022 á 06/06/2022) CABO FRIO - (10/06/2022 á 10/06/2022) PARATY - (21/05/2022 á 22/05/2022) INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO : 34794774 - 35294592 SEI-150001/013276/2022	SEI-150001/013276/22	1.017,70	1.017,70	1.017,70
				2022NE01231	Raquel Guimaraes Patricio	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 11/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34315026 - 34796714 PROCESSO: SEI-150001/013340/2022	SEI-150001/013340/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01232	CELSO LUIZ DE SOUZA GARCIA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 11/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34315026 - 34796714 PROCESSO: SEI-150001/013340/2022	SEI-150001/013340/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01233	Raphael Lombardy Rodrigues	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 11/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34315026 - 34796714 PROCESSO: SEI-150001/013340/2022	SEI-150001/013340/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01234	Leonardo Bronze	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO- RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 11/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34315026 - 34796714 PROCESSO: SEI-150001/013340/2022	SEI-150001/013340/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01248	ALTAIR SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MENDES - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 28/05/2022 A 28/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35209933 / 35479704 SEI-150001/014494/2022	SEI-150001/014494/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01249	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MENDES - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 28/05/2022 A 28/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35454828 / 35475727 SEI-150001/015042/2022	SEI-150001/015042/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01397	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR PERÍODO DA VIAGEM - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO - PERIODO:23/03/2022 a 23/03/2022 TRÊS RIO -PERIODO:30/03/2022 a 30/03/2022 PIRAI -PERIODO:27/04/2022 a 27/04/2022 ARARUAMA - PERIODO:28/04/2022 a 28/04/2022 VASSOURAS -PERIODO: 29/04/2022 a 29/04/2022 SÃO FIDELIS -PERIODO:10/05/2022 a 11/05/2022 BARUERI -PERIODO:17/05/2022 a 19/05/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 33772847 / 34794938 SEI-150001/011486/2022	SEI-150001/011486/22	996,10	996,10	996,10
			08/07/2022	2022NE01260	Joao Claudio Esteves Aranha Froes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende / Volta Redonda / Barra do Piraí / Piraí / Petrópolis / Teresópolis - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34808610 / 35015057	SEI-150001/014016/22	340,10	340,10	340,10
			12/07/2022	2022NE01276	WANDERSON MENDES DE ABREU	PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 02/06/2022 á 03/06/2022 VOLTA REDONDA/PETROPOLIS 10/06/2022 á 11/06/2022 CABO FRIO 14/06/2022 á 16/06/2022 ITAPERUNA/MACAÉ 23/06/2022 á 23/06/2022 CASIMIRO DE ABREU INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35588952 / 35707580 PROCESSO: SEI-150001/015292/2022	SEI-150001/015292/22	1.349,60	1.349,60	1.349,60
				2022NE01277	Marco Venicio de Oliveira Ribeiro	PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 a 07/06/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35425508 / 35597992 PROCESSO: SEI-150001/015018/2022	SEI-150001/015018/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01278	VERONICA LEGENTIL	PERÍODO DA VIAGEM: 31/05/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Valença INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35451795 / 35711699 PROCESSO: SEI-150001/014635/2022	SEI-150001/014635/22	60,00	60,00	60,00

			20/07/2022	2022NE01298	MARCELO BORGES SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/07/2022 A 15/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35827762 / 35910731 Processo: SEI-150130/000118/2022	SEI-150130/000118/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01299	Flavio Gonçalves Martins Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/07/2022 A 29/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35086691 / 35835624 Processo: SEI-150130/000061/2022	SEI-150130/000061/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			25/07/2022	2022NE01326	Marcos Walmir Moreira de Araujo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende / Volta Redonda / Barra do Piraí / Piraí / Petrópolis / Teresópolis - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 á 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34380210/35677871 PROCESSO: SEI-150001/013483/2022	SEI-150001/013483/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01327	LUIZ ANTÔNIO PEREIRA SANTOS	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE,VOLTA REDONDA E BARRA DO PIRAI PERÍODO DA VIAGEM: 01/06/2022 A 03/06/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 35508877 / 36097205 PROCESSO: SEI-150001/015154/2022	SEI-150001/015154/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01330	GABRIEL FERREIRA DE SOUZA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: (A) VOLTA REDONDA/PETROPOLIS/TERESOPOLIS (B) CABO FRIO (C) FRIBURGO/ITAPERUNA/CAMPOS DOS GOYTACASES (D) RIO DAS OSTRAS PERÍODO DA VIAGEM: (A) 01/06/2022 á 03/06/2022 (B) 10/06/2022 á 11/06/2022 (C) 13/06/2022 á 16/06/2022 (D) 22/06/2022 á 23/06/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 35634115 / 36099142 PROCESSO: SEI-150001/015349/2022	SEI-150001/015349/22	2.177,70	2.177,70	2.177,70
			27/07/2022	2022NE01339	Francisco Antonio Marques Araujo	PERÍODO DA VIAGEM - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 13/06 - TRES RIOS E PERNOITE EM ITAIPAVA 14/06 - FRIBUGO E PERNOITE EM ITAPERUNA 15/06 - CAMPOS E MACAE Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 36121828 / 36199554 SEI-150001/016160/2022	SEI-150001/016160/22	559,80	559,80	559,80
				2022NE01340	Elen Viviane dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: IV Seminário Intersetorial de Prevenção, Conscientização e Combate às Drogas PERÍODO DA VIAGEM: 21/06/2022 a 23/06/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ DF INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36029059 / 36139095 SEI-150001/016037/2022	SEI-150001/016037/22	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2022NE01341	JULIANA SPOHR	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/06/2022 A 30/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35215361 / 35914136 PROCESSO: SEI-150001/014623/2022	SEI-150001/014623/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01342	Bianca Petry Teixeira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/06/2022 A 30/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35215361 / 35914136 PROCESSO: SEI-150001/014623/2022	SEI-150001/014623/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01343	Ilnislene Barbosa Ferreira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/06/2022 A 30/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35215361 / 35914136 PROCESSO: SEI-150001/014623/2022	SEI-150001/014623/22	52,80	52,80	52,80
			29/07/2022	2022NE01347	Cassio Nogueira De Castro	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 14/07/2022 a 18/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35771161 / 36391134 Processo: SEI-120001/006414/2022	SEI-120001/006414/22	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2022NE01348	Juliana Castro Lopes Silva	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 22/06/2022 a 23/06/2022 PROCESSO: SEI-150001/016022/2022	SEI-150001/016022/22	615,10	615,10	615,10
				2022NE01349	Mayra Sousa Silva Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 14/07/2022 a 18/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35770460 / 36389914 PROCESSO: SEI-120001/005772/2022	SEI-120001/006357/22	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2022NE01350	JESSICA DO VAL FELICIO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo/ SP PERÍODO DA VIAGEM: 04/07/2022 a 06/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36141277 / 36261320 PROCESSO: SEI-150001/016222/2022	SEI-150001/016222/22	664,90	664,90	664,90
				2022NE01352	Douglas Marques Correa	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 21/06/2022 a 23/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36022305 / 36138204 PROCESSO: SEI-150001/016029/2022	SEI-150001/016029/22	1.112,20	1.112,20	1.112,20
				2022NE01353	JESSICA DO VAL FELICIO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 11/07/2022 a 13/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36142284 / 36260743 PROCESSO: SEI-150001/016225/2022	SEI-150001/016225/22	1.024,20	1.024,20	1.024,20
				2022NE01354	JESSICA DO VAL FELICIO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 18/07/2022 a 19/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36227764 / 36604661 PROCESSO: SEI-150001/016321/2022	SEI-150001/016321/22	733,10	733,10	733,10
				2022NE01360	Thadeu Da Silva Aor	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/07/2022 A 28/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36024173 / 36218380 PROCESSO:SEI-150001/016030/2022	SEI-150001/016030/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01361	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/07/2022 A 28/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36024173 / 36218380 PROCESSO:SEI-150001/016030/2022	SEI-150001/016030/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01362	VERONICA LEGENTIL	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/07/2022 a 02/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36499404 / 36604534 PROCESSO: SEI-150001/016622/2022	SEI-150001/016622/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE01363	Juliana Castro Lopes Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quatis/Barra Mansa/Volta Redonda/ Pinheral -RJ/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/07/2022 a 20/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36436908 / 36604849 PROCESSO: SEI-150001/016608/2022	SEI-150001/016608/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01364	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA / DF PERÍODO DA VIAGEM: 11/07/2022 a 13/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36140319 / 36244607 PROCESSO: SEI-150001/016221/2022	SEI-150001/016221/22	1.209,40	1.209,40	1.209,40
				2022NE01365	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pesquisa e debate de Vale Gás com o Governo do Estado de Sao Paulo MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PAULO/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 04/07/2022 a 06/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35982968 / 36262246 PROCESSO: SEI-150001/015990/2022	SEI-150001/015990/22	856,74	856,74	856,74
				2022NE01366	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA / DF PERÍODO DA VIAGEM: 18/07/2022 a 19/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36227817 / 36604692 PROCESSO: SEI-150001/016322/2022	SEI-150001/016322/22	846,70	846,70	846,70
				2022NE01367	Douglas Marques Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quatis/Barra Mansa/Volta Redonda/ Pinheral -RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/07/2022 a 20/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36440112 / 36822104 PROCESSO: SEI-150001/016614/2022	SEI-150001/016614/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01368	Tainara da Fonseca Cal	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Fórum Municipal de Apoio Transtorno do Espectro do Autismo MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36468422 / 36604526 Processo: SEI-150001/016632/2022	SEI-150001/016632/22	130,00	130,00	130,00
				2022NE01370	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pesquisa e debate de Vale Gás com o Governo do Estado de Sao Paulo MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PAULO / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/07/2022 a 15/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36227492 / 36605221 PROCESSO: SEI-150001/016323/2022	SEI-150001/016323/22	260,00	260,00	260,00
				2022NE01371	VERONICA LEGENTIL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quatis/Barra Mansa/Volta Redonda/ Pinheral -RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/07/2022 a 20/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36502729 / 36604860 PROCESSO: SEI-150001/016757/2022	SEI-150001/016757/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01372	Cleidir de Oliveira Cruz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Fórum Municipal de Apoio Transtorno do Espectro do Autismo MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/07/2022 a 02/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36467340 / 36604902 PROCESSO: SEI-150001/016645/2022	SEI-150001/016645/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01373	Walter Luiz Valino Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ARARUAMA /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/07/2022 A 25/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36551510 / 36752053 PROCESSO: SEI-120130/000757/2022	SEI-120130/000757/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01374	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ARARUAMA /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/07/2022 A 25/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36550111 / 36754366 PROCESSO: SEI-120130/000756/2022	SEI-120130/000756/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01375	Sidney da Fonseca Mendes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quatis/Barra Mansa/Volta Redonda/ Pinheral/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/07/2022 a 20/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36442044 / 36604900 Processo: SEI-150001/016619/2022	SEI-150001/016619/22	295,50	295,50	295,50
			05/08/2022	2022NE01391	ANDRE PEREIRA ALDGEIRE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo realizar operação de fiscalização integrada no Posto Fiscal de Nhangapi. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/07/2022 A 30/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36537931 / 36537942 PROCESSO: SEI-150001/016839/2022	SEI-150001/016839/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2022NE01392	Flavio Gonçalves Martins Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/07/2022 a 15/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35829314 - 36755531 Processo: SEI-150130/000119/2022	SEI-150130/000119/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01393	VERONICA LEGENTIL	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia/ Cabo Frio - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/07 a 27/07/2022 DECLARAÇÃO E TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc. nº 36960445 / 37127062 PROCESSO: SEI-150001/017376/2022	150001/017376/2022	424,00	424,00	424,00
				2022NE01394	Carlos Eduardo Da Pureza Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR , ACOMPANHAR O CERIMONIAL NA AGÊNCIA PERÍODO DA VIAGEM - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 28/05/2022 a 28/05/2022 MENDES 02/06/2022 a 03/05/2022 V. REDONDA,ITAIPAVA,PETROPOLIS E TERESOPOLIS 23/06/2022 a 24/06/2022 CASIMIRO,SILVA JARDIM E SAQUAREMA 01/07/2022 a 01/07/2022 VOLTA REDONDA Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 36285798 / 36997971 PROCESSO: SEI-150001/016383/2022	SEI-150001/016383/22	476,90	476,90	476,90
				2022NE01395	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Resende, Barra Mansa e Volta Redonda ESTADO DE DESTINO: Resende, Barra Mansa e Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 18/07 a 22/07/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 36798061 Informação Tipificação Sei doc. nº 37220496 Processo: SEI-150001/017058/2022	150001/017058/2022	1.066,80	1.066,80	1.066,80
				2022NE01396	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Resende, Barra Mansa e Volta Redonda ESTADO DE DESTINO: Resende, Barra Mansa e Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 18/07 a 22/07/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 36798061 Informação Tipificação Sei doc. nº 37220496 Processo: SEI-150001/017058/2022	150001/017058/2022	1.066,80	1.066,80	1.066,80
				2022NE01398	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Resende, Barra Mansa e Volta Redonda ESTADO DE DESTINO: Resende, Barra Mansa e Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 18/07 a 22/07/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 36798061 Informação Tipificação Sei doc. nº 37220496 Processo: SEI-150001/017058/2022	150001/017058/2022	1.066,80	1.066,80	1.066,80
				2022NE01399	Cassio Nogueira De Castro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda oficial junto a representantes do Ministério da Economia. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasilia (DF) PERÍODO DA VIAGEM: 26/06/2022 A 28/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36456319 / 37180127 Processo: SEI-120001/006910/2022	SEI-120001/006910/22	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2022NE01400	IURI LIMA PORTO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ENTREGA E BUSCA DE CARRO OFICIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASÍLIA PERÍODO DA VIAGEM: (A) 22/07/2022, (B) 23/07/2022, (C) 24/07/2022, (D) 25/07/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 37120134 Processo: SEI-150001/017194/2022	150001/017194/2022	1.023,30	1.023,30	1.023,30
			08/08/2022	2022NE01408	Cleidir de Oliveira Cruz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quatis/Barra Mansa/Volta Redonda/ Pinheral -RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/07/2022 a 20/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36836216 / 36958064 PROCESSO: SEI-150001/017223/2022	SEI-150001/017223/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01409	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 11/07 À 14/07 - CAMPOS DOS GOYTACAZES 15/07 À 16/07 - NOVA FRIBURGO e MACAÉ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 36798008 / 36951752 Processo: SEI-150001/017055/2022	SEI-150001/017055/22	1.455,50	1.455,50	1.455,50
				2022NE01410	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 11/07 À 14/07 - CAMPOS DOS GOYTACAZES 15/07 À 16/07 - NOVA FRIBURGO e MACAÉ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 36798008 / 36951752 Processo: SEI-150001/017055/2022	SEI-150001/017055/22	1.455,50	1.455,50	1.455,50
				2022NE01411	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 11/07 À 14/07 - CAMPOS DOS GOYTACAZES 15/07 À 16/07 - NOVA FRIBURGO e MACAÉ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 36798008 / 36951752 Processo: SEI-150001/017055/2022	SEI-150001/017055/22	1.455,50	1.455,50	1.455,50
				2022NE01412	WANDERSON MENDES DE ABREU	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CORDEIRO - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 17/07/2022 a 18/07/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 37085281 / 37121202 PROCESSO: SEI-150001/017522/2022	SEI-150001/017522/22	295,50	295,50	295,50
			09/08/2022	2022NE01416	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília / DF PERÍODO DA VIAGEM: 27/07/2022 A 28/07/2022 DOCUMENTOS SOBRE A TIPIFICAÇÃO: 37087615 / 37171694 PROCESSO: SEI-150001/017523/2022	SEI-150001/017523/22	892,00	892,00	892,00

				2022NE01417	Flavio Gonçalves Martins Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 22/08/2022 A 26/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35086691 / 35835624 Processo: SEI-150130/000061/2022	SEI-150130/000119/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01419	Jonatas Lourenco Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de imóveis público estadual MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MAGÉ - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 22/08/2022 A 26/08/2022 Processo: SEI-120130/000671/2022	SEI-120130/000671/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01420	FILIPE FREIRE	MOTIVO DO AFSTAMENTO: - Lançamento Faculdade de Medicina (Hospital Universitário Hesio Cordeiro).- Reunião com Colônia de Pescadores. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/06 a 11/06/2022 TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc n° 36417159 e 37022259 PROCESSO: SEI-150001/016568/2022	150001/016568/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01421	Telmo Nolding Ciprianio	MOTIVO DO AFSTAMENTO: - Lançamento Faculdade de Medicina (Hospital Universitário Hesio Cordeiro).- Reunião com Colônia de Pescadores. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/06 a 11/06/2022 TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc n° 36417159 e 37022259 PROCESSO: SEI-150001/016568/2022	150001/016568/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01422	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Participar da Expo Cordeiro 2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 17/07 a 18/07/2022 TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc n° 36713582 e 37104448 PROCESSO: SEI-150001/016669/2022	150001/016669/2022	381,29	381,29	381,29
			10/08/2022	2022NE01423	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita às obras do Restaurante do Povo MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 a 15/06/2022 Informação sobre a excepcionalidade quanto a tipicação: 36481921 / 37119825 PROCESSO: SEI-150001/016711/2022	SEI-150001/016711/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE01424	FILIPE FREIRE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Eventos: Prestação de contas de obras em Búzios e Lançamento do início das obras do Aeroporto em Angra dos Reis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búzios e Angra dos Reis - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36406141 / 36958860 PROCESSO: SEI-150001/016551/2022	SEI-150001/016551/22	329,30	329,30	329,30
				2022NE01425	Juliana Castro Lopes Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO E CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/07/2022 a 27/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36959978 / 37039873 PROCESSO: SEI-150001/017229/2022	150001/017229/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE01426	Sidney da Fonseca Mendes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO E CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/07/2022 a 27/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36959978 / 37039873 PROCESSO: SEI-150001/017229/2022	150001/017229/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE01427	Marcos Walmir Moreira de Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Eventos: Prestação de contas de obras em Búzios e Lançamento do início das obras do Aeroporto em Angra dos Reis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búzios e Angra dos Reis - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36406141 / 36958860 PROCESSO: SEI-150001/016551/2022	SEI-150001/016551/22	329,30	329,30	329,30
				2022NE01428	Douglas Marques Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO E CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/07/2022 a 27/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36959978 / 37039873 PROCESSO: SEI-150001/017229/2022	150001/017229/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE01429	Cleidir de Oliveira Cruz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO E CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/07/2022 a 27/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36959978 / 37039873 PROCESSO: SEI-150001/017229/2022	150001/017229/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE01430	Diego de Andrade Faro Teles	MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Evento: Prestação de Contas no Município de Tres Rios; - Vistoria de obras da RJ 130, almoço com Classe Empresarial, início das obras do Hospital do Câncer, anúncio de investimentos e prestação de contas - Nova Friburgo; - Inauguração da Ponte Rio Muriaé, visita à Escola Estadual Rotary, assinatura de Termo de Cooperação Técnica - Itaperuna; - Lançamento de obra do Parque Saraiva - Campos dos Goytacazes; - Ordem de início de duplicação da Ponte da Barra - Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Tres Rios / Nova Friburgo / Itaperuna / Campos dos Goytacazes / Macaé - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 16/06/2022 DOCUMENTOS REFERENTES A TIPIFICAÇÃO: 36450783 / 36960114 PROCESSO: SEI-150001/016583/2022	SEI-150001/016583/22	559,80	559,80	559,80

				2022NE01431	Telmo Nolding Ciprianio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Evento: Prestação de Contas no Município de Tres Rios; - Vistoria de obras da RJ 130, almoço com Classe Empresarial, início das obras do Hospital do Câncer, anúncio de investimentos e prestação de contas - Nova Friburgo; - Inauguração da Ponte Rio Muriaé, visita à Escola Estadual Rotary, assinatura de Termo de Cooperação Técnica - Itaperuna; - Lançamento de obra do Parque Saraiva - Campos dos Goytacazes; - Ordem de início de duplicação da Ponte da Barra - Macaé. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Tres Rios / Nova Friburgo / Itaperuna / Campos dos Goytacazes / Macaé - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 16/06/2022 DOCUMENTOS REFERENTES A TIPIFICAÇÃO: 36450783 / 36960114 PROCESSO: SEI-150001/016583/2022	SEI-150001/016583/22	559,80	559,80	559,80
				2022NE01432	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA CERIMONIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO/PERÍODO DA VIAGEM: VOLTA REDONDA - 30/06/2022 á 30/06/2022 ENG. PAULO DE FRONTIN - 27/06/2022 á 28/06/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 36407845 / 37374581 PROCESSO: SEI-150001/016549/2022	150001/016549/2022	401,10	401,10	401,10
				2022NE01433	BRUNO LOPES DE SOUZA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA CERIMONIAL MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO/PERÍODO DA VIAGEM: RIO DAS OSTRAS, SILVA JARDIM - 23/06/2022 a 23/06/2022 CAMPOS DOS GOYTACAZES, MACAÉ - 14/06/2022 a 15/06/2022 PETRÓPOLIS,TERESÓPOLIS - 04/06/2022 a 04/06/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 36334338 / 37376923 PROCESSO: SEI-150001/016442/2022	150001/016442/2022	434,90	434,90	434,90
			12/08/2022	2022NE01453	Carlos Eduardo Da Pureza Santos	MOTIVO DO AFSTAMENTO: ACOMPANHAR AS AGENDAS DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CORDEIRO PERÍODO DA VIAGEM: 17/07/2022 a 18/07/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 37341591 / 37584082 PROCESSO: SEI-150001/017921/2022	150001/017921/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01454	Jose Eduardo Jandre Prado Mouta	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo participar de Curso de Direção Defensiva e Evasiva e Sinalização de Vias oferecido aos Subcoordenadores da Operação Foco. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio de Janeiro /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/08/2022 a 10/08/2022 TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc. nº 37469853 / 37628600 "É ainda ESSENCIAL, pois o referido serviço prestado, demonstra sua importância e eficácia, como ferramenta útil na fiscalização de trânsito de mercadorias, na redução do índice de sonegação de ICMS, além do reforço na segurança nas principais rodovias que fazem divisa com o estado, o qual justifica a essencialidade da despesa gerada, para que não ocorra a interrupção das ações, o que implicaria na redução dos indicadores de produtividade e iminente prejuízo a sociedade". PROCESSO: SEI-150001/018173/2022	150001/018173/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01455	Alan Garcia	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo participar de Curso de Direção Defensiva e Evasiva e Sinalização de Vias oferecido aos Subcoordenadores da Operação Foco. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio de Janeiro /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/08/2022 a 10/08/2022 TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc. nº 37469853 / 37628600 "É ainda ESSENCIAL, pois o referido serviço prestado, demonstra sua importância e eficácia, como ferramenta útil na fiscalização de trânsito de mercadorias, na redução do índice de sonegação de ICMS, além do reforço na segurança nas principais rodovias que fazem divisa com o estado, o qual justifica a essencialidade da despesa gerada, para que não ocorra a interrupção das ações, o que implicaria na redução dos indicadores de produtividade e iminente prejuízo a sociedade". PROCESSO: SEI-150001/018173/2022	150001/018173/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01457	Elieze Dos Santos Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo participar de Curso de Direção Defensiva e Evasiva e Sinalização de Vias oferecido aos Subcoordenadores da Operação Foco. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio de Janeiro /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/08/2022 a 10/08/2022 TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc. nº 37469853 / 37628600 "É ainda ESSENCIAL, pois o referido serviço prestado, demonstra sua importância e eficácia, como ferramenta útil na fiscalização de trânsito de mercadorias, na redução do índice de sonegação de ICMS, além do reforço na segurança nas principais rodovias que fazem divisa com o estado, o qual justifica a essencialidade da despesa gerada, para que não ocorra a interrupção das ações, o que implicaria na redução dos indicadores de produtividade e iminente prejuízo a sociedade". PROCESSO: SEI-150001/018173/2022	150001/018173/2022	340,10	340,10	340,10
			15/08/2022	2022NE01449	Rodrigo Santos de Castro	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 A 11/02/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33290812 PROCESSO: SEI-150001/016580/2022	SEI-150001/016580/22	340,10	340,10	340,10
			16/08/2022	2022NE01451	VERONICA LEGENTIL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: IV Seminário Intersetorial de Prevenção, Conscientização e Combate às Drogas PERÍODO DA VIAGEM: 21/06/2022 a 23/06/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ DF INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36013514 / 36135680 PROCESSO: SEI-150001/013579/2022	SEI-150001/013579/22	1.165,40	1.165,40	1.165,40

				2022NE01452	Elen Viviane dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. PERÍODO DA VIAGEM: 20/07/2022 a 20/07/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37350864 / 37634087 SEI-150001/017673/2022	SEI-150001/017673/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01456	Elen Viviane dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica em Comunidades Terapêuticas e instituições que cuidam de Pessoas com Deficiência. PERÍODO DA VIAGEM: 27/07/2022 a 27/07/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37360138 / 37634239 SEI-150001/017978/2022	SEI-150001/017978/22	52,80	52,80	52,80
			17/08/2022	2022NE01465	MARCELO BORGES SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de imóveis público estadual MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/07/2022 A 29/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34539709 / 35005332 Processo: SEI-120130/000695/2022	SEI-120130/000695/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE01466	LUIZ FERNANDO VIANA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO/PERÍODO DA VIAGEM: VOLTA REDONDA E BARRA DO PIRAÍ - 02/06/2022 a 03/06/2022 ANGRA DOS REIS - 06/06/2022 a 07/06/2022 CAMPOS DOS GOYTACAZES - 15/06/2022 a 15/06/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 36476475 / 37819268 PROCESSO: SEI-150001/016694/2022	SEI-150001/016694/22	445,70	445,70	445,70
			18/08/2022	2022NE01469	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo/ SP PERÍODO DA VIAGEM: 09/08/2022 A 09/08/2022 DOCUMENTOS SOBRE A TIPIFICAÇÃO: 37928735 / 38010783 PROCESSO: SEI-150001/018352/2022	SEI-150001/018352/22	126,00	126,00	126,00
			22/08/2022	2022NE01484	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos) MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 08/08/2022 a 10/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38017118 / 38037487 PROCESSO: SEI-150001/018763/2022	SEI-150001/018763/22	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2022NE01485	JESSICA DO VAL FELICIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos) e Reunião com a coordenação do programa Bolsa do Povo, responsavel pelo vale gás em São Paulo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA/ DF e SÃO PAULO / SP PERÍODO DA VIAGEM: 15/08/2022 a 17/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38017972 / 38037510	SEI-150001/018949/22	1.125,30	1.125,30	1.125,30
				2022NE01486	Mayra Sousa Silva Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no 123º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD) e acompanhar o Subsecretário de Concessões e Parcerias em agenda no CONSAD e em agenda com demais representantes do CONSAD MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasilia (DF) PERÍODO DA VIAGEM: 14/09/2022 A 18/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37996072 / 38107493 PROCESSO: SEI-120001/007800/2022	SEI-120001/007800/22	1.754,40	1.754,40	1.754,40
			26/08/2022	2022NE01504	Juliana Castro Lopes Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/08/2022 a 11/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37748452 / 38022066 PROCESSO: SEI-150001/018071/2022	SEI-150001/018071/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01505	martha solange brizola	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/08/2022 a 11/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37748452 / 38022066 PROCESSO: SEI-150001/018071/2022	SEI-150001/018071/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01506	Cleidir de Oliveira Cruz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/08/2022 a 11/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37748452 / 38022066 PROCESSO: SEI-150001/018071/2022	SEI-150001/018071/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01507	MARIA CRISTINA AUGUSTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/08/2022 a 11/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37748452 / 38022066 PROCESSO: SEI-150001/018071/2022	SEI-150001/018071/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01508	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/08/2022 a 11/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37748452 / 38022066 PROCESSO: SEI-150001/018071/2022	SEI-150001/018071/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01509	VICTOR HUGO ERVITE CORREA TELACIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/08/2022 a 11/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37748452 / 38022066 PROCESSO: SEI-150001/018071/2022	SEI-150001/018071/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01510	Juliana Castro Lopes Silva	Diária(s) MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita à Miracema e a Laje de Muriaé, reunião com familiares de pessoas autistas e lideranças na área da pessoa com deficiência. Durante a reunião foi levantado a necessidade que os municípios têm de ampliação das vagas de atendimento multidisciplinar e qualificação para equipe de mediadores do município. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIRACEMA E LAJE MURIAÉ-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/08/2022 a 10/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37755409 / 38227758	SEI-150001/018004/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01511	Cleidir de Oliveira Cruz	Diária(s) MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita à Miracema e a Laje de Muriaé, reunião com familiares de pessoas autistas e lideranças na área da pessoa com deficiência. Durante a reunião foi levantado a necessidade que os municípios têm de ampliação das vagas de atendimento multidisciplinar e qualificação para equipe de mediadores do município. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIRACEMA E LAJE MURIAÉ-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/08/2022 a 10/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37755409 / 38227758	SEI-150001/018004/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01512	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - PERÍODO DA VIAGEM: RESENDE - 03/06/2022 á 03/06/2022 CAMPOS/ITAPERUNA - 13/06/2022 á 15/06/2022 NOVA FRIBURGO - 20/06/2022 á 20/06/2022 VOLTA REDONDA - 21/06/2022 á 21/06/2022 CABO FRIO - 22/06/2022 á 22/06/2022 ANGRA DOS REIS - 23/06/2022 á 23/06/2022 PETROPOLIS/GUAPI - 24/06/2022 á 24/06/2022 MIGUEL PEREIRA - 27/06/2022 á 27/06/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 37450339 / 37817428 SEI-150001/018113/2022	SEI-150001/018113/22	964,60	964,60	964,60
				2022NE01513	Augusto Gavioli	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XII Congresso ABCR Brasvias MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasilia (DF) PERÍODO DA VIAGEM: 30/08/2022 A 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38382610 / 38330726 SEI-120001/008014/2022	SEI-120001/008014/22	966,20	966,20	966,20
			30/08/2022	2022NE01520	Cassio Nogueira De Castro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XII Congresso ABCR Brasvias MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília PERÍODO DA VIAGEM: 30/08/2022 a 02/09/2022 TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc. nº 38327725 / 38630319 Processo: SEI-120001/008013/2022	120001/008013/2022	1.748,10	1.748,10	1.748,10
			31/08/2022	2022NE01536	Beatriz laureano de Almeida Correa	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Inventário mensal dos cartões do programa SuperaRJ, em cumprimento à solicitação do TCE para executar o cancelamento dos cartões com mais de 180 dias de emissão. ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis PERÍODO DA VIAGEM: 20/06/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38748146 Informação Tipificação Sei doc. nº 38822881 PROCESSO: SEI-150001/020026/2022	150001/020026/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01537	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Angra dos Reis ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis PERÍODO DA VIAGEM: 17/08 a 19/08/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38817242 Informação Tipificação Sei doc. nº 38823312 Processo: SEI-150001/019838/2022	150001/019838/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01538	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Angra dos Reis ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis PERÍODO DA VIAGEM: 17/08 a 19/08/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38817242 Informação Tipificação Sei doc. nº 38823312 Processo: SEI-150001/019838/2022	150001/019838/2022	627,40	627,40	627,40

				2022NE01539	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Angra dos Reis ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis PERÍODO DA VIAGEM: 17/08 a 19/08/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38817242 Informação Tipificação Sei doc. nº 38823312 Processo: SEI-150001/019838/2022	150001/019838/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01540	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Volta Redonda ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 08/08 a 10/08/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38816780 Informação Tipificação Sei doc. nº 38823455 Processo: SEI-150001/019837/2022	150001/019837/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01541	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Volta Redonda ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 08/08 a 10/08/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38816780 Informação Tipificação Sei doc. nº 38823455 Processo: SEI-150001/019837/2022	150001/019837/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01542	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Volta Redonda ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 08/08 a 10/08/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38816780 Informação Tipificação Sei doc. nº 38823455 Processo: SEI-150001/019837/2022	150001/019837/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01543	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Macaé ESTADO DE DESTINO: Macaé PERÍODO DA VIAGEM: 01/08 a 03/08/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38815651 Informação Tipificação Sei doc. nº 38823899 Processo: SEI-150001/019824/2022	150001/019824/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01544	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Macaé ESTADO DE DESTINO: Macaé PERÍODO DA VIAGEM: 01/08 a 03/08/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38815651 Informação Tipificação Sei doc. nº 38823899 Processo: SEI-150001/019824/2022	150001/019824/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01545	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFSTAMENTO: Reuniões Institucionais em Macaé ESTADO DE DESTINO: Macaé PERÍODO DA VIAGEM: 01/08 a 03/08/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 38815651 Informação Tipificação Sei doc. nº 38823899 Processo: SEI-150001/019824/2022	150001/019824/2022	627,40	627,40	627,40
			05/09/2022	2022NE01546	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília / DF PERÍODO DA VIAGEM: 30/08/2022 A 31/08/2022 DOCUMENTOS SOBRE A TIPIFICAÇÃO: 38820219 / 38965201 PROCESSO: SEI-150001/020096/2022	SEI-150001/020096/22	892,00	892,00	892,00
			09/09/2022	2022NE01553	ADILSON COTRIM DE MORAES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Posse do Corregedor Geral da Justiça Eleitoral MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília (DF) PERÍODO DA VIAGEM: 06/09/2022 A 08/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39028777 / 39119680 PROCESSO: SEI-150001/020344/2022	SEI-150001/020344/22	966,20	966,20	966,20
			12/09/2022	2022NE01556	ANDERSON JUSTINO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Ação de integração direcionada aos caminhoneiros no posto fiscal MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Comendador Levy Gasparian /RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/09/2022 A 17/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39209227 / 39296899 PROCESSO:SEI-150001/020472/2022	SEI-150001/020472/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01557	Beatriz laureano de Almeida Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Inventário mensal dos cartões do programa SuperaRJ, em cumprimento à solicitação do TCE para executar o cancelamento dos cartões com mais de 180 dias de emissão. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Miguel Pereira/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 27/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38826455 / 39180871 PROCESSO: SEI-150001/020109/2022	SEI-150001/020109/22	42,00	42,00	42,00
			13/09/2022	2022NE01558	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - PERIODO CAMPOS/ITAPERUNA - 25/07/2022 á 26/07/2022 TERESOPOLIS - 27/07/2022 á 27/07/2022 VOLTA REDONDA - 28/07/2022 á 28/07/2022 CABO FRIO - 29/07/2022 á 29/07/2022 TRÊS RIOS/PAURO DE FRONTIM - 01/08/2022 á 01/08/2022 ANGRA / MANGARATIBA - 02/08/2022 á 02/08/2022 LEVY GASPARIAN - 16/08/2022 á 16/08/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 39281374/ 39360428 SEI-150001/020584/2022	SEI-150001/020584/22	624,50	624,50	624,50
			14/09/2022	2022NE01565	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 20/06/2022 A 20/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39413138 / 39447401 PROCESSO: SEI-150001/020831/2022	SEI-150001/020831/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01566	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/08/2022 A 30/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39412061 \ 39447825 PROCESSO: SEI-150001/020825/2022	SEI-150001/020825/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE01584	Nathalia De Araujo Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 26/08/202 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39371820 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39425375 Processo: SEI-150001/020732/2022	150001/020732/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE01585	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13 a 15/06/2022 Declaração da Tipificação : Sei doc. nº 39402958 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39425066 Processo: SEI-150001/020783/2022	150001/020783/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01586	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: ARARUAMA/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 31/08/2022 Declaração da Tipificação : Sei doc. nº 39416450 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39425070 Processo: SEI-150001/020841/2022	150001/020841/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01587	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/07/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39416308 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39425491 Processo: SEI-150001/020840/2022	150001/020840/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01589	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/07/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39414563 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39441142 Processo: SEI-150001/020833/2022	150001/020833/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01590	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 22/06/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39414899 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39458131 Processo: SEI-150001/020836/2022	150001/020836/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01592	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO:TRÊS RIOS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/08/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39408043 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39457876 Processo: SEI-150001/020813/2022	150001/020813/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01595	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/08/202 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39416199 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39457753 Processo: SEI-150001/020847/2022	150001/020847/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01597	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/06/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº ° 39410173 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39456427 Processo: SEI-150001/020819/2022	150001/020819/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01612	Luiza Macedo Mendes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda externa com o Secretário de Governo do Estado do Rio de Janeiro MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/08/2022 A 26/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38502208 / 39642156 Processo: SEI-150001/019640/2022	SEI-150001/019640/22	52,80	52,80	52,80
			15/09/2022	2022NE01575	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/07/2022 A 26/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39403522 \ 39457979 SEI-150001/020806/2022	SEI-150001/020806/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01576	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Miguel Pereira/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 27/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39405488 / 39457527 PROCESSO: SEI-150001/020810/2022	SEI-150001/020810/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01577	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/07/2022 A 28/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39411069 \ 39448087 PROCESSO: SEI-150001/020824/2022	SEI-150001/020824/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01578	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Mendes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 A 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39408609 \ 39457169 PROCESSO: SEI-150001/020815/2022	SEI-150001/020815/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01598	Nathalia De Araujo Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: BOM JARDIM PERÍODO DA VIAGEM: 25 a 29/08/202 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39375789 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39494625 Processo: SEI-150001/020739/2022	150001/020739/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE01599	Nathalia De Araujo Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: ARARUAMA PERÍODO DA VIAGEM: 30/08/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39378651 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39497755 Processo: SEI-150001/020745/2022	150001/020745/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01600	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/08/202 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39392042 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39500239 Processo: SEI-150001/020778/2022	150001/020778/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01601	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/07/2022 A 27/07/2022 INFORMAÇÃO DAź EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39391775 / 39499224 Processo: SEI-150001/020771/2022	SEI-150001/020771/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01602	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 INFORMAÇÃO DAź EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39381586 / 39498979 Processo: SEI-150001/020753/2022	SEI-150001/020753/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01603	Nathalia De Araujo Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/09/2022 A 02/09/2022 INFORMAÇÃO DAź EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39379008 / 39498517 Processo: SEI-150001/020752/2022	SEI-150001/020752/22	52,80	52,80	52,80
			16/09/2022	2022NE01609	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA - SUPERA/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - PERÍODO CAMPOS/ITAPERUNA - 25/08/2022 a 26/08/2022 TERESOPOLIS - 29/08/2022 a 29/08/2022 VOLTA REDONDA - 30/08/2022 a 30/08/2022 CABO FRIO - 31/08/2022 a 31/08/2022 TRÊS RIOS - 01/09/2022 a 01/09/2022 ANGRA DOS REIS - 02/09/2022 a 02/09/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 39438299 / 39634381 SEI-150001/020891/2022	SEI-150001/020891/22	582,50	582,50	582,50
			19/09/2022	2022NE01613	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos) e Reunião com a coordenação do programa Bolsa do Povo, responsavel pelo vale gás em São Paulo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA / DF e SÃO PAULO / SP PERÍODO DA VIAGEM: 15/08/2022 A 17/08/2022 INFORMAÇÃO DAź EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38029180 / 38037357 PROCESSO: SEI-150001/019011/2022	SEI-150001/019011/22	1.321,07	1.321,07	1.321,07
				2022NE01614	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos) e Reunião com a coordenação do programa Bolsa do Povo, responsavel pelo vale gás em São Paulo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA / DF PERÍODO DA VIAGEM: 08/08/2022 A 10/08/2022 INFORMAÇÃO DAź EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38017464 / 38037952 PROCESSO: SEI-150001/018751/2022	SEI-150001/018751/22	1.341,40	1.341,40	1.341,40
			20/09/2022	2022NE01615	Ruth Jurberg	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de visitas técnicas a Museus da capital paulista que foram edificados em prédios tombados pelo Patrimônio. Tal demanda é necessária considerando que esta equipe vem realizando um estudo para revitalização de importante patrimônio histórico e cultural do Estado, que deseja a transformação do imóvel situado a Rua da Relação número 40- Centro em um Centro de Memória da Polícia Civil. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo - SP PERÍODO DA VIAGEM: 28/09/2022 A 30/09/2022 INFORMAÇÃO DAź EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39487816 / 39699781 PROCESSO: SEI-150001/020983/2022	SEI-150001/020983/22	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2022NE01616	Jussara Gonzaga Coutinho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de visitas técnicas a Museus da capital paulista que foram edificados em prédios tombados pelo Patrimônio. Tal demanda é necessária considerando que esta equipe vem realizando um estudo para revitalização de importante patrimônio histórico e cultural do Estado, que deseja a transformação do imóvel situado a Rua da Relação número 40- Centro em um Centro de Memória da Polícia Civil. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo - SP PERÍODO DA VIAGEM: 28/09/2022 A 30/09/2022 INFORMAÇÃO DAź EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39487816 / 39699781 PROCESSO: SEI-150001/020983/2022	SEI-150001/020983/22	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2022NE01617	PEDRO AUGUSTO ASSIS DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de visitas técnicas a Museus da capital paulista que foram edificados em prédios tombados pelo Patrimônio. tal demanda é necessária considerando que esta equipe vem realizando um estudo para revitalização de importante patrimônio histórico e cultural do Estado, que deseja a transformação do imóvel situado a Rua da Relação número 40 - Centro em um Centro de Memória da Polícia Civil. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/09/2022 A 30/09/2022 INFORMAÇÃO DAź EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39658768 / 39794065 PROCESSO: SEI-120130/000783/2022	SEI-120130/000783/22	1.104,90	1.104,90	1.104,90

			21/09/2022	2022NE01620	Augusto Gavioli	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica junto a obra e show room da DAHUA tecnologia, projeto aeromóvel, e feira internacional de soluções em segurança integrada, projeto cidades inteligentes e segurança. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Guarulhos/São Paulo (SP) PERÍODO DA VIAGEM: 20/09/2022 A 23/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39384986 / 39537557 SEI-120001/008584/2022	SEI-120001/008584/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2022NE01621	Mayra Sousa Silva Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica junto a obra e show room da DAHUA tecnologia, projeto aeromóvel, e feira internacional de soluções em segurança integrada, projeto cidades inteligentes e segurança MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Guarulhos/ SP PERÍODO DA VIAGEM: 20/09/2022 A 23/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39473970 \ 39535678 PROCESSO: SEI-150001/020949/2022	SEI-150001/020949/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2022NE01622	Cassio Nogueira De Castro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no 123º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD) MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Goiânia (GO) PERÍODO DA VIAGEM: 14/09/2022 A 18/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37814393 / 39832015 Processo: SEI-120001/007692/2022	SEI-120001/007692/22	1.935,50	1.935,50	1.935,50
				2022NE01623	Eduardo Vaz Castelano	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Feira internacional de segurança integrada MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo / SP PERÍODO DA VIAGEM: 22/09/2022 A 23/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39405255 / 39405105 PROCESSO: SEI-150001/020665/2022	SEI-150001/020665/22	470,37	470,37	470,37
				2022NE01624	LUIS FILIPE DE PAULA KOPP	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Feira internacional de segurança integrada MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo / SP PERÍODO DA VIAGEM: 22/09/2022 A 23/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39405255 / 39405105 PROCESSO: SEI-150001/020665/2022	SEI-150001/020665/22	360,70	360,70	360,70
			22/09/2022	2022NE01625	Eduardo Itagyba De Araujo Padilha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião junto à 3º Promotoria de Tutela Coletiva de Barra Mansa - MPERJ - processo SEI 120001/014239/2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/09/2022 A 19/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39852652 / 39877951 PROCESSO: SEI-150130/000428/2022	SEI-150130/000428/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01626	Natasha Caldeira Mól	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A referida viagem tem como objetivo a realização de visitas técnicas a Museus da capital paulista que foram edificados em prédios tombados pelo Patrimônio. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo (SP) PERÍODO DA VIAGEM: 28/09/2022 A 30/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39444718 / 39801390 PROCESSO: SEI-150001/020918/2022	SEI-150001/020918/22	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			27/09/2022	2022NE01638	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 01/09 À 03/09 - MACAÉ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40071700 / 40072136 Processo: SEI-150001/021710/2022	SEI-150001/021710/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01639	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 01/09 À 03/09 - MACAÉ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40071700 / 40072136 Processo: SEI-150001/021710/2022	SEI-150001/021710/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01640	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 01/09 À 03/09 - MACAÉ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40071700 / 40072136 Processo: SEI-150001/021710/2022	SEI-150001/021710/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01641	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 12/09 À 14/09 - CAMPOS Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40072243 \ 40072992 Processo: SEI-150001/021749/2022	SEI-150001/021749/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01642	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 12/09 À 14/09 - CAMPOS Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40072243 \ 40072992 Processo: SEI-150001/021749/2022	SEI-150001/021749/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01643	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 12/09 À 14/09 - CAMPOS Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40072243 \ 40072992 Processo: SEI-150001/021749/2022	SEI-150001/021749/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01644	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 09/09 À 10/09 - VOLTA REDONDA-RJ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40071664 / 40073801 Processo: SEI-150001/021717/2022	SEI-150001/021717/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01645	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 09/09 À 10/09 - VOLTA REDONDA-RJ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40071664 / 40073801 Processo: SEI-150001/021717/2022	SEI-150001/021717/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE01646	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 09/09 À 10/09 - VOLTA REDONDA-RJ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40071664 / 40073801 Processo: SEI-150001/021717/2022	SEI-150001/021717/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01647	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA - DF PERÍODO DA VIAGEM: 22 e 24 de agosto de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38490593 / 39730703 PROCESSO: SEI-150001/019504/2022	SEI-150001/019504/22	1.209,40	1.209,40	1.209,40
				2022NE01648	Fernando Cezar Jorge Hakme	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões e Agendas sobre tratativa de contrato com a OEI (Organização dos Estados Ibero-Americanos). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA - DF PERÍODO DA VIAGEM: 22 e 24 de agosto de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38490593 / 39730703 PROCESSO: SEI-150001/019504/2022	SEI-150001/019504/22	714,70	714,70	714,70
				2022NE01649	JADERSON TAYT SOHN ANDRADE SEPOLAR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco e Fazendários do Posto Fiscal de Levy Gasparian. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Levy Gasparian / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/09/2022 A 29/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39850776 / 39979113 PROCESSO: SEI-150001/021540/2022	SEI-150001/021540/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01650	Thadeu Da Silva Aor	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo aplicar Curso de Direção Defensiva e Evasiva aos Agentes da Operação Foco e Fazendários do Posto Fiscal de Levy Gasparian. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Levy Gasparian / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/09/2022 A 29/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39850776 / 39979113 PROCESSO: SEI-150001/021540/2022	SEI-150001/021540/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01651	martha solange brizola	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/08/2022 a 18/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38414067 / 39700387 PROCESSO: SEI-150001/018950/2022	SEI-150001/018950/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01652	MARIA CRISTINA AUGUSTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/08/2022 a 18/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38414067 / 39700387 PROCESSO: SEI-150001/018950/2022	SEI-150001/018950/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01653	Tabata da Luz Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/08/2022 a 18/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38414067 / 39700387 PROCESSO: SEI-150001/018950/2022	SEI-150001/018950/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01654	Cleidir de Oliveira Cruz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/08/2022 a 18/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38414067 / 39700387 PROCESSO: SEI-150001/018950/2022	SEI-150001/018950/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01655	RENATA LUZIA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/08/2022 a 18/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 38414067 / 39700387 PROCESSO: SEI-150001/018950/2022	SEI-150001/018950/22	42,00	42,00	42,00
			28/09/2022	2022NE01656	WANDERSON MENDES DE ABREU	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/09/2022 a 19/09/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 39934675 / 40140806 PROCESSO: SEI-150001/021689/2022	SEI-150001/021689/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01657	Francisco Antonio Marques Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR , 24º EXPOR DE QUISSAMÃ PERÍODO DA VIAGEM - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: 21/09 à 22/09 QUISSAMÃ Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 40052514 / 40128705 SEI-150001/021877/2022	SEI-150001/021877/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01658	Antonio Alexandre Da S. Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A referida viagem tem como objetivo a realização de um curso de processo administrativo disciplinar. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Natal/RN PERÍODO DA VIAGEM: 26/09/2022 A 01/10/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39904993 / 40223047 SEI-150001/021660/2022	SEI-150001/021660/22	1.703,60	1.703,60	1.703,60
			30/09/2022	2022NE01664	Raquel Guimaraes Patricio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS NO MUNICÍPIO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: QUISSAMÃ/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 DOCUMENTOS SOBRE A EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 40085908 / 40052590 SEI-150001/021761/2022	SEI-150001/021761/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01665	Rany Santos Martins	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS NO MUNICÍPIO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: QUISSAMÃ/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 DOCUMENTOS SOBRE A EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 40085908 / 40052590 SEI-150001/021761/2022	SEI-150001/021761/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01666	Raphael Lombardy Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTOS NO MUNICÍPIO. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: QUISSAMÃ/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/04/2022 A 13/04/2022 DOCUMENTOS SOBRE A EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 40085908 / 40052590 SEI-150001/021761/2022	SEI-150001/021761/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01667	MARCELO BORGES SILVA	Motivo do Afastamento: Vistoria de imóveis públicos estaduais Estado de Destino: Campos dos Goytacazes/Rj Período da Viagem: 26 a 30/09/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 34539709 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 35005332 Processo: SEI-120130/000695/2022	120130/000695/2022	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE01670	WANDERSON MENDES DE ABREU	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do governador na região/cerimonial Município e Estado de Destino: Quissamã Período da Viagem: 21/09/2022 a 22/09/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 40216680 / 40300775 PROCESSO: SEI-150001/022122/2022	150001/022122/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01671	Jonatas Lourenco Da Silva	Motivo do Afastamento: Vistoria de imóveis públicos estaduais estado de destino: Campos dos Goytacazes/Rj Período da Viagem: 26 a 30/09/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 34581101 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 35015886 Processo: SEI-120130/000671/2022	120130/000671/2022	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE01673	Juliana Castro Lopes Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 a 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39707570 / 40548101 Processo: SEI-150001/020756/2022	SEI-150001/020756/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01674	martha solange brizola	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 a 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39707570 / 40548101 Processo: SEI-150001/020756/2022	SEI-150001/020756/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01675	MARIA CRISTINA AUGUSTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 a 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39707570 / 40548101 Processo: SEI-150001/020756/2022	SEI-150001/020756/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01676	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 a 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39707570 / 40548101 Processo: SEI-150001/020756/2022	SEI-150001/020756/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE01677	Fernanda Da Silva Gonzaga Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 a 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39707570 / 40548101 Processo: SEI-150001/020756/2022	SEI-150001/020756/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01678	Cleidir de Oliveira Cruz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 a 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39707570 / 40548101 Processo: SEI-150001/020756/2022	SEI-150001/020756/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01679	DANIELLE MARTINS DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 a 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39707570 / 40548101 Processo: SEI-150001/020756/2022	SEI-150001/020756/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01680	Douglas Marques Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/08/2022 a 11/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39045460 / 40378527 PROCESSO: SEI-150001/020067/2022	SEI-150001/020067/22	174,00	174,00	174,00
				2022NE01682	Sidney da Fonseca Mendes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 11/08/2022 a 11/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39045460 / 40378527 PROCESSO: SEI-150001/020067/2022	SEI-150001/020067/22	174,00	174,00	174,00
			11/10/2022	2022NE01711	Marcio dos Santos Valente de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Vistoria de obras do Governo do Estado nas vias de Paraty e Ilha Grande/RJ. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty / Angra dos Reis (Ilha Grande) - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 a 12/05/2022 DOCUMENTOS REFERENTES A TIPIFICAÇÃO: 33168371 / 39952729 Processo: SEI-150001/011851/2022	SEI-150001/011851/22	593,60	593,60	593,60
				2022NE01712	Diego de Andrade Faro Teles	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda: 500 dias de Gestão Municipal. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 a 28/06/2022 DOCUMENTOS REFERENTES A TIPIFICAÇÃO: 39306088 / 39326682 PROCESSO: SEI-150001/019883/2022	SEI-150001/019883/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01713	Telmo Nolding Ciprianio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda: 500 dias de Gestão Municipal. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Engenheiro Paulo de Frontin - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 a 28/06/2022 DOCUMENTOS REFERENTES A TIPIFICAÇÃO: 39306088 / 39326682 PROCESSO: SEI-150001/019883/2022	SEI-150001/019883/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01714	Diego de Andrade Faro Teles	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda: 100 anos da Expo Cordeiro. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 17/07/2022 a 18/07/2022 DOCUMENTOS REFERENTES A TIPIFICAÇÃO: 39305789 / 39328169 PROCESSO: SEI-150001/019914/2022	SEI-150001/019914/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01716	Telmo Nolding Ciprianio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda: 100 anos da Expo Cordeiro. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 17/07/2022 a 18/07/2022 DOCUMENTOS REFERENTES A TIPIFICAÇÃO: 39305789 / 39328169 PROCESSO: SEI-150001/019914/2022	SEI-150001/019914/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01717	Diego de Andrade Faro Teles	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda: 24ª Exposição Agropecuárfia de Quissamã/RJ. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 21/09/2022 a 22/09/2022 DOCUMENTOS REFERENTES A TIPIFICAÇÃO: 40000096 / 40476861 PROCESSO: SEI-150001/021805/2022	SEI-150001/021805/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01718	Telmo Nolding Ciprianio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda: 24ª Exposição Agropecuárfia de Quissamã/RJ. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã - RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 21/09/2022 a 22/09/2022 DOCUMENTOS REFERENTES A TIPIFICAÇÃO: 40000096 / 40476861 PROCESSO: SEI-150001/021805/2022	SEI-150001/021805/22	295,50	295,50	295,50

			14/10/2022	2022NE01728	HUMBERTO BALBI BERNARDINO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01729	Marco Antonio de Souza Vaz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01730	RODRIGO LICASSALHO MUNIZ RIBEIRO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01731	Salvador Amaro Rangel D Aguiar	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01732	ILSON DA SILVA JUNIOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01733	JOÃO VICTOR DENIS KICIS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01734	Diego De Souza Amaral	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01735	CAIO ANDRADE ARCA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01736	ROMERITO FRANÇA PACHINE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01737	EVERLEY RANGEL DE CASTRO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01738	MATHEUS NEPOMUCENO ORSAY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01739	Nelson Da Silva Motta Netto	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE01740	JOSÉ SEBASTIÃO DA SILVA OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01741	JOÃO MARCELO ANDRADE COELHO DE ALMEIDA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01742	LUIS FERNANDO LEMOS PEREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tem por objetivo instruir os Agentes da Operação Foco na realização do Curso de Direção em Vias Acidentadas (Off Road). MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/08/2022 A 26/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38298401 / 40928939 Processo: SEI-150001/019246/2022	SEI150001/019246/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01743	Eduardo Vaz Castelano	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Representar o Secretário da Casa Civil, Nicola Moreira Miccione na entrega da Medalha Washington Luis Grã-Cruz das Estradas na cerimônia de formatura do Curso de Formação da Policia Rodoviária Federal, Turma Brigadeiro Antônio Ramirez Lorenzo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Florianópolis / SC PERÍODO DA VIAGEM: 05/10/2022 A 06/10/2022 Documentos referente a tipificação: 40923785 \ 40929717 PROCESSO: SEI-150001/022740/2022	SEI-150001/022740/22	443,00	443,00	443,00
			17/10/2022	2022NE01744	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/09/2022 A 27/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41051288 / 41069421	SEI-150001/023381/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01745	Nathalia De Araujo Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/09/2022 A 30/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41063862 / 41070205 Processo: SEI-150001/023399/2022	SEI-150001/023399/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01746	Nathalia De Araujo Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/10/2022 A 04/10/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41067415 / 41070847 Processo: SEI-150001/023401/2022	SEI-150001/023401/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01747	Nathalia De Araujo Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/09/2022 A 27/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41058559 / 41069063 Processo: SEI-150001/023388/2022	SEI-150001/023388/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01748	Nathalia De Araujo Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/09/2022 A 29/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41062245 / 41069866 Processo: SEI-150001/023392/2022	SEI-150001/023392/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01749	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: PARATY/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/10/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 41045053 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 41066957 PROCESSO: SEI-150001/023368/2022	150001/023368/2022	42,00	42,00	42,00
			18/10/2022	2022NE01751	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO DOS CARTÕES DO PROGRAMA SUPERARJ ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/09/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 41047859 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 41067797 PROCESSO: SEI-150001/023376/2022	150001/023376/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01752	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Areal/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/09/2022 A 21/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41048683 / 41068471 PROCESSO: SEI-150001/023378/2022	SEI-150001/023378/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01753	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 03/10/2022 A 03/10/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41046534 / 41066409 PROCESSO: SEI-150001/023374/2022	SEI-150001/023374/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01754	Michelle de Freitas El-Chaer	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/09/2022 A 30/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41048318 / 41067212 PROCESSO: SEI-150001/023377/2022	SEI-150001/023377/22	42,00	42,00	42,00

			25/10/2022	2022NE01772	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo / SP PERÍODO DA VIAGEM: 17/10/2022 A 18/10/2022 DOCUMENTOS SOBRE A TIPIFICAÇÃO: 41224885 / 41336285 PROCESSO: SEI-150001/023626/2022	SEI-150001/023626/22	853,95	853,95	853,95
				2022NE01775	Eduardo Vaz Castelano	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar de reuniões junto a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Espírito Santo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vitória/ES PERÍODO DA VIAGEM: 16/11/2022 A 17/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 41130575 / 41334466 PROCESSO: SEI-150001/023458/2022	SEI-150001/023458/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE01776	LUIS FILIPE DE PAULA KOPP	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar de reuniões junto a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Espírito Santo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vitória/ES PERÍODO DA VIAGEM: 16/11/2022 A 17/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 41130575 / 41334466 PROCESSO: SEI-150001/023458/2022	SEI-150001/023458/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01777	Henrique Passos de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar de reuniões junto a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Espírito Santo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vitória/ES PERÍODO DA VIAGEM: 16/11/2022 A 17/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 41130575 / 41334466 PROCESSO: SEI-150001/023458/2022	SEI-150001/023458/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01778	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/09/2022 A 29/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41386265 / 41461868Processo: SEI-150001/023840/2022	SEI-150001/023840/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01782	Flavio Gonçalves Martins Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo PERÍODO DA VIAGEM: 24/10/2022 a 28/10/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35086691 / 35835624 Processo: SEI-150130/000061/2022	150130/000061/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			26/10/2022	2022NE01779	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 03/10/2022 A 03/10/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41447783 / 41459570 Processo: SEI-150001/023973/2022	SEI-150001/023973/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01780	Edmilson Ribeiro Dias Nascimento	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 03/10/2022 A 03/10/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41236196 / 41336404 Processo: SEI-150001/023649/2022	SEI-150001/023649/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01781	Edmilson Ribeiro Dias Nascimento	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 A 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41231975 / 41336377 Processo: SEI-150001/023635/2022	SEI-150001/023635/22	52,80	52,80	52,80
			27/10/2022	2022NE01796	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	Processo: SEI-150001/024169/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS PERÍODO DA VIAGEM/: 13/10/2022 a 14/10/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 41575967 / 41711041 DDO 616	SEI-150001/024169/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01797	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	Processo: SEI-150001/024169/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS PERÍODO DA VIAGEM/: 13/10/2022 a 14/10/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 41575967 / 41711041 DDO 616	SEI-150001/024169/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01798	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	Processo: SEI-150001/024169/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ANGRA DOS REIS PERÍODO DA VIAGEM/: 13/10/2022 a 14/10/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 41575967 / 41711041 DDO 616	SEI-150001/024169/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01799	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	Processo: SEI-150001/024170/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO PERÍODO DA VIAGEM/: 17/10/2022 a 18/10/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 41576785 \ 41710201 DDO 617	SEI-150001/024170/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01800	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	Processo: SEI-150001/024170/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO PERÍODO DA VIAGEM/: 17/10/2022 a 18/10/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 41576785 \ 41710201 DDO 617	SEI-150001/024170/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01802	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	Processo: SEI-150001/024170/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO PERÍODO DA VIAGEM/: 17/10/2022 a 18/10/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 41576785 \ 41710201 DDO 617	SEI-150001/024170/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE01803	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	Processo: SEI-150001/024170/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reuniões Institucionais. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO PERÍODO DA VIAGEM/: 17/10/2022 a 18/10/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 41576785 \ 41710201 DDO 617	SEI-150001/024170/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01812	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	Motivo do Afstamento: Reuniões Institucionais Estado de Destino: Macaé Período da Viagem: 21/10 a 22/10/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 41577174 Informação Tipificação Sei doc. nº 41709281 Processo: SEI-150001/024172/2022	150001/024172/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01813	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	Motivo do Afstamento: Reuniões Institucionais Estado de Destino: Macaé Período da Viagem: 21/10 a 22/10/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 41577174 Informação Tipificação Sei doc. nº 41709281 Processo: SEI-150001/024172/2022	150001/024172/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01814	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	Motivo do Afstamento: Reuniões Institucionais Estado de Destino: Macaé Período da Viagem: 21/10 a 22/10/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 41577174 Informação Tipificação Sei doc. nº 41709281 Processo: SEI-150001/024172/2022	150001/024172/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01815	ANDERSON DA MATTA GRANIÇO	Motivo do Afstamento: Reuniões Institucionais Estado de Destino: Resende Período da Viagem: 03/10 a 04/10/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 41570429 Informação Tipificação Sei doc. nº 41712388 Processo: SEI-150001/024160/2022	150001/024160/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01816	RAFAEL ARAGÃO DE CARVALHO	Motivo do Afstamento: Reuniões Institucionais Estado de Destino: Resende Período da Viagem: 03/10 a 04/10/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 41570429 Informação Tipificação Sei doc. nº 41712388 Processo: SEI-150001/024160/2022	150001/024160/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01817	DIEGO REBELLO ALVES PINTO	Motivo do Afstamento: Reuniões Institucionais Estado de Destino: Resende Período da Viagem: 03/10 a 04/10/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 41570429 Informação Tipificação Sei doc. nº 41712388 Processo: SEI-150001/024160/2022	150001/024160/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01818	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	Motivo do Afstamento: Reuniões institucionais, assuntos referentes ao Governador do Estado RJ. Estado de Destino: Brasília Período da Viagem: 24/10 a 25/10/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 41612303 Informação Tipificação Sei doc. nº 41703017 Processo: SEI-150001/024179/2022	150001/024179/2022	396,00	396,00	396,00
				2022NE01819	LEANDRO COELHO ROSA	Motivo do Afstamento: Reuniões institucionais, assuntos referentes ao Governador do Estado RJ. Estado de Destino: Brasília Período da Viagem: 24/10 a 25/10/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 41612303 Informação Tipificação Sei doc. nº 41703017 Processo: SEI-150001/024179/2022	150001/024179/2022	340,00	340,00	340,00
			03/11/2022	2022NE01827	Cassio Nogueira De Castro	SEI-150001/023706/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cumprimento de agendas nos dias 24 a 26/10/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília (DF) PERÍODO DA VIAGEM: 23/10/2022 A 26/10/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41925242 / 41939434 DDO 627	SEI-150001/023706/22	1.660,10	1.660,10	1.660,10
				2022NE01831	ANDRE PEREIRA ALDGEIRE	Motivo do Afstamento: Participar de reuniões junto a Secretaria Estadual de Fazenda do Estado do Espírito Santo, acompanhando o Subsecretário Especial de Controle de Divisas, Eduardo Vaz Castelano. Estado de Destino: Vitória/ES Período da Viagem: 16/11 a 17/11/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 41591994 Informação Tipificação de Despesa Sei doc. nº 41899411 PROCESSO: SEI-150001/024188/2022	150001/024188/2022	340,10	340,10	340,10
			04/11/2022	2022NE01838	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01839	Nicola Moreira Miccione	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01840	Rodrigo Da Silva Bacellar	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01841	Rodrigo Ratkus Abel	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01842	Aguinaldo Balon	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01843	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01844	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00

				2022NE01845	Cassio Nogueira De Castro	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01847	Marco Antônio Rodrigues Simões	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01848	ADILSON DE FARIA MACIEL	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01849	Rubens A. Albuquerque Junior	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01850	LEANDRO ROSA DA SILVA	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01851	Fernando Cezar Jorge Hakme	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01852	Victor Rosa Travancas	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	3.966,57	3.966,57	3.966,57
				2022NE01853	Bruno De Queiroz Costa	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01854	RODOLFO PARREIRA FALCONI	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01866	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	1.432,00	1.432,00	1.432,00
				2022NE01868	Nicola Moreira Miccione	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	1.331,95	1.331,95	1.331,95
				2022NE01870	Rodrigo Da Silva Bacellar	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01872	Rodrigo Ratkus Abel	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01874	Aguinaldo Balon	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01876	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01878	Cassio Nogueira De Castro	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2022NE01880	Marco Antônio Rodrigues Simões	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01882	ADILSON DE FARIA MACIEL	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01884	Rubens A. Albuquerque Junior	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	1.517,40	1.517,40	1.517,40
			07/11/2022	2022NE01846	FABIO TADEU NICOLOSI SERRAO	SEI-150001/025015/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO CONCESSÕES E PPPS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PAULO SP PERÍODO DA VIAGEM: 08/11/2022 a 11/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42204309 \ 42239596	SEI-150001/025015/22	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2022NE01858	ALESSANDRA MACHADO MAHMOUD	Processo:SEI-150001/024824/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/02/2022 A 24/02/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42077344 / 42190548	SEI-150001/024824/22	52,80	52,80	52,80

			08/11/2022	2022NE01860	ALESSANDRA MACHADO MAHMOUD	Processo: SEI-150001/024827/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 05/03/2022 A 05/03/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42079327 / 42188391	SEI-150001/024827/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01861	ALESSANDRA MACHADO MAHMOUD	Processo: SEI-150001/024825/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/02/2022 A 28/02/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42077647 / 42190387	SEI-150001/024825/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01862	ALESSANDRA MACHADO MAHMOUD	Processo: SEI-150001/024820/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 A 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42074526 / 42191024	SEI-150001/024820/22	52,80	52,80	52,80
			09/11/2022	2022NE01891	Edmilson Ribeiro Dias Nascimento	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CANTAGALO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/10/2022 A 27/10/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42120948 / 42256187 Processo: SEI-150001/024868/2022	SEI-150001/024868/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01892	Cassio Nogueira De Castro	Processo: SEI-150001/024922/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização do Curso Ministrado pela Inspe - Concessões e PPP's Tópicos Avançados MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo (SP) PERÍODO DA VIAGEM: 08/11/2022 A 11/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42371760 / 42376793	SEI-150001/024922/22	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2022NE01893	Bianca Bello De Moura	SEI-150001/024741/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ORGANIZAR E REALIZAR EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR CLAUDIO CASTRO na "Cerimônia Oficial de Abertura da 34ª edição do FESTURIS" MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Gramado/RS. PERÍODO DA VIAGEM: 03/11/2022 A 04/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42087549 \ 42177869	SEI-150001/024741/22	624,70	624,70	624,70
			17/11/2022	2022NE01914	Edmilson Ribeiro Dias Nascimento	Processo: SEI-150001/025621/2022 Motivo do afastamento: Reealização de inventário dos cartões do programa Supera-RJ Estado de destino: Saquarema Período da viagem: 04/11/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 42627521 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 42664484	150001/025621/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01915	Edmilson Ribeiro Dias Nascimento	Processo: SEI-150001/025623/2022 Motivo do afastamento: Reealização de inventário dos cartões do programa Supera-RJ Estado de destino: Angra dos Reis Período da viagem: 08/11/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 42628234 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 42664412	150001/025623/2022	52,80	52,80	52,80
			18/11/2022	2022NE01921	MARCELO BORGES SILVA	SEI-120130/000695/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/10/2022 A 18/10/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34539709 / 35005332	SEI-120130/000695/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01924	Tainara da Fonseca Cal	Processo: SEI-150001/014701/2022 Motivo do Afastamento: plenária na câmara dos vereadores da cidade de valença- rj no dia 31 de maio de 2022, para participar de uma reunião com a sociedade civil em prol da pessoa com deficiência. Município e Estado de Destino: Valença- rj Período da Viagem: 31/05/2022 Declaração de Tipificação de despesa: sei doc. nº 39296245 / 42704218¿	150001/014701/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01930	JOSÉ DIAS DA SILVA	Processo: SEI-150001/025728/2022 Motivo do Afstamento: Congresso Estado de Destino: Porto Alegre Período da Viagem: 21/11/2022 a 23/11/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 42734124 Informação Tipificação Sei doc. nº 42744129	150001/025728/2022	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2022NE01931	ALEXANDRE MENDES MEYHOAS	Processo: SEI-150001/025728/2022 Motivo do Afstamento: Congresso Estado de Destino: Porto Alegre Período da Viagem: 21/11/2022 a 23/11/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 42734124 Informação Tipificação Sei doc. nº 42744129	150001/025728/2022	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2022NE01932	Egidio Gomes da Silva Neto	Processo: SEI-150001/025728/2022 Motivo do Afstamento: Congresso Estado de Destino: Porto Alegre Período da Viagem: 21/11/2022 a 23/11/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 42734124 Informação Tipificação Sei doc. nº 42744129	150001/025728/2022	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2022NE01933	Marina Versiani Elias	Processo: SEI-150001/025728/2022 Motivo do Afstamento: Congresso Estado de Destino: Porto Alegre Período da Viagem: 21/11/2022 a 23/11/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 42734124 Informação Tipificação Sei doc. nº 42744129	150001/025728/2022	1.104,90	1.104,90	1.104,90
				2022NE01934	Tabata da Luz Santos	Processo: SEI-150001/014701/2022 Motivo do Afastamento: plenária na câmara dos vereadores da cidade de valença- rj no dia 31 de maio de 2022, para participar de uma reunião com a sociedade civil em prol da pessoa com deficiência. Município e Estado de Destino: Valença- rj Período da Viagem: 31/05/2022 Declaração de Tipificação de despesa: sei doc. nº 39296245 / 42704218¿	150001/014701/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE01935	Cleidir de Oliveira Cruz	Processo: SEI-150001/014701/2022 Motivo do Afastamento: plenária na câmara dos vereadores da cidade de valença- rj no dia 31 de maio de 2022, para participar de uma reunião com a sociedade civil em prol da pessoa com deficiência. Município e Estado de Destino: Valença- rj Período da Viagem: 31/05/2022 Declaração de Tipificação de despesa: sei doc. nº 39296245 / 42704218¿	150001/014701/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE01936	martha solange brizola	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 08/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42694641	SEI-150001/021072/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01937	MARIA CRISTINA AUGUSTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 08/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42694641	SEI-150001/021072/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01938	RODRIGO GARCIA DE MESQUITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 08/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42694641	SEI-150001/021072/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01939	HELOISA HELENA SOARES DAMY DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO-RJ PERÍODO DA VIAGEM: 08/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42694641	SEI-150001/021072/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01940	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião sobre Vale Gás com o Governo do Estado de Sao Paulo PERÍODO DA VIAGEM: 26 de novembro de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42716174 PROCESSO: SEI-150001/022475/2022	SEI-150001/022475/22	260,00	260,00	260,00
			21/11/2022	2022NE01944	Cleidir de Oliveira Cruz	Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. Município e Estado de Destino: Itaperuna-rj Período da Viagem: 22/11/2022 a 23/11/2022 Declaração de Tipificação de despesa: sei doc. nº 42847144	SEI-150001/025708/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01945	DANIELLE MARTINS DA SILVA	Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. Município e Estado de Destino: Itaperuna-rj Período da Viagem: 22/11/2022 a 23/11/2022 Declaração de Tipificação de despesa: sei doc. nº 42847144	SEI-150001/025708/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01946	Augusto Cesar Cota Cornelius	Segundo dia de Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos. Município e Estado de Destino: Itaperuna-rj Período da Viagem: 22/11/2022 a 23/11/2022 Declaração de Tipificação de despesa: sei doc. nº 42847144	SEI-150001/025708/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01947	VERONICA LEGENTIL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Tarde Inclusiva Itinerante, visando contribuir para o aperfeiçoamento do ambiente jurídico institucional relacionada às Organizações da Sociedade Civil do Estado do Rio de Janeiro e suas relações de parceria com a administração pública, através da disseminação de conhecimento da ampla agenda MROSC e da capacitação dos envolvidos PERÍODO DA VIAGEM: 22/11/2022 a 24/11/2022 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42809799	SEI-150001/025705/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01948	ANDRE LUIS DE ASSIS GUIMARAES	Diária MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria de imóveis Campos dos Goytacazes INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42929790	SEI-150130/000708/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE01949	PABLO FERNANDO LIRA VANCELOTTI	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Acompanhar o Assessor Especial Victor Travancas em reuniões e agendas com o grupo Edson Queiroz. ESTADO DE DESTINO: São Paulo PERÍODO DA VIAGEM: 31/08/2022 a 01/09/2022 Informação da¿ excepcionalidade da tipificação: Sei doc. nº 42715269	150001/021967/2022	360,70	360,70	360,70
				2022NE01951	Beatriz laureano de Almeida Correa	SEI-150001/024951/2022 Diária(s) MOTIVO DO AFASTAMENTO: Inventário e entrega de cartões MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24 / 06 / 2022 ¿22 / 07 / 2022 ¿01 / 09 / 2022 ¿03 / 10 / 2022 ¿07 / 11 / 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42670001 / 42715538	SEI-150001/024951/22	264,00	264,00	264,00
				2022NE01953	Luiz Claudio Dos Santos Silva	Processo: SEI-150001/025911/2022 Motivo do Afstamento: participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, PROCON/RJ e Agência Nacional de Petróleo (ANP). Estado de Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Período da Viagem: 21/11 a 22/11/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 42839618 Informação Tipificação Sei doc. nº 42935323 É ainda ESSENCIAL, pois o referido serviço prestado, demonstra sua importância e eficácia, como ferramenta útil na fiscalização de trânsito de mercadorias, na redução do índice de sonegação de ICMS, além do reforço na segurança nas principais rodovias que fazem divisa com o estado, o qual justifica a essencialidade da despesa gerada, para que não ocorra a interrupção das ações, o que implicaria na redução dos indicadores de produtividade e iminente prejuízo a sociedade.	150001/025911/2022	443,00	443,00	443,00
				2022NE01955	ANDRE PEREIRA ALDGEIRE	Processo: SEI-150001/025911/2022 Motivo do Afstamento: participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, PROCON/RJ e Agência Nacional de Petróleo (ANP). Estado de Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Período da Viagem: 21/11 a 22/11/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 42839618 Informação Tipificação Sei doc. nº 42935323 É ainda ESSENCIAL, pois o referido serviço prestado, demonstra sua importância e eficácia, como ferramenta útil na fiscalização de trânsito de mercadorias, na redução do índice de sonegação de ICMS, além do reforço na segurança nas principais rodovias que fazem divisa com o estado, o qual justifica a essencialidade da despesa gerada, para que não ocorra a interrupção das ações, o que implicaria na redução dos indicadores de produtividade e iminente prejuízo a sociedade.	150001/025911/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01957	ANDERSON JUSTINO	Processo: SEI-150001/025911/2022 Motivo do Afstamento: participar de operações, objetivando ações de combate a correlatos de evasão fiscal, juntamente com a Secretaria Estadual de Fazenda/RJ, PROCON/RJ e Agência Nacional de Petróleo (ANP). Estado de Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Período da Viagem: 21/11 a 22/11/2022 Declaração Tipificação Sei doc. nº 42839618 Informação Tipificação Sei doc. nº 42935323 É ainda ESSENCIAL, pois o referido serviço prestado, demonstra sua importância e eficácia, como ferramenta útil na fiscalização de trânsito de mercadorias, na redução do índice de sonegação de ICMS, além do reforço na segurança nas principais rodovias que fazem divisa com o estado, o qual justifica a essencialidade da despesa gerada, para que não ocorra a interrupção das ações, o que implicaria na redução dos indicadores de produtividade e iminente prejuízo a sociedade.	150001/025911/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01968	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no período de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01976	Augusto Gavioli	SEI-150001/025939/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO:Motivo do Afastamento:Realização do Curso Consad Express MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo (SP) PERÍODO DA VIAGEM: 21/11/2022 INFORMAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42852529 / 42908727	150001/025939/2022	232,50	232,50	232,50
				2022NE01977	MAURO ANTONIO DA SILVA QUINTAO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - PERIODO NOVA FRIBURGO 27/10/2022 CAMPOS e ITAPERUNA 31/10//2022 VOLTA REDONDA 03/11/2022 CABO FRIO 04/11/2022 AREAL 07/11/2022 ANGRA DOS REIS 08/11/2022 Documentos sobre a Excepcionalidade da Tipificação: 42919377 \ 43029970	SEI-150001/026013/20	571,70	571,70	571,70
				2022NE01978	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150001/025344/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Cerimônia Oficial de Abertura 34ª Edição do FESTURIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Gramado - RS PERÍODO DA VIAGEM: 03 a 04 de novembro de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42454392 / 42993760	SEI-150001/025344/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE01979	Diego de Andrade Faro Teles	SEI-150001/025344/22 MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Cerimônia Oficial de Abertura 34ª Edição do FESTURIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Gramado - RS PERÍODO DA VIAGEM: 03 a 04 de novembro de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42454392 / 42993760	SEI-150001/025344/22	554,99	554,99	554,99

				2022NE01980	Flavio Gonçalves Martins Ferreira	Diária(s) MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE IMÓVEIS PÚBLICOS ESTADUAIS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos Goytacazes - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/11/2022 a 20/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35086691 / 35835624 Processo: SEI-150130/000061/2022	SEI-150130/000061/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE01982	Priscila Haidar Sakalem	Processo: SEI-150001/025960/2022 Motivo do Afatamento: Participar do 4º Encontro Técnico sobre Fiscalização de Concessões e PPPs realizado no Tribunal de Contas de São Paulo - SP. Município e Estado de Destino: São Paulo - SP. Período da Viagem: 17/10 a 18/10/2022 Declaração: 42866264 Tipificação de Despesa: 42998148	150001/025960/2022	470,37	470,37	470,37
				2022NE01983	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	SEI-150001/025352/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião BR Partners SP; Agenda na CNN. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo - SP PERÍODO DA VIAGEM: 07 a 08 de novembro de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42462526 / 42996091	SEI-150001/025352/22	677,95	677,95	677,95
				2022NE01984	Rodrigo Ratkus Abel	SEI-150001/025352/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião BR Partners SP; Agenda na CNN. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo - SP PERÍODO DA VIAGEM: 07 a 08 de novembro de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42462526 / 42996091	SEI-150001/025352/22	677,95	677,95	677,95
				2022NE01985	Priscila Haidar Sakalem	Processo: SEI-150001/025962/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no segundo dia do 16¿ Fórum de Gestão Fiscal e Sped para aprimoramento com vistas às tratativas desenvolvidas no âmbito do CPPDE MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São PAulo - S.P. PERÍODO DA VIAGEM: 21/11/2022 a 23/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42980011	SEI-150001/025962/22	856,74	856,74	856,74
				2022NE01987	Aguinaldo Balon	Processo: SEI-150001/026106/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no segundo dia do 16¿ Fórum de Gestão Fiscal e Sped para aprimoramento com vistas às tratativas desenvolvidas no âmbito do CPPDE MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São PAulo - S.P. PERÍODO DA VIAGEM: 21/11/2022 a 23/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42984454	SEI-150001/026106/22	642,00	642,00	642,00
				2022NE01988	Rubens A. Albuquerque Junior	Diárias - Reuniões institucionais, assuntos referentes ao Governador do Estado RJ	SEI-150001/025714/20	758,70	758,70	758,70
				2022NE01989	Pedro Candido da Silva Junior	SEI-150001/026053/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: 49ª edição do SECOP - Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para Gestão Pública. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARANÁ /CURITIBA PERÍODO DA VIAGEM: 23/11/2022 a 26/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42990810	SEI-150001/026053/22	1.177,20	1.177,20	1.177,20
				2022NE01990	ANTONIO MARCELO RIBEIRO DA COSTA	SEI-150001/026053/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: 49ª edição do SECOP - Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para Gestão Pública. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARANÁ /CURITIBA PERÍODO DA VIAGEM: 23/11/2022 a 26/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42990810	SEI-150001/026053/22	1.438,00	1.438,00	1.438,00
				2022NE01991	DANIELLE FERREIRA MATTOS	SEI-150001/026053/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: 49ª edição do SECOP - Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para Gestão Pública. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARANÁ /CURITIBA PERÍODO DA VIAGEM: 23/11/2022 a 26/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42990810	SEI-150001/026053/22	1.177,20	1.177,20	1.177,20
				2022NE01992	WANDERSON MENDES DE ABREU	Diária(s) MOTIVO DO AFASTAMENTO: AGENDA DO GOVERNADOR NA REGIÃO PERÍODO DA VIAGEM/MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO 18/10/2022 - VOLTA REDONDA INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 43029894 PROCESSO: SEI-150001/026153/2022	SEI-150001/026153/22	52,80	52,80	52,80
			08/12/2022	2022NE02021	Beatriz laureano de Almeida Correa	Processo: SEI-150001/027427/2022 Motivo do Afastamento: Inventário mensal e entrega dos novos cartões do programa SuperaRJ no Município de Petrópolis/RJ. Município e Estado de Destino: Petrópolis/RJ. Período da Viagem: 15/12/2022 Informação da¿ Excepcionalidade da Tipificação: SEI nº 43770419 / SEI nº 43774475	SEI-150001/027427/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02022	Nathalia De Araujo Azevedo	SEI-150001/027121/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 08/11/2022 A 08/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 43588371 / 43631801 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4° § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/027121/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02023	Beatriz laureano de Almeida Correa	Processo: SEI-150001/027417/2022 Motivo do Afastamento: Realização de inventário dos cartões do programa SUPERARJ Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Período da Viagem: 30/10 a 01/11/2022 Informação da¿ Excepcionalidade da Tipificação: SEI nº 43767726 / SEI nº 43775372	SEI-150001/027417/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE02024	Nathalia De Araujo Azevedo	SEI-150001/027125/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 09/11/2022 A 09/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 43589917 / 43631383 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/027125/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02025	ALESSANDRA MACHADO MAHMOUD	SEI-150001/027020/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do CIB regional MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: AREAL/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/09/2022 A 21/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 43531200 / 43631179 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE item XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/027020/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02026	Edmilson Ribeiro Dias Nascimento	SEI-150001/026761/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 07/11/2022 A 07/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 43385108 \ 43631324 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/026761/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02027	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	SEI-150001/027242/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/11/2022 A 01/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 43668494 / 43676732 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/027242/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02028	Nathalia De Araujo Azevedo	SEI-150001/027128/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 07/11/2022 A 07/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 43591615 / 43631770 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/027128/22	52,80	52,80	52,80
			16/12/2022	2022NE02042	Edmilson Ribeiro Dias Nascimento	SEI-150001/027975/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/12/2022 A 12/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44128639 \ 44135672 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/027975/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02043	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	SEI-150001/028123/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/12/2022 A 12/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44192894 / 44204339 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/028123/22	52,80	52,80	52,80
			22/12/2022	2022NE02055	EVELLIN CATRINGUE DE SOUZA	SEI-150001/028546/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/12/2022 A 15/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44452209 / 44464011 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/028546/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02056	Michelle de Freitas El-Chaer	SEI-150001/028545/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Saquarema/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/11/2022 A 04/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44449598 \ 44463150 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/028545/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02057	Michelle de Freitas El-Chaer	Processo: SEI-150001/028548/2022 Motivo do Afastamento: Realização de inventário dos cartões do programa Superarj Município e Estado de Destino: Saquarema/RJ. Período da Viagem: 15/12/2022 Informação da¿ Excepcionalidade da Tipificação: SEI nº 44450523 / 44464065	SEI-150001/028548/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02058	Michelle de Freitas El-Chaer	SEI-150001/028540/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 31/10/2022 A 01/11/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44448295 \ 44462502 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/028540/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02059	Michelle de Freitas El-Chaer	SEI-150001/028538/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/11/2022 A 01/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44446969 / 44456187 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/028538/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE02060	Michelle de Freitas El-Chaer	Processo: SEI-150001/028555/2022 Motivo do Afastamento: Realização de inventário dos cartões do programa Superarj Município e Estado de Destino: Vassouras/RJ. Período da Viagem: 16/12/2022 Informação da¿ Excepcionalidade da Tipificação: SEI nº 44452306 / 44466400 Despesa enquadra-se na excepcionalidade xviii, do art 4º § 1º. do decreto nº 48.242	SEI-150001/028555/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02061	Michelle de Freitas El-Chaer	SEI-150001/028558/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/12/2022 A 12/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44453166 \ 44454558 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/028558/22	52,80	52,80	52,80
			23/12/2022	2022NE02062	Beatriz laureano de Almeida Correa	Processo: SEI-150001/028406/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 12/12/2022 A 12/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44376238 / 44438559 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/028406/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02063	ALESSANDRA MACHADO MAHMOUD	SEI-150001/024826/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 28/02/2022 A 28/02/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42079097 / 44455986 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/024826/22	52,80	52,80	52,80
			26/12/2022	2022NE02070	Michelle de Freitas El-Chaer	SEI-150001/028552/2022 Motivo do Afastamento: Realização de inventário dos cartões do programa Superarj Município e Estado de Destino: Areal/RJ. Período da Viagem: 07/11/2022 Informação da¿ Excepcionalidade da Tipificação: SEI nº 44451862 / 44466957 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/028552/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02071	Michelle de Freitas El-Chaer	Motivo do Afastamento: Realização de inventário dos cartões do programa Superarj Município e Estado de Destino: Cantagalo/RJ. Período da Viagem: 27/10/2022 Informação da¿ Excepcionalidade da Tipificação: SEI nº 44449059 / 44462576 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/028542/22	42,00	42,00	42,00
			28/12/2022	2022NE02079	Nathalia De Araujo Azevedo	SEI-150001/029156/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/12/2022 A 15/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44827791 / 44848463 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/029156/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02080	Nathalia De Araujo Azevedo	SEI-150001/029147/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 08/12/2022 A 08/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44823136 / 44853597 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/029147/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02082	Nathalia De Araujo Azevedo	SEI-150001/029169/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de inventário dos cartões do Programa SuperaRJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vassouras/RJ PERÍODO DA VIAGEM: 16/12/2022 A 16/12/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 44830247 / 44846106 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVIII, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-150001/029169/22	42,00	42,00	42,00
14020 - Subsecretaria de Comunicação Social S	390100 - SUBCOM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/11/2021	2021NE00327	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	Empenho estimativo relativo a despesas com diárias, tendo em vista o encerramento do exercício.	SEI-150001/013549/21	0,00	0,00	216,00
			26/01/2022	2022NE00006	Moacir Teixeira Junior	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Miguel Pereira. Município e Estado de destino: Miguel Pereira/RJ Período:14/01/2022 a 14/01/2022	SEI-150001/001338/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00007	LIDIA MICHELLE DAMACENO AZEVEDO	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Miguel Pereira. Município e Estado de destino: Miguel Pereira/RJ Período:14/01/2022 a 14/01/2022 Processo: SEI-150001/001338/2022	SEI-150001/001338/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00008	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Miguel Pereira. Município e Estado de destino: Miguel Pereira/RJ Período:14/01/2022 a 14/01/2022 Processo: SEI-150001/001338/2022	SEI-150001/001338/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00009	Sandra Regina Limoeiro Proenca	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 15/01/2022 À 16/01/2022 Processo: SEI-150001/001456/2022	SEI-150001/001456/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00010	Rogerio Jose De Santana	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 15/01/2022 À 16/01/2022 Processo: SEI-150001/001456/2022	SEI-150001/001456/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00011	Marcio Santos	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 15/01/2022 À 16/01/2022 Processo: SEI-150001/001456/2022	SEI-150001/001456/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00012	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 15/01/2022 À 16/01/2022 Processo: SEI-150001/001456/2022	SEI-150001/001456/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00013	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 15/01/2022 À 16/01/2022 Processo: SEI-150001/001456/2022	SEI-150001/001456/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00014	Juliana Granato da Costa Lima	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 15/01/2022 À 16/01/2022 Processo: SEI-150001/001456/2022	SEI-150001/001456/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00015	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 15/01/2022 À 16/01/2022 Processo: SEI-150001/001456/2022	SEI-150001/001456/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00016	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	Acompanhar o Governador em Brasília em reunião com Guedes. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 19/01/2022 À 19/01/2022 Processo: SEI-150001/001735/2022	SEI-150001/001735/22	232,50	232,50	232,50
2022NE00017	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	Acompanhar o Governador em Brasília em reunião com o Ministro Tarcísio e o Presidente Jair Bolsonaro. Município e Estado de destino: Brasília Período: 12/01/2022 À 12/01/2022 Processo: SEI-150001/001019/2022	SEI-150001/001019/22	232,50	232,50	232,50
2022NE00018	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 12/01/2022 À 13/01/2022 PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-150001/001248/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00019	Sandra Regina Limoeiro Proenca	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 12/01/2022 À 13/01/2022	SEI-150001/001248/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00020	Luis Cláudio de Alvarenga	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 12/01/2022 À 13/01/2022	SEI-150001/001248/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00021	Renee Correia Rocha	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 12/01/2022 À 13/01/2022	SEI-150001/001248/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00022	Erivando Marquez Araujo	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 12/01/2022 À 13/01/2022	SEI-150001/001248/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00023	Gabriela Cristina Hilário Taveira	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino:Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 16/01/2022 a 17/01/2022 Processo: SEI-150001/001487/2022	SEI-150001/001487/22	79,20	79,20	79,20
2022NE00024	Philippe Lima de Araújo	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 16/01/2022 a 17/01/2022 Processo: SEI-150001/001487/2022	SEI-150001/001487/22	79,20	79,20	79,20
2022NE00025	Renee Correia Rocha	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 16/01/2022 a 17/01/2022 Processo: SEI-150001/001487/2022	SEI-150001/001487/22	79,20	79,20	79,20
2022NE00026	Thiago Felix Oliveira	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 16/01/2022 a 17/01/2022 Processo: SEI-150001/001487/2022	SEI-150001/001487/22	79,20	79,20	79,20
2022NE00027	Moacir Teixeira Junior	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes e Cambuci. Município e Estado de destino: Camps dos Goytacazes / Cambuci Período: 16/01/2022 a 17/01/2022 Processo: SEI-150001/001487/2022	SEI-150001/001487/22	79,20	79,20	79,20
2022NE00028	Gesiel Benjamin de Melo	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Cabo Frio. Município e Estado de destino: Cabo Frio/RJ Período: 22/01/2022 Processo: SEI-150001/001793/2022	SEI-150001/001793/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00029	Erivando Marquez Araujo	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Cabo Frio. Município e Estado de destino: Cabo Frio/Rj Período: 22/01/2022 Processo: SEI-150001/001793/2022	SEI-150001/001793/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00030	Philippe Lima de Araújo	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Cabo Frio. Município e Estado de destino: Cabo Frio/Rj Período: 22/01/2022 Processo: SEI-150001/001793/2022	SEI-150001/001793/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00031	Thiago Felix Oliveira	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Cabo Frio. Município e Estado de destino: Cabo Frio/Rj Período: 22/01/2022 Processo: SEI-150001/001793/2022	SEI-150001/001793/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00032	Moacir Teixeira Junior	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Rio Claro. Município e Estado de destino: Rio Claro/Rj Período: 10/01/2022 a 10/01/2022 Processo: SEI-150001/000891/2022	SEI-150001/000891/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00033	VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA MONTEIRO	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Rio Claro. Município e Estado de destino: Rio Claro/Rj Período: 10/01/2022 a 10/01/2022 Processo: SEI-150001/000891/2022	SEI-150001/000891/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00034	Rogerio Jose De Santana	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Rio Claro. Município e Estado de destino: Rio Claro/Rj Período: 10/01/2022 a 10/01/2022 Processo: SEI-150001/000891/2022	SEI-150001/000891/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00035	Renee Correia Rocha	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Rio Claro. Município e Estado de destino: Rio Claro/Rj Período: 10/01/2022 a 10/01/2022 Processo: SEI-150001/000891/2022	SEI-150001/000891/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00036	Beatriz Santos Félix de Oliveira	Acompanhar o Governador na agenda no Município de Rio Claro. Município e Estado de destino: Rio Claro/Rj Período: 10/01/2022 a 10/01/2022 Processo: SEI-150001/000891/2022	SEI-150001/000891/22	52,80	52,80	52,80
			15/02/2022	2022NE00039	Renee Correia Rocha	Diárias no País Motivo do Afastamento: Acompanhar o Governador na agenda no Município de São João da Barra Município e Estado de destino: São João da Barra Período: 31/01/2022 a 31/01/2022 Processo: SEI-150001/002429/2022	150001/002429/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00040	Eliane Pereira De Carvalho	Diárias no País Motivo do Afastamento: Acompanhar o Governador na agenda no Município de São João da Barra Município e Estado de destino: São João da Barra Período: 31/01/2022 a 31/01/2022 Processo: SEI-150001/002429/2022	150001/002429/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00041	Luiz Fernando Vieira Pereira Silva	Diárias no País Motivo do Afastamento: Acompanhar o Governador na agenda no Município de São João da Barra Município e Estado de destino: São João da Barra Período: 31/01/2022 a 31/01/2022 Processo: SEI-150001/002429/2022	150001/002429/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00042	VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA MONTEIRO	Diárias no País Motivo do Afastamento: Acompanhar o Governador na agenda no Município de São João da Barra Município e Estado de destino: São João da Barra Período: 31/01/2022 a 31/01/2022 Processo: SEI-150001/002429/2022	150001/002429/2022	42,00	42,00	42,00
			22/02/2022	2022NE00050	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 15/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2022NE00051	Juliana Granato da Costa Lima	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00052	Fernando Dias Brandao	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00053	Renee Correia Rocha	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 15/02/2022 a 18/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	914,70	914,70	914,70
			23/02/2022	2022NE00054	Rogerio Jose De Santana	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 15/02/2022 a 18/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00055	Philippe Lima de Araújo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00056	Mariana Carvalho Guedes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 18/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00057	Sandra Regina Limoeiro Proenca	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 17/02/2022 a 18/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00058	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 18/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00059	VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA MONTEIRO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 17/02/2022 a 18/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00060	Rafael de Campos Pereira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00061	Marcio Santos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00062	Erivando Marquez Araujo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 18/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00063	Luiz Fernando Vieira Pereira Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 18/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00064	Thiago Felix Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00065	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 15/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00066	Gesiel Benjamin de Melo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00067	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 18/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00068	Gabriela Cristina Hilário Taveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00069	Enrico Alario Rubin	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00070	Luis Cláudio de Alvarenga	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Subsecretaria de Comunicação, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de assessorar o Governador do Estado do Rio de Janeiro. Data: 16/02/2022 a 18/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-150001/004240/2022	SEI-150001/004240/22	627,40	627,40	627,40
			11/03/2022	2022NE00076	Sandra Regina Limoeiro Proenca	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 À 11/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/003348/2022	SEI-150001/003348/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00077	Eliane Pereira De Carvalho	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 À 11/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/003348/2022	SEI-150001/003348/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00078	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 À 11/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/003348/2022	SEI-150001/003348/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00079	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 À 11/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/003348/2022	SEI-150001/003348/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE00080	Gesiel Benjamin de Melo	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 À 11/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/003348/2022	SEI-150001/003348/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00081	Erivando Marquez Araujo	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 À 11/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/003348/2022	SEI-150001/003348/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00082	ELISA DO NASCIMENTO MOTTA	Compensação de despesa de alimentação e pousada a funcionários civis que se deslocarem a serviço no país. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário da Casa Civil no inicio das operações da concessionária de saneamento Iguá em Paty do Alferes e Miguel Pereira. PERÍODO DA VIAGEM: 23/02/2022 a 23/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004911/2022	SEI-150001/004911/22	42,00	42,00	42,00
			16/03/2022	2022NE00086	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPNHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICIPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 21/02/2022 26 a 26/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	522,00	522,00	522,00
				2022NE00087	Juliana Granato da Costa Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPNHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICIPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 21/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00088	Fernando Dias Brandao	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 21/02/2022 e 26/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	105,60	105,60	105,60
				2022NE00089	Renee Correia Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 22/02/2022 e 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	680,20	680,20	680,20
				2022NE00090	Rogerio Jose De Santana	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00091	Philippe Lima de Araújo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 23/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00092	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 16 a 16/02/2022 / 18 a 18/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	105,60	105,60	105,60
				2022NE00093	Francisco Edson Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 23 a 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00094	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 21/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00095	VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA MONTEIRO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00096	Rafael de Campos Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 22/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00097	Marcio Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 23/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00098	Erivando Marquez Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00099	Luiz Fernando Vieira Pereira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 17 A 17/02/2022 - 20 A 23/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	967,50	967,50	967,50
				2022NE00100	Thiago Felix Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 23 a 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00101	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 21/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00102	Gesiel Benjamin de Melo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 23 a 25/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE00103	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 18/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00104	Gabriela Cristina Hilário Taveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 23/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00105	Moacir Teixeira Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 24 a 24/02/2022 / 25 a 25/02/2022 / 26 a 26/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	158,40	158,40	158,40
				2022NE00106	LIDIA MICHELLE DAMACENO AZEVEDO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 25/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00107	Raquel Faillace Fontoura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00108	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 26 a 26/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00109	Enrico Alario Rubin	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 20 a 24/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00110	Luis Cláudio de Alvarenga	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O GOVERNADOR EM AGENDAS NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM: 23 a 24/02/2022 26 a 26/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004438/2022	SEI-150001/004438/22	392,90	392,90	392,90
			18/03/2022	2022NE00111	Renee Correia Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em Brasília em reunião com Guedes. PERÍODO DA VIAGEM: 09/02/2022 a 09/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/003319/2022	SEI-150001/003319/22	236,00	236,00	236,00
			24/03/2022	2022NE00121	Francisco Edson Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00122	Enrico Alario Rubin	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00123	Luiz Fernando Vieira Pereira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00124	Rhaiane Sodre de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00125	VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA MONTEIRO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00126	Edsel Ferri	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00127	Juliana Granato da Costa Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00128	Fernando Dias Brandao	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00129	Renee Correia Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00130	Rogerio Jose De Santana	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30

				2022NE00131	Philippe Lima de Araújo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00132	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00133	Thiago Felix Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00134	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00135	Eliane Pereira De Carvalho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00136	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00137	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00138	Gesiel Benjamin de Melo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
				2022NE00139	Erivando Marquez Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador nos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa / Volta Redonda PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/02/2022 PROCESSO: SEI-150001/004379/2022	150001/004379/2022	329,30	329,30	329,30
			31/03/2022	2022NE00144	Moacir Teixeira Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no município de Rio das Ostras. PERÍODO DA VIAGEM: 22/03 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006959/2022	150001/006959/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00145	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no município de Rio das Ostras. PERÍODO DA VIAGEM: 22/03 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006959/2022	150001/006959/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00146	Renee Correia Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no município de Rio das Ostras. PERÍODO DA VIAGEM: 22/03 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006959/2022	150001/006959/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00147	GUSTAVO LACOMBE SANT'ANA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no município de Rio das Ostras. PERÍODO DA VIAGEM: 22/03 a 23/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/006959/2022	150001/006959/2022	295,50	295,50	295,50
			06/04/2022	2022NE00148	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em visitas oficiais no município de Macaé/RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 24/03 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007192/2022	150001/007192/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00149	Rafael de Campos Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em visitas oficiais no município de Macaé/RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 24/03 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007192/2022	150001/007192/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00150	Erivando Marquez Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em visitas oficiais no município de Macaé/RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 24/03 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007192/2022	150001/007192/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00151	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em visitas oficiais no município de Macaé/RJ. PERÍODO DA VIAGEM: 24/03 a 25/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007192/2022	150001/007192/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00152	Ernesto José de Azevedo Carriço	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município de Três Rios. PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007559/2022	150001/007559/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00153	Moacir Teixeira Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município de Três Rios. PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007559/2022	150001/007559/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00154	Francisco Edson Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município de Três Rios. PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007559/2022	150001/007559/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE00155	Gesiel Benjamin de Melo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município de Três Rios. PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007559/2022	150001/007559/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00156	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município de Três Rios. PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007559/2022	150001/007559/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00157	Edsel Ferri	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município de Três Rios. PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007559/2022	150001/007559/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00158	Thiago Felix Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município de Três Rios. PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007559/2022	150001/007559/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00159	ADRIANO LOPES DE MELO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na agenda no Município de Três Rios. PERÍODO DA VIAGEM: 30/03/2022 PROCESSO: SEI-150001/007559/2022	150001/007559/2022	42,00	42,00	42,00
			07/04/2022	2022NE00162	Marcio Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 04/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008080/2022	150001/008080/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00163	Ernesto José de Azevedo Carriço	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 04/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008080/2022	150001/008080/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00164	Gesiel Benjamin de Melo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 04/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008080/2022	150001/008080/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00165	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador no Município de Angra dos Reis. PERÍODO DA VIAGEM: 04/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008080/2022	150001/008080/2022	52,80	52,80	52,80
			08/04/2022	2022NE00160	Moacir Teixeira Junior	ACOMPANHAR O GOVERNADOR NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS. PERÍODO DA VIAGEM: 02/04/2022 à 03/04/2022 PROCESSO: SEI-150001/008068/2022	SEI-150001/008068/22	0,00	0,00	0,00
			08/06/2022	2022NE00177	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo / SP PERÍODO DA VIAGEM: 18/05/2022 a 19/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33765005 PROCESSO: SEI-150001/011754/2022	SEI-150001/011754/22	646,37	646,37	646,37
				2022NE00178	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agenda no município de São Fidélis MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Fidélis PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33271935 e 33990810 PROCESSO: SEI-150001/010920/2022	150001/010920/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00179	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agenda no município de São Fidélis MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Fidélis PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33271935 e 33990810 PROCESSO: SEI-150001/010920/2022	150001/010920/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00180	Renee Correia Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agenda no município de São Fidélis MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Fidélis PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33271935 e 33990810 PROCESSO: SEI-150001/010920/2022	150001/010920/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00181	Ernesto José de Azevedo Carriço	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador no municipio de Campos dos Goytacazes. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes PERÍODO DA VIAGEM: 09/05 a 10/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33211013 / 33969921 PROCESSO: SEI-150001/010913/2022	150001/010913/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00182	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador no municipio de Campos dos Goytacazes. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes PERÍODO DA VIAGEM: 09/05 a 10/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33211013 / 33969921 PROCESSO: SEI-150001/010913/2022	150001/010913/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00183	Francisco Edson Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar pauta sobre produção de cachaça com incentivo do Governo do RJ em Carmo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo. PERÍODO DA VIAGEM: 03/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33377476 e 33964011 PROCESSO: SEI-150001/010525/2022	150001/010525/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00184	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar pauta sobre produção de cachaça com incentivo do Governo do RJ em Carmo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo. PERÍODO DA VIAGEM: 03/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33377476 e 33964011 PROCESSO: SEI-150001/010525/2022	150001/010525/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00185	Enrico Alario Rubin	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar pauta sobre produção de cachaça com incentivo do Governo do RJ em Carmo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo. PERÍODO DA VIAGEM: 03/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33377476 e 33964011 PROCESSO: SEI-150001/010525/2022	150001/010525/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00186	Moacir Teixeira Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar pauta sobre produção de cachaça com incentivo do Governo do RJ em Carmo. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo. PERÍODO DA VIAGEM: 03/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33377476 e 33964011 PROCESSO: SEI-150001/010525/2022	150001/010525/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00187	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agenda no município de São Fidélis MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Fidélis PERÍODO DA VIAGEM: 10/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33271935 e 33990810 PROCESSO: SEI-150001/010920/2022	150001/010920/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE00188	Philippe Lima de Araújo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no municipio de Teresópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis. PERÍODO DA VIAGEM: 24/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33452260 e 33990689 PROCESSO: SEI-150001/012211/2022	150001/010920/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00189	Andre Henrique Pamplona	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no municipio de Teresópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis. PERÍODO DA VIAGEM: 24/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33452260 e 33990689 PROCESSO: SEI-150001/012211/2022	150001/010920/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00190	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no municipio de Teresópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis. PERÍODO DA VIAGEM: 24/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33452260 e 33990689 PROCESSO: SEI-150001/012211/2022	150001/010920/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00191	Renee Correia Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em Brasília na entrega de medalhas Andes MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Brasília PERÍODO DA VIAGEM: 24/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33454900 e 33990940 PROCESSO: SEI-150001/012120/2022	150001/012120/2022	236,00	236,00	236,00
				2022NE00192	Marcio Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no município de Paraty MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 a 22/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33297722 e 33990668 PROCESSO: SEI-150001/012022/2022	150001/012022/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00193	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no município de Paraty MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 a 22/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33297722 e 33990668 PROCESSO: SEI-150001/012022/2022	150001/012022/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00194	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no município de Paraty MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 a 22/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33297722 e 33990668 PROCESSO: SEI-150001/012022/2022	150001/012022/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00195	Mariana Carvalho Guedes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador em agendas no município de Paraty MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty PERÍODO DA VIAGEM: 21/05/2022 a 22/05/2022 TIPIFICAÇÃO: SEI DOC. Nº 33297722 e 33990668 PROCESSO: SEI-150001/012022/2022	150001/012022/2022	295,50	295,50	295,50
			13/06/2022	2022NE00198	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo / SP PERÍODO DA VIAGEM: 25/05/2022 a 25/05/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34195169 PROCESSO: SEI-150001/012423/2022	SEI-150001/012423/22	260,00	260,00	260,00
			22/06/2022	2022NE00205	Sandra Regina Limoeiro Proenca	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Barra do Piraí Período da viagem: 02/06/2022 a 02/06/2022 Município e Estado de Destino: Barra do Piraí Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33979588 / 33979588 PROCESSO: SEI-150001/012941/2022	150001/012941/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00206	Rogerio Jose De Santana	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Barra do Piraí Período da viagem: 02/06/2022 a 02/06/2022 Município e Estado de Destino: Barra do Piraí Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33979588 / 33979588 PROCESSO: SEI-150001/012941/2022	150001/012941/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00207	Enrico Alario Rubin	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Barra do Piraí Período da viagem: 02/06/2022 a 02/06/2022 Município e Estado de Destino: Barra do Piraí Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33979588 / 33979588 PROCESSO: SEI-150001/012941/2022	150001/012941/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00208	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Barra do Piraí Período da viagem: 02/06/2022 a 02/06/2022 Município e Estado de Destino: Barra do Piraí Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33979588 / 33979588 PROCESSO: SEI-150001/012941/2022	150001/012941/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00209	Rafael de Campos Pereira	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Resende Período da viagem: 02/06/2022 a 02/06/2022 Município e Estado de Destino: Resende Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33961688 / 34587690 PROCESSO: SEI-150001/012913/2022	150001/012913/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00210	Raquel Faillace Fontoura	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Resende Período da viagem: 02/06/2022 a 02/06/2022 Município e Estado de Destino: Resende Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33961688 / 34587690 PROCESSO: SEI-150001/012913/2022	150001/012913/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00211	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Resende Período da viagem: 02/06/2022 a 02/06/2022 Município e Estado de Destino: Resende Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33961688 / 34587690 PROCESSO: SEI-150001/012913/2022	150001/012913/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00212	Moacir Teixeira Junior	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Resende Período da viagem: 02/06/2022 a 02/06/2022 Município e Estado de Destino: Resende Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33961688 / 34587690 PROCESSO: SEI-150001/012913/2022	150001/012913/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE00213	Rogerio Jose De Santana	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis. Período da viagem: 03/06/2022 a 03/06/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33984324 / 34605826 PROCESSO: SEI-150001/012946/2022	150001/012946/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00214	Renee Correia Rocha	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis. Período da viagem: 03/06/2022 a 03/06/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33984324 / 34605826 PROCESSO: SEI-150001/012946/2022	150001/012946/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00215	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis. Período da viagem: 03/06/2022 a 03/06/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33984324 / 34605826 PROCESSO: SEI-150001/012946/2022	150001/012946/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00216	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis. Período da viagem: 03/06/2022 a 03/06/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33984324 / 34605826 PROCESSO: SEI-150001/012946/2022	150001/012946/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00217	Thiago Felix Oliveira	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis. Período da viagem: 03/06/2022 a 03/06/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33984324 / 34605826 PROCESSO: SEI-150001/012946/2022	150001/012946/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00218	Marcio Santos	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis. Período da viagem: 03/06/2022 a 03/06/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33984324 / 34605826 PROCESSO: SEI-150001/012946/2022	150001/012946/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00219	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Teresópolis. Período da viagem: 03/06/2022 a 03/06/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33984324 / 34605826 PROCESSO: SEI-150001/012946/2022	150001/012946/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00220	Renee Correia Rocha	Motivo do Afastamento: Acompanhar o Governador em Reuniões em Brasília. Período da viagem: 01/06/2022 a 02/06/2022 Município e Estado de Destino: Brasília Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 33833548 / 34608232 PROCESSO: SEI-150001/012738/2022	150001/012738/2022	557,10	557,10	557,10
				2022NE00221	Francisco Edson Alves	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34594426 / 34105415 PROCESSO: SEI-150001/013097/2022	SEI-150001/013097/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00222	Andre Henrique Pamplona	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34594426 / 34105415 PROCESSO: SEI-150001/013097/2022	SEI-150001/013097/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00223	Marcio Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34594426 / 34105415 PROCESSO: SEI-150001/013097/2022	SEI-150001/013097/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00224	Philippe Lima de Araújo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34594426 / 34105415 PROCESSO: SEI-150001/013097/2022	SEI-150001/013097/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00225	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	Motivo do Afastamento: Acompanhar o Governador no município de Campos dos Goytacazes Período da viagem: 07/05/2022 a 07/05/2022 Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34432115 / 34577570 PROCESSO: SEI-150001/010755/2022	150001/010755/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00226	Ernesto José de Azevedo Carriço	Motivo do Afastamento: Acompanhar o Governador no município de Campos dos Goytacazes Período da viagem: 07/05/2022 a 07/05/2022 Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34432115 / 34577570 PROCESSO: SEI-150001/010755/2022	150001/010755/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00227	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	Motivo do Afastamento: Acompanhar o Governador no município de Campos dos Goytacazes Período da viagem: 07/05/2022 a 07/05/2022 Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34432115 / 34577570 PROCESSO: SEI-150001/010755/2022	150001/010755/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00228	Renee Correia Rocha	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 07/06/2022 A 08/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34604557/34129753 PROCESSO: SEI-150001/013139/2022	SEI-150001/013139/22	557,10	557,10	557,10
			23/06/2022	2022NE00229	Rogerio Jose De Santana	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34600913/34134491 PROCESSO: SEI-150001/013153/2022	SEI-150001/013153/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00230	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34600913/34134491 PROCESSO: SEI-150001/013153/2022	SEI-150001/013153/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00231	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 06/06/2022 A 07/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34600913/34134491 PROCESSO: SEI-150001/013153/2022	SEI-150001/013153/22	295,50	295,50	295,50
			27/06/2022	2022NE00232	Rafael de Campos Pereira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/04/2022 A 30/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33209247, 34930846 PROCESSO: SEI-150001/010178/2022	SEI-150001/010178/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00233	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/04/2022 A 30/04/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33209247, 34930846 PROCESSO: SEI-150001/010178/2022	SEI-150001/010178/22	42,00	42,00	42,00
			11/07/2022	2022NE00234	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Itaperuna. Período da viagem: 14/06/2022 a 15/06/2022 Município e Estado de Destino: Itaperuna. Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34705346/35611200 PROCESSO: SEI-150001/013925/2022	150001/013925/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00235	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Itaperuna. Período da viagem: 14/06/2022 a 15/06/2022 Município e Estado de Destino: Itaperuna. Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34705346/35611200 PROCESSO: SEI-150001/013925/2022	150001/013925/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00236	ADRIANO LOPES DE MELO	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Itaperuna. Período da viagem: 14/06/2022 a 15/06/2022 Município e Estado de Destino: Itaperuna. Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34705346/35611200 PROCESSO: SEI-150001/013925/2022	150001/013925/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00237	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Itaperuna. Período da viagem: 14/06/2022 a 15/06/2022 Município e Estado de Destino: Itaperuna. Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34705346/35611200 PROCESSO: SEI-150001/013925/2022	150001/013925/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00238	Marcio Santos	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Araruama Período da viagem: 25/06/2022 Município e Estado de Destino: Araruama Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 35090465/35609806 PROCESSO: SEI-150001/014475/2022	150001/014475/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00239	Ernesto José de Azevedo Carriço	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Araruama Período da viagem: 25/06/2022 Município e Estado de Destino: Araruama Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 35090465/35609806 PROCESSO: SEI-150001/014475/2022	150001/014475/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00240	Marcio Santos	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Barra Mansa. Período da viagem: 14/06/2022 a 15/06/2022 Município e Estado de Destino: Barra Mansa Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34693370/35612611 PROCESSO: SEI-150001/013891/2022	150001/013891/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00241	Ernesto José de Azevedo Carriço	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Barra Mansa. Período da viagem: 14/06/2022 a 15/06/2022 Município e Estado de Destino: Barra Mansa Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34693370/35612611 PROCESSO: SEI-150001/013891/2022	150001/013891/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00242	GUSTAVO LACOMBE SANT'ANA	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Barra Mansa. Período da viagem: 14/06/2022 a 15/06/2022 Município e Estado de Destino: Barra Mansa Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34693370/35612611 PROCESSO: SEI-150001/013891/2022	150001/013891/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00243	Edsel Ferri	Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governador no município de Barra Mansa. Período da viagem: 14/06/2022 a 15/06/2022 Município e Estado de Destino: Barra Mansa Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 34693370/35612611 PROCESSO: SEI-150001/013891/2022	150001/013891/2022	295,50	295,50	295,50
			12/07/2022	2022NE00244	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/06/2022 A 03/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO : 35064345 / 35626848 PROCESSO: SEI-150001/014428/2022	SEI-150001/014428/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00245	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 14/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34524550 / 35631474 PROCESSO: SEI-150001/013662/2022	SEI-150001/013662/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00246	Luis Cláudio de Alvarenga	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 14/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34524550 / 35631474 PROCESSO: SEI-150001/013662/2022	SEI-150001/013662/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00247	Andre Henrique Pamplona	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 14/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34524550 / 35631474 PROCESSO: SEI-150001/013662/2022	SEI-150001/013662/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00248	Thiago Felix Oliveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 14/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34524550 / 35631474 PROCESSO: SEI-150001/013662/2022	SEI-150001/013662/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00249	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 14/06/2022 A 14/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34524550 / 35631474 PROCESSO: SEI-150001/013662/2022	SEI-150001/013662/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00250	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/06/2022 A 25/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35092477 / 35618296 PROCESSO: SEI-150001/014481/2022	SEI-150001/014481/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00251	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/06/2022 A 25/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35092477 / 35618296 PROCESSO: SEI-150001/014481/2022	SEI-150001/014481/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00252	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Macuco/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/06/2022 A 25/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35092477 / 35618296 PROCESSO: SEI-150001/014481/2022	SEI-150001/014481/22	42,00	42,00	42,00
			13/07/2022	2022NE00253	Rogerio Jose De Santana	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 13/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34569415 / 35614984 PROCESSO: SEI-150001/013724/2022	SEI-150001/013724/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00254	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 13/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34569415 / 35614984 PROCESSO: SEI-150001/013724/2022	SEI-150001/013724/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00255	Enrico Alario Rubin	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 13/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34569415 / 35614984 PROCESSO: SEI-150001/013724/2022	SEI-150001/013724/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00256	VINICIUS ALEXANDRE FERREIRA MONTEIRO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 13/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34569415 / 35614984 PROCESSO: SEI-150001/013724/2022	SEI-150001/013724/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00257	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 13/06/2022 A 13/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34569415 / 35614984 PROCESSO: SEI-150001/013724/2022	SEI-150001/013724/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00258	Philippe Lima de Araújo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34708829/35666117 Processo: SEI-150001/013930/2022	SEI-150001/013930/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00259	Moacir Teixeira Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34708829/35666117 Processo: SEI-150001/013930/2022	SEI-150001/013930/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00260	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34708829/35666117 Processo: SEI-150001/013930/2022	SEI-150001/013930/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00261	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34708829/35666117 Processo: SEI-150001/013930/2022	SEI-150001/013930/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00262	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/06/2022 A 15/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34708829/35666117 Processo: SEI-150001/013930/2022	SEI-150001/013930/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00263	Rogerio Jose De Santana	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS / SILVA JARDIM / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 23/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34942234 / 35623926 PROCESSO: SEI-150001/014286/2022	SEI-150001/014286/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00264	GUSTAVO LACOMBE SANT'ANA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS / SILVA JARDIM / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 23/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34942234 / 35623926 PROCESSO: SEI-150001/014286/2022	SEI-150001/014286/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00265	Renee Correia Rocha	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS / SILVA JARDIM / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 23/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34942234 / 35623926 PROCESSO: SEI-150001/014286/2022	SEI-150001/014286/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00266	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS / SILVA JARDIM / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 23/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34942234 / 35623926 PROCESSO: SEI-150001/014286/2022	SEI-150001/014286/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00267	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RIO DAS OSTRAS / SILVA JARDIM / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 23/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34942234 / 35623926 PROCESSO: SEI-150001/014286/2022	SEI-150001/014286/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00268	Rafael de Campos Pereira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Cabo Frio/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 10/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34440027 / 35664470 PROCESSO: SEI-150001/013548/2022	SEI-150001/013548/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00269	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Cabo Frio/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 10/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34440027 / 35664470 PROCESSO: SEI-150001/013548/2022	SEI-150001/013548/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00270	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Cabo Frio/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 10/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34440027 / 35664470 PROCESSO: SEI-150001/013548/2022	SEI-150001/013548/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00271	Mariana Carvalho Guedes	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Cabo Frio/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 10/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34440027 / 35664470 PROCESSO: SEI-150001/013548/2022	SEI-150001/013548/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00272	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Cabo Frio/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 10/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34440027 / 35664470 PROCESSO: SEI-150001/013548/2022	SEI-150001/013548/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00273	Enrico Alario Rubin	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:Cabo Frio/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 10/06/2022 A 10/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34440027 / 35664470 PROCESSO: SEI-150001/013548/2022	SEI-150001/013548/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00274	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 21/06/2022 A 22/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34918946 / 35674251 PROCESSO: SEI-150001/014226/2022	SEI-150001/014226/22	645,10	645,10	645,10
				2022NE00275	Mariana Carvalho Guedes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SAQUAREMA/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 24/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34997317 / 35633448 PROCESSO: SEI-150001/014363/2022	SEI-150001/014363/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00276	Moacir Teixeira Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SAQUAREMA/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 24/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34997317 / 35633448 PROCESSO: SEI-150001/014363/2022	SEI-150001/014363/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00277	Rafael de Campos Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SAQUAREMA/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 24/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34997317 / 35633448 PROCESSO: SEI-150001/014363/2022	SEI-150001/014363/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00278	Andre Henrique Pamplona	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SAQUAREMA/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 24/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34997317 / 35633448 PROCESSO: SEI-150001/014363/2022	SEI-150001/014363/22	295,50	295,50	295,50
			26/07/2022	2022NE00282	Rogerio Jose De Santana	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 28/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35238482 / 36389601 PROCESSO: SEI-150001/014672/2022	SEI-150001/014672/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00283	Moacir Teixeira Junior	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 28/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35238482 / 36389601 PROCESSO: SEI-150001/014672/2022	SEI-150001/014672/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00284	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 28/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35238482 / 36389601 PROCESSO: SEI-150001/014672/2022	SEI-150001/014672/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00285	Edsel Ferri	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 27/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35240094 / 36389638 PROCESSO: SEI-150001/014676/2022	SEI-150001/014676/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00286	TAINA DE OLIVEIRA SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/06/2022 A 27/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35240094 / 36389638 PROCESSO: SEI-150001/014676/2022	SEI-150001/014676/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00287	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ DF PERÍODO DA VIAGEM: 28/06/2022 A 29/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35241287 / 36389687 PROCESSO: SEI-150001/014678/2022	SEI-150001/014678/22	557,10	557,10	557,10
				2022NE00288	Rafael de Campos Pereira	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/07/2022 A 04/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35523583 / 36391443 PROCESSO: SEI-150001/015178/2022	SEI-150001/015178/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00289	ALEX SILVA DA CONCEIÇÃO	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/07/2022 A 04/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35523583 / 36391443 PROCESSO: SEI-150001/015178/2022	SEI-150001/015178/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00290	Andre Henrique Pamplona	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/07/2022 A 04/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35523583 / 36391443 PROCESSO: SEI-150001/015178/2022	SEI-150001/015178/22	52,80	52,80	52,80

			27/07/2022	2022NE00291	Moacir Teixeira Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar Operações Lupa na Bomba MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/07/2022 A 04/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35521129 / 36390560 PROCESSO: SEI-150001/015175/2022	SEI-150001/015175/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00292	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar Operações Lupa na Bomba MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/07/2022 A 04/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35521129 / 36390560 PROCESSO: SEI-150001/015175/2022	SEI-150001/015175/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00293	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar Operações Lupa na Bomba MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 04/07/2022 A 04/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35521129 / 36390560 PROCESSO: SEI-150001/015175/2022	SEI-150001/015175/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00294	Philippe Lima de Araújo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Saquarema/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/06/2022 A 30/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35477694 / 36549188 PROCESSO: SEI-150001/015117/2022	SEI-150001/015117/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00295	Marcio Santos	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Saquarema/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/06/2022 A 30/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35477694 / 36549188 PROCESSO: SEI-150001/015117/2022	SEI-150001/015117/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00296	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Saquarema/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 30/06/2022 A 30/06/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35477694 / 36549188 PROCESSO: SEI-150001/015117/2022	SEI-150001/015117/22	42,00	42,00	42,00
			29/07/2022	2022NE00297	CATHARINA GIL OLIVEIRA FERREIRA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 05/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35525165 / 36389518 PROCESSO: SEI-150001/015180/20222	SEI-150001/015180/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00298	Luis Cláudio de Alvarenga	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 05/07/2022 A 05/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35525165 / 36389518 PROCESSO: SEI-150001/015180/20222	SEI-150001/015180/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00299	LUÍS EDUARDO IGNÁCIO BENTO DA SILVA	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 17/07/2022 A 18/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36479512 / 36603935 PROCESSO: SEI-150001/016716/2022	SEI-150001/016716/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00300	Marcio Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/07/2022 A 18/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36307407 / 36603916 PROCESSO: SEI-150001/016433/2022	SEI-150001/016433/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00301	Ernesto José de Azevedo Carriço	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/07/2022 A 18/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36307407 / 36603916 PROCESSO: SEI-150001/016433/2022	SEI-150001/016433/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00302	GUSTAVO LACOMBE SANT'ANA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/07/2022 A 18/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36307407 / 36603916 PROCESSO: SEI-150001/016433/2022	SEI-150001/016433/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00303	Andre Henrique Pamplona	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 18/07/2022 A 18/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36307407 / 36603916 PROCESSO: SEI-150001/016433/2022	SEI-150001/016433/22	52,80	52,80	52,80
			05/08/2022	2022NE00304	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 17/07/2022 A 18/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36305596 / 37099915 PROCESSO: SEI-150001/016424/2022	SEI-150001/016424/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00305	Luis Cláudio de Alvarenga	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 17/07/2022 A 18/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36305596 / 37099915 PROCESSO: SEI-150001/016424/2022	SEI-150001/016424/22	295,50	295,50	295,50
			12/08/2022	2022NE00309	Andre Henrique Pamplona	Motivo do Afastamento: Acompanhar pautas sobre obres no municipio de Teresópolis. Período da viagem: 28/07/2022 a 28/07/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 36970066 / 37588729 PROCESSO: SEI-150001/017415/2022	150001/017415/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00310	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	Motivo do Afastamento: Acompanhar pautas sobre obres no municipio de Teresópolis. Período da viagem: 28/07/2022 a 28/07/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 36970066 / 37588729 PROCESSO: SEI-150001/017415/2022	150001/017415/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00311	GUSTAVO LACOMBE SANT'ANA	Motivo do Afastamento: Acompanhar pautas sobre obres no municipio de Teresópolis. Período da viagem: 28/07/2022 a 28/07/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 36970066 / 37588729 PROCESSO: SEI-150001/017415/2022	150001/017415/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE00312	Gilberto Fidelis Machado	Motivo do Afastamento: Acompanhar pautas sobre obres no municipio de Teresópolis. Período da viagem: 28/07/2022 a 28/07/2022 Município e Estado de Destino: Teresópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 36970066 / 37588729 PROCESSO: SEI-150001/017415/2022	150001/017415/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00313	Luciano da Silva Faria	Motivo do Afastamento: Acompanhar Operação Foco em Itatiaia Período da viagem: 25/07/2022 a 25/07/2022 Município e Estado de Destino: Itatiaia Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 37148337 / 37585322 PROCESSO: SEI-150001/017617/2022	150001/017617/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00315	Andre Henrique Pamplona	Motivo do Afastamento: Acompanhar entrega do cartão recomeçar em Petrópolis. Período da viagem: 26/07/2022 a 26/07/2022 Município e Estado de Destino: Petrópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 36829709 / 37587628 PROCESSO: SEI-150001/017218/2022	150001/017218/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00318	Luis Cláudio de Alvarenga	Motivo do Afastamento: Pautas com perita que realizou DNA nas vitimas da tragédia de Petrópolis. Período da viagem: 03/08/2022 a 03/08/2022 Município e Estado de Destino: Petrópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 37304521 / 37589108 PROCESSO: SEI-150001/017873/2022	150001/017873/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00319	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: Pautas com perita que realizou DNA nas vitimas da tragédia de Petrópolis. Período da viagem: 03/08/2022 a 03/08/2022 Município e Estado de Destino: Petrópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 37304521 / 37589108 PROCESSO: SEI-150001/017873/2022	150001/017873/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00320	Marcio Santos	Motivo do Afastamento: Pautas com perita que realizou DNA nas vitimas da tragédia de Petrópolis. Período da viagem: 03/08/2022 a 03/08/2022 Município e Estado de Destino: Petrópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 37304521 / 37589108 PROCESSO: SEI-150001/017873/2022	150001/017873/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00322	Luis Cláudio de Alvarenga	Motivo do Afastamento: Pautas com perita que realizou DNA nas vitimas da tragédia de Petrópolis. Período da viagem: 03/08/2022 a 03/08/2022 Município e Estado de Destino: Petrópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 37304521 / 37589108 PROCESSO: SEI-150001/017873/2022	150001/017873/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00324	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: Pautas com perita que realizou DNA nas vitimas da tragédia de Petrópolis. Período da viagem: 03/08/2022 a 03/08/2022 Município e Estado de Destino: Petrópolis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 37304521 / 37589108 PROCESSO: SEI-150001/017873/2022	150001/017873/2022	52,80	52,80	52,80
			15/08/2022	2022NE00306	Ernesto José de Azevedo Carriço	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar andamento das obras após as tragédias no municipio de Petrópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/07/2022 A 28/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36825905 / 37586416 PROCESSO: SEI-150001/017214/2022	SEI-150001/017214/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00307	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar andamento das obras após as tragédias no municipio de Petrópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/07/2022 A 28/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36825905 / 37586416 PROCESSO: SEI-150001/017214/2022	SEI-150001/017214/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00308	Marcio Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar andamento das obras após as tragédias no municipio de Petrópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 27/07/2022 A 28/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 36825905 / 37586416 PROCESSO: SEI-150001/017214/2022	SEI-150001/017214/22	52,80	52,80	52,80
			16/08/2022	2022NE00314	Luis Cláudio de Alvarenga	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria às obras do Túnel Extravasor em Petrópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/08/2022 A 02/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37308279 / 37585981 PROCESSO: SEI-150001/017881/2022	SEI-150001/017881/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00316	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria às obras do Túnel Extravasor em Petrópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/08/2022 A 02/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37308279 / 37585981 PROCESSO: SEI-150001/017881/2022	SEI-150001/017881/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00317	Marcio Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria às obras do Túnel Extravasor em Petrópolis. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS / RJ PERÍODO DA VIAGEM: 02/08/2022 A 02/08/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 37308279 / 37585981 PROCESSO: SEI-150001/017881/2022	SEI-150001/017881/22	52,80	52,80	52,80
			13/09/2022	2022NE00347	Ernesto José de Azevedo Carriço	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Plano de Mobilidade no municipio de Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 A 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39079858 / 39309501 PROCESSO: SEI-150001/020393/2022	SEI-150001/020393/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00349	Paulo Roberto da Silva Ribeiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Plano de Mobilidade no municipio de Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 A 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39079858 / 39309501 PROCESSO: SEI-150001/020393/2022	SEI-150001/020393/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00350	Luis Cláudio de Alvarenga	Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Cobrir Pauta na CIEP no Município de Nova Friburgo. Período da viagem: 18/08/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 38494514 / 39316264 PROCESSO: SEI-150001/019622/2022	150001/019622/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00351	Andre Henrique Pamplona	Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Cobrir Pauta na CIEP no Município de Nova Friburgo. Período da viagem: 18/08/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 38494514 / 39316264 PROCESSO: SEI-150001/019622/2022	150001/019622/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00352	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Cobrir Pauta na CIEP no Município de Nova Friburgo. Período da viagem: 18/08/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 38494514 / 39316264 PROCESSO: SEI-150001/019622/2022	150001/019622/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00353	Edson Marriel Silva	Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Cobrir Pauta na CIEP no Município de Nova Friburgo. Período da viagem: 18/08/2022 Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 38494514 / 39316264 PROCESSO: SEI-150001/019622/2022	150001/019622/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00354	Luis Cláudio de Alvarenga	Motivo do Afastamento: Pauta no municipio de Casimiro de Abreu do programa CEAM empodera. Período da viagem: 25/08/2022 Município e Estado de Destino: Casimiro de Abreu Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 38745771 / 39314932 PROCESSO: SEI-150001/020027/2022	150001/020027/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00355	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: Pauta no municipio de Casimiro de Abreu do programa CEAM empodera. Período da viagem: 25/08/2022 Município e Estado de Destino: Casimiro de Abreu Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 38745771 / 39314932 PROCESSO: SEI-150001/020027/2022	150001/020027/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00356	Andressa de Paula Monteiro Sampaio	Motivo do Afastamento: Pauta no municipio de Casimiro de Abreu do programa CEAM empodera. Período da viagem: 25/08/2022 Município e Estado de Destino: Casimiro de Abreu Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 38745771 / 39314932 PROCESSO: SEI-150001/020027/2022	150001/020027/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00357	Marcio Santos	Motivo do Afastamento: Pauta no municipio de Casimiro de Abreu do programa CEAM empodera. Período da viagem: 25/08/2022 Município e Estado de Destino: Casimiro de Abreu Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 38745771 / 39314932 PROCESSO: SEI-150001/020027/2022	150001/020027/2022	42,00	42,00	42,00
			20/09/2022	2022NE00358	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Governador na Posse no Tribunal Superior Eleitoral MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Brasília/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 07/09/2022 A 08/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39307136 \ 39790537 PROCESSO: SEI-150001/020655/2022	SEI-150001/020655/22	615,10	615,10	615,10
			27/09/2022	2022NE00363	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Plano de Mobilidade no municipio de Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 A 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39079858 / 39309501 PROCESSO: SEI-150001/020393/2022	SEI-150001/020393/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00373	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	**** EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO CONTÁBIL**** MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Plano de Mobilidade no municipio de Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 A 01/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39079858 / 39309501 PROCESSO: SEI-150001/020393/2022	SEI-150001/020393/22	52,80	52,80	52,80
			30/09/2022	2022NE00365	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pauta no CEFFA Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/09/2022 A 19/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39802697 / 40437166 PROCESSO: SEI-150001/015117/2022	SEI-150001/021469/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00366	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pauta no CEFFA Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/09/2022 A 19/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39802697 / 40437166 PROCESSO: SEI-150001/015117/2022	SEI-150001/021469/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00367	Carlos Magno Rodrigues De Figueiredo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pauta no CEFFA Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/09/2022 A 19/09/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39802697 / 40437166 PROCESSO: SEI-150001/021469/2022	SEI-150001/021469/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00368	Marcio Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pauta no CEFFA Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/09/2022 A 19/09/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39802697 / 40437166 PROCESSO: SEI-150001/021469/2022	SEI-150001/021469/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00369	Sandra Regina Limoeiro Proenca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pauta no CEFFA Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/09/2022 A 19/09/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39802697 / 40437166 PROCESSO: SEI-150001/021469/2022	SEI-150001/021469/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00370	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Pauta no CEFFA Colégio Estadual Agrícola Rei Alberto I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 19/09/2022 A 19/09/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39802697 / 40437166 PROCESSO: SEI-150001/021469/2022	SEI-150001/021469/22	42,00	42,00	42,00
			28/10/2022	2022NE00379	Ernesto José de Azevedo Carriço	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no Estado MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/09/2022 A 22/09/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 40017302 / 41288671 PROCESSO: SEI-150001/021826/2022	SEI-150001/021826/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00380	Edson Marriel Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no Estado MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/09/2022 A 22/09/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 40017302 / 41288671 PROCESSO: SEI-150001/021826/2022	SEI-150001/021826/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00381	Andre Henrique Pamplona	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no Estado MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 21/09/2022 A 22/09/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 40017302 / 41288671 PROCESSO: SEI-150001/021826/2022	SEI-150001/021826/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00382	Ernesto José de Azevedo Carriço	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no Estado MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Belo Horizonte/ MG PERÍODO DA VIAGEM: 06/10/2022 A 07/10/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 40859169 / 41335210 PROCESSO: SEI-150001/023064/2022	SEI-150001/023064/22	624,70	624,70	624,70
				2022NE00383	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador no Estado MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Belo Horizonte/ MG PERÍODO DA VIAGEM: 06/10/2022 A 07/10/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 40859169 / 41335210 PROCESSO: SEI-150001/023064/2022	SEI-150001/023064/22	624,70	624,70	624,70
			04/11/2022	2022NE00394	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	Processo: SEI-150001/023967/2022 Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42334515	150001/023967/2022	0,00	0,00	0,00
			08/11/2022	2022NE00384	Sandra Regina Limoeiro Proenca	SEI-150001/024431/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/10/2022 A 26/10/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41762818 / 41982338	SEI-150001/024431/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00385	Andre Henrique Pamplona	SEI-150001/024431/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/10/2022 A 26/10/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41762818 / 41982338	SEI-150001/024431/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00386	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/024431/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/10/2022 A 26/10/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41762818 / 41982338	SEI-150001/024431/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00387	Ana Paula Soares Lopez da Silveira	SEI-150001/024431/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/10/2022 A 26/10/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41762818 / 41982338	SEI-150001/024431/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00388	Marcio Santos	SEI-150001/024431/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agendas do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 25/10/2022 A 26/10/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41762818 / 41982338	SEI-150001/024431/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00389	Rogerio Jose De Santana	SEI-150001/024438/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/10/2022 A 24/10/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41764377 / 41984924	SEI-150001/024438/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00390	LUCAS MENEZES OLIVEIRA	SEI-150001/024438/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/10/2022 A 24/10/2022 INFORMAÇÃO DAé EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41764377 / 41984924	SEI-150001/024438/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00391	Marcio Santos	SEI-150001/024438/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 24/10/2022 A 24/10/2022 INFORMAÇÃO DAż EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 41764377 / 41984924	SEI-150001/024438/22	42,00	42,00	42,00
			09/11/2022	2022NE00392	Ernesto José de Azevedo Carriço	Processo: SEI-150001/024948/2022 Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governado no Estado de Porto Alegre. Período da viagem: 03/11/2022 a 04/11/2022 Município e Estado de Destino: Porto Alegre Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 42161502 / 42385777	150001/024948/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00395	Ernesto José de Azevedo Carriço	Processo: SEI-150001/024948/2022 Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governado no Estado de Porto Alegre. Período da viagem: 03/11/2022 a 04/11/2022 Município e Estado de Destino: Porto Alegre Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 42161502 / 42385777	150001/024948/2022	624,70	624,70	624,70
				2022NE00397	Andre Henrique Pamplona	Processo: SEI-150001/024948/2022 Motivo do Afastamento: Acompanhar agenda do Governado no Estado de Porto Alegre. Período da viagem: 03/11/2022 a 04/11/2022 Município e Estado de Destino: Porto Alegre Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 42161502 / 42385777	150001/024948/2022	624,70	624,70	624,70
			21/11/2022	2022NE00399	Rogerio Jose De Santana	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar agenda do Governador MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São Paulo PERÍODO DA VIAGEM: 07/11/2022 INFORMAÇÃO DAż EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42882262	SEI-150001/024438/22	232,50	232,50	232,50
				2022NE00400	Ernesto José de Azevedo Carriço	Motivo do Afastamento: Café do Trabalhador em Angra dos Reis Período da viagem: 13/09/2022 Município e Estado de Destino: Angra dos Reis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 42878611	150001/025215/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00401	Edson Marriel Silva	Motivo do Afastamento: Café do Trabalhador em Angra dos Reis Período da viagem: 13/09/2022 Município e Estado de Destino: Angra dos Reis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 42878611	150001/025215/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00402	Andre Henrique Pamplona	Motivo do Afastamento: Café do Trabalhador em Angra dos Reis Período da viagem: 13/09/2022 Município e Estado de Destino: Angra dos Reis Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 42878611	150001/025215/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00403	Philippe Lima de Araújo	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Miguel Pereira PERÍODO DA VIAGEM: 08/11/2022 INFORMAÇÃO DAż EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42876631	SEI-150001/025685/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00404	Camila Schmidt Grecco	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Miguel Pereira PERÍODO DA VIAGEM: 08/11/2022 INFORMAÇÃO DAż EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42876631	SEI-150001/025685/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00405	Fernando Dias Brandao	MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Miguel Pereira PERÍODO DA VIAGEM: 08/11/2022 INFORMAÇÃO DAż EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42876631	SEI-150001/025685/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00415	Rafael de Campos Pereira	Processo: SEI-150001/026104/2022 Motivo do Afastamento: Acompanhar Obras Jardim Califórnia, Nova Friburgo (Plano de Chuvas) Período da viagem: 18/11/2022 Município e Estado de Destino: Nova Friburgo Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 42969180 / 43030601	150001/026104/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00416	Marcio Santos	Processo: SEI-150001/026104/2022 Motivo do Afastamento: Acompanhar Obras Jardim Califórnia, Nova Friburgo (Plano de Chuvas) Período da viagem: 18/11/2022 Município e Estado de Destino: Nova Friburgo Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 42969180 / 43030601	150001/026104/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00417	Andre Henrique Pamplona	Processo: SEI-150001/026104/2022 Motivo do Afastamento: Acompanhar Obras Jardim Califórnia, Nova Friburgo (Plano de Chuvas) Período da viagem: 18/11/2022 Município e Estado de Destino: Nova Friburgo Informação da Excepcionalidade da Tipificação: Sei doc. nº 42969180 / 43030601	150001/026104/2022	42,00	42,00	42,00
14330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro D	263100 - DETRAN-RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/01/2021	2021NE00130	Gutemberg Jaoulak Sampaio	DIARIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	423,00
			28/01/2021	2021NE00150	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIARIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	469,00
				2021NE00155	ALAN SALDANHA FONSECA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	2.207,00
				2021NE00160	ANDERSON PACHECO NOGUEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	234,50
				2021NE00161	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.361,00
				2021NE00163	ANDRE LUIS SANTOS DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	234,50
				2021NE00166	Antonio Carlos Braz De Souza	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
				2021NE00168	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	10.554,50
				2021NE00172	CARLOS ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.057,50
				2021NE00173	Carlos Costa Ferreira	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	2.768,00
				2021NE00175	Charles Araujo Da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	846,00
				2021NE00183	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.572,50
				2021NE00186	CRISTIANO PIEPER	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
				2021NE00187	DANIELA BAPTISTA COELHO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.784,00
				2021NE00190	DOUGLAS AMORIM DE JESUS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	3.637,00
				2021NE00196	Everton da Silva	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
				2021NE00197	FABIANO DE OLIVEIRA MELO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	915,00
				2021NE00208	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	724,50
				2021NE00209	Felipe Alexandre Faria	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	6.054,00
				2021NE00212	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	3.547,50

				2021NE00213	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.149,50
				2021NE00216	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	7.740,00
				2021NE00217	GEIZA FAUSTINO JOSE	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.526,50
				2021NE00220	Hamilton Teixeira Fidalgo Junior	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	4.837,50
				2021NE00221	HELDER EVARISTO NUNES DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	469,00
			29/01/2021	2021NE00230	HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	680,50
				2021NE00231	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.407,00
				2021NE00232	ISABEL ALVES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
				2021NE00235	ISABELI DE OLIVEIRA BASTOS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	8.062,50
				2021NE00236	Isangela De S. W. Pimenta	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	469,00
				2021NE00237	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	6.772,50
				2021NE00242	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	6.898,80
				2021NE00243	JULIO CESAR DUARTE SIMOES SOARES	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.103,50
				2021NE00244	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	657,50
				2021NE00246	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	13.589,00
				2021NE00247	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
				2021NE00251	Leonardo De Sa Vieira	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	5.413,90
				2021NE00252	LEONARDO SOUSA DA CRUZ	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	892,00
				2021NE00254	LUANA MONTEIRO CABRAL DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	892,00
				2021NE00255	LUCAS RANIERE MUNIZ ALONSO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	13.433,70
				2021NE00256	LUCIO DA SILVA FERREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	938,00
				2021NE00257	MARCELO CABRAL DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	892,00
				2021NE00259	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	423,00
				2021NE00260	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	12.402,00
				2021NE00261	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	8.062,50
				2021NE00264	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
				2021NE00265	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	446,00
				2021NE00266	MARIA ROSIMERI ANTUNES GALHARDO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	469,00
				2021NE00272	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	4.515,00
				2021NE00277	RAFAEL CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	634,50
				2021NE00278	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	16.359,50
				2021NE00279	RENATA VASCONCELOS SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	423,00
				2021NE00280	RICARDO ALVES MONTEIRO DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	892,00
				2021NE00281	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	938,00
				2021NE00282	RODRIGO PORTO ROCHA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	869,00
				2021NE00284	RONILTON MARTINS NUNES	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	423,00
				2021NE00289	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	13.545,00
				2021NE00291	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	4.236,50
				2021NE00292	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
				2021NE00296	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.103,50
				2021NE00298	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	892,00
				2021NE00300	UYLA DE OLIVEIRA ALVES	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.269,00
				2021NE00301	Vinicius Bello Hermelino	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	703,50
				2021NE00303	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.057,50
				2021NE00304	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	938,00
				2021NE00305	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	423,00
				2021NE00327	ANDERSON DE ALMEIDA PINNA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	94,80
				2021NE00331	Alexsandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	11.344,00
				2021NE00337	DIEGO SOUZA RIBEIRO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.057,50
				2021NE00339	FABRICIO CRISTIANO PINHEIRO DUTRA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.315,00
				2021NE00341	Michael Da Costa Pereira	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.995,50
				2021NE00343	LIANA DE SOUZA MACHADO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	634,50
				2021NE00356	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.572,50
			17/02/2021	2021NE00442	Alexandre Afonso De Sousa	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	680,50
				2021NE00443	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.315,00
				2021NE00445	ANTONIO DIEGO VIEIRA MOÇO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	634,50
				2021NE00446	EDIELSON GOMES PIMENTEL	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	680,50
				2021NE00447	ELZO SANTOS DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.149,50
				2021NE00448	ERICA APARECIDA DO CARMO PEREIRA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	680,50
				2021NE00451	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	469,00
				2021NE00452	GLEICE LIMA MALAQUIAS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	469,00
				2021NE00453	GUILHERME WALTER SILVA DE LEMOS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	892,00
				2021NE00454	JOSÉ CARLOS SANTOS DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.572,50
				2021NE00456	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	423,00
			09/04/2021	2021NE00801	ANNE ARAUJO SAMPAIO CONCEIÇÃO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.315,00
				2021NE00806	Renato Chernicharo	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	4.559,00
			12/04/2021	2021NE00809	ADRIANO DA SILVA ANTÔNIO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.149,50
				2021NE00811	EDLAINE JARDIM DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	423,00
				2021NE00812	FABIOLA BALBINO GONÇALVES	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	680,50
			13/05/2021	2021NE01030	Allan Oliveira Do Couto	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
			24/05/2021	2021NE01150	ALEX ALEXANDRE LIMA BARCELOS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	938,00
			28/05/2021	2021NE01303	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.103,50

	2021NE01307	MARCOS ANDRE DA SILVA E SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
09/06/2021	2021NE01390	THIAGO ANTONIO DOS REIS	DIÁRIAS.	12/412.628/2012	0,00	0,00	5.805,00
29/06/2021	2021NE01561	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	7.740,00
	2021NE01563	MOZART LYRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	469,00
01/07/2021	2021NE01580	EMERSON SANTOS DA SILVA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	8.385,00
07/07/2021	2021NE01603	CLEILTON SILVA DA COSTA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	423,00
30/07/2021	2021NE01809	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	6.295,00
	2021NE01810	Jorge Luiz Lopes Dos Santos	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	846,00
02/08/2021	2021NE01820	MARJORYE MANDERGAN JACOMELLI PINTO	DIÁRIAS.	SEI 150067/000209/21	0,00	0,00	657,50
04/08/2021	2021NE01839	LUCIANA PACHECO DE ABREU	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	2.395,50
17/08/2021	2021NE01951	Elton Lucio Martins Cardoso	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.292,00
	2021NE01953	Ronaldo Da Silva Braga	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.080,50
20/08/2021	2021NE01991	Luis Carlos Arruda Junior	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	3.568,00
31/08/2021	2021NE02048	Camila Gonçalves Veiga de Abreu	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	634,50
	2021NE02049	Evelyn Garcia da Cruz	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	634,50
02/09/2021	2021NE02072	Paulo Cunha Paixao Henriques	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	634,50
03/09/2021	2021NE02090	Aline Monteiro De Jesus	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.503,50
	2021NE02092	Sidnei Pereira De Almeida	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	1.503,50
	2021NE02095	GUSTAVO JOSE GONÇALVES	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
10/09/2021	2021NE02116	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS.	SEI-150153/001110/21	0,00	0,00	2.464,50
22/09/2021	2021NE02190	Juarez Telles Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150153/001095/21	0,00	0,00	211,50
	2021NE02191	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150153/001096/21	0,00	0,00	211,50
23/09/2021	2021NE02223	TIAGO FRANCISCO REGIS	DIÁRIAS.	SEI-150072/000007/21	0,00	0,00	211,50
	2021NE02224	RODRIGO DOS REIS SANTIAGO	DIÁRIAS.	SEI-150072/000007/21	0,00	0,00	211,50
	2021NE02226	JOÃO MARCELO TAVARES DOMINGUES	DIÁRIAS.	SEI-150072/000007/21	0,00	0,00	211,50
24/09/2021	2021NE02246	Rodrigo Lourenço Varejão	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	698,58
29/09/2021	2021NE02294	ADILSON DE OILIVEIRA MACHADO JÚNIOR	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
	2021NE02295	Ana Paula Ferreira Da Costa	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
	2021NE02303	Anderson da Silva Virgílio	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
	2021NE02305	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	423,00
05/10/2021	2021NE02335	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS.	SEI-150148/000201/21	0,00	0,00	2.984,00
14/10/2021	2021NE02402	ALLAN ALEX DE CASTRO PINTO	DIÁRIAS.	SEI-150153/001243/21	0,00	0,00	234,50
15/10/2021	2021NE02409	ERIKA LEONIS GARCIA	DIÁRIAS.	SEI-150153/001244/21	0,00	0,00	234,50
29/10/2021	2021NE02566	Rodrigo Lourenço Varejão	DIÁRIAS.	SEI-150072/000007/21	0,00	0,00	472,79
10/11/2021	2021NE02688	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	2.064,50
11/11/2021	2021NE02693	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	938,00
	2021NE02695	Patricia Antunes Teixeira	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	892,00
	2021NE02696	Patricia De Castro Rodrigues	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	469,00
	2021NE02747	SABRINA DEMÉTRIO S. MENEZES	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
12/11/2021	2021NE02753	PATRESE LAUDANO GARCIA	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
	2021NE02755	ELEN DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO -	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
29/11/2021	2021NE02863	Oacir Moura Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150142/00319/21	0,00	0,00	1.972,50
13/12/2021	2021NE02987	RODRIGO BRETAS FERREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000279/21	0,00	0,00	423,00
14/12/2021	2021NE03006	Mauro Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI/150063/004230/21	0,00	0,00	211,50
	2021NE03007	JOSÉ GERALDO DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/004230/21	0,00	0,00	634,50
	2021NE03010	RUAN CARLOS SEIXAS DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/004230/21	0,00	0,00	4.864,50
	2021NE03011	ANTONIO COUTINHO FREIRE	DIÁRIAS.	SEI-150063/004230/21	0,00	0,00	1.903,50
15/12/2021	2021NE03018	LEONARDO PASTANA SIQUEIRA,	DIÁRIAS.	SEI-150072/000007/21	0,00	0,00	211,50
16/12/2021	2021NE03038	GILBERTO SILVEIRA JUNIOR	DIÁRIAS.	150063/004230/2021	0,00	0,00	1.903,50
31/12/2021	2021NE03229	MANOEL EUGÊNIO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150157/000006/22	0,00	0,00	2.584,00
	2021NE03253	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000008/22	0,00	0,00	634,50
	2021NE03255	BRUNA DE SOUZA PINTO ABADIA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000437/21	0,00	0,00	469,00
03/01/2022	2022NE00003	BRUNO RAPOSO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000004/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00006	BRUNO RAPOSO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000004/22	1.500,00	0,00	0,00
	2022NE00007	DAVID ERTHAL HERMANO CALDAS	DIÁRIAS.	SEI-150067/000004/22	3.750,00	3.264,50	3.264,50
	2022NE00008	EMANOEL NASCIMENTO DE BARROS	DIÁRIAS.	SEI-150067/000004/22	500,00	234,50	234,50
	2022NE00009	GUILHERME SOARES DOMINGUES DE MORAES	DIÁRIAS.	SEI-150067/000004/22	2.250,00	469,00	469,00
	2022NE00010	JAMES DE MELLO BARREIRA LEITÃO	DIÁRIAS.	SEI-150067/000004/22	500,00	0,00	0,00
	2022NE00011	MARJORYE MANDERGAN JACOMELLI PINTO	DIÁRIAS.	SEI-150067/000004/22	3.287,50	3.287,50	3.287,50
	2022NE00012	GABRIELA JORGE DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150067/000004/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00013	BRUNA DE SOUZA PINTO ABADIA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000004/22	1.200,00	0,00	0,00
07/01/2022	2022NE00014	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS.	SEI-150153/000021/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00015	Luis Carlos Arruda Junior	DIÁRIAS.	SEI-150153/000021/22	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	2022NE00016	Alexandre Rodrigues Dias	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	500,00	0,00	0,00
	2022NE00017	Alcenir Pereira De Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	4.160,00	3.660,00	3.660,00
	2022NE00018	Andre Fernandes Pereira	DIÁRIAS	SEI-150025/000006/22	8.028,00	8.028,00	6.175,00
	2022NE00019	Breno Goncalves Breder	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	500,00	0,00	0,00
	2022NE00020	Bruna Sant Anna Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	500,00	0,00	0,00
	2022NE00021	CHRISTIAN DA SILVA SALLES	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	3.222,00	2.722,00	1.784,00
	2022NE00022	Claudio Rogerio Moreira Pessoa	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	500,00	0,00	0,00
	2022NE00023	DIEGO SOUZA RIBEIRO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	8.105,00	7.862,50	6.244,00
	2022NE00024	Jose Carlos Moreira Correia De Araujo	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	500,00	211,50	211,50

				2022NE00025	LIANA DE SOUZA MACHADO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	2.464,50	2.464,50	2.253,00
				2022NE00026	Luciano Mello	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	3.814,00	3.660,00	2.814,00
				2022NE00027	Leandro Santos Das Chagas	DIÁRIAS.	SEI-150025/00006/22	500,00	0,00	0,00
				2022NE00028	LUIZ FELIPE MUNIZ AZEVEDO	DIÁRIAS.	SEI-150025/00006/22	2.692,00	2.630,00	1.784,00
				2022NE00029	Michael Da Costa Pereira	DIÁRIAS.	SEI-150025/00006/22	9.685,50	9.623,50	8.216,50
				2022NE00030	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	500,00	0,00	0,00
				2022NE00031	Palsy Ronaldo Rangel Barbosa	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	500,00	0,00	0,00
				2022NE00032	Ricardo Telles Destez Santos	DIÁRIAS.	SEI/150025/000006/22	1.438,00	1.361,00	1.361,00
				2022NE00033	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	2.753,00	2.722,00	1.315,00
				2022NE00034	LUCIANO DA FONSECA ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	7.000,00	0,00	0,00
				2022NE00035	ANDERSON GONÇALVES DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	469,00	469,00	469,00
				2022NE00036	GILBERTO SILVEIRA JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	7.000,00	1.057,50	846,00
				2022NE00037	Mauro Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	7.000,00	6.556,50	4.653,00
				2022NE00038	IGHOR DE ALMEIDA PEREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	7.000,00	0,00	0,00
				2022NE00039	Julio A Monteiro	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	7.000,00	4.230,00	1.269,00
				2022NE00040	RUAN CARLOS SEIXAS DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	11.307,00	3.807,00	3.807,00
				2022NE00041	ORLANDO DA SILVA RIBEIRO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	7.000,00	0,00	0,00
			12/01/2022	2022NE00042	Ronaldo Dos Reis Teixeira	DIÁRIAS.	SEI-150062/000022/22	150,00	0,00	0,00
				2022NE00043	JÔNATAS VIEIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000022/22	150,00	0,00	0,00
				2022NE00044	Silvania Parreira Cozendey Mendes	DIÁRIAS.	SEI-150067/000022/22	5.500,00	698,20	698,20
				2022NE00045	LUIZ CLAUDIO MAIA DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000022/22	150,00	0,00	0,00
				2022NE00046	ANTONIO CARLOS COUTINHO VASQUEZ	DIÁRIAS.	SEI-150067/000022/22	150,00	0,00	0,00
				2022NE00047	Alessandro De Souza Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150067/000022/22	150,00	0,00	0,00
				2022NE00048	DOUGLAS MACIEIRA VIEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000022/22	150,00	0,00	0,00
			13/01/2022	2022NE00050	CHRISTINE COUTINHO DE AGUIAR	DIÁRIAS.	SEI-150067/000022/22	150,00	0,00	0,00
			18/01/2022	2022NE00058	ALEX ALEXANDRE LIMA BARCELOS	DIÁRIAS.	SEI-150142/000135/22	10.984,50	10.984,50	10.561,50
			26/01/2022	2022NE00101	ADEMIR MORAES AFFONSO JUNIOR	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	5.500,00	1.407,00	1.407,00
				2022NE00103	Adilson Barbosa De Oliveira	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	1.500,00	211,50	211,50
				2022NE00104	ADRIANA FARIAS MACHADO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	5.500,00	0,00	0,00
				2022NE00105	ALAN SALDANHA FONSECA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	469,00	469,00
				2022NE00106	ALESSANDRA GOMES SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00107	Alexsandre Fernandes Oliveira	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	37.500,00	33.789,00	24.436,50
				2022NE00108	ALISSON BARROSO KNEIPP	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00109	ANDERSON PACHECO NOGUEIRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00110	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	7.090,00	6.244,00
				2022NE00113	ANDRE LUIS MOURTHE BARBOSA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	9.743,00	8.897,00
				2022NE00115	Andriefersohn Tâmara Rodrigues de Lima	DIÁRIAS.	150066/00159/2022	6.500,00	1.995,50	1.995,50
				2022NE00116	ANNE ARAUJO SAMPAIO CONCEIÇÃO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	6.740,50	5.894,50
				2022NE00118	Antonio Carlos Braz De Souza	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	7.500,00	2.607,00	2.607,00
				2022NE00120	ARIANE FERREIRA GELANDI	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	62.000,00	55.294,00	52.069,00
				2022NE00121	BARBARA DANIELLE INACIO DE CARVALHO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00122	BRUNO GOMES DE ANDRADE	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	5.500,00	1.595,50	1.595,50
				2022NE00125	BRUNO GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	7.500,00	4.483,00	3.379,50
				2022NE00126	CAIO SERGIO AZEVEDO GODINHO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00127	CARLOS ALBERTO MARTINS DE ALMEIDA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	3.779,50	3.779,50
				2022NE00128	Carlos Costa Ferreira	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	9.000,00	6.993,50	6.570,50
				2022NE00129	CESAR RODRIGUES JUNIOR	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00130	Charles Araujo Da Silva	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00131	Claudia Rejane Balbino Mendes Da Silva	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	2.000,00	0,00	0,00
				2022NE00132	CLEILTON SILVA DA COSTA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	9.000,00	1.526,50	1.315,00
				2022NE00133	CRISTIANE DE SOUZA PAIVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00134	CRISTIANE LAGOS CHIANELLO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	7.347,50	6.501,50
				2022NE00135	CRISTIANO PIEPER	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	2.000,00	211,50	211,50
				2022NE00136	DANIELA BAPTISTA COELHO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	6.032,50	4.671,50
				2022NE00137	DANILO DINIZ FERNANDES	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00138	DEBORA DUARTE PIMENTEL	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	0,00	0,00
				2022NE00139	DOUGLAS AMORIM DE JESUS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	9.000,00	7.113,00	5.163,50
				2022NE00140	Douglas Pinheiro da Motta	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	4.500,00	846,00	846,00
				2022NE00141	Ederson Antonio Durval dos Passos	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	19.000,00	16.887,00	5.922,00
				2022NE00142	EDINILSON BASTOS DA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	1.500,00	211,50	211,50
				2022NE00143	EDUARDO VIEIRA DA MOTTA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00144	ELEN DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO -	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	22.500,00	21.285,00	21.285,00
				2022NE00145	Eloi de Souza Lusquiños	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	1.500,00	211,50	211,50
				2022NE00146	EMERSON SANTOS DA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	39.500,00	32.074,00	23.689,00
				2022NE00147	ERNESTO MALDONADO FERRANTE	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	4.500,00	0,00	0,00
				2022NE00148	Evandro Alves Vieira	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00149	Everton da Silva	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	2.207,00	1.572,50
				2022NE00150	FABIANO ANTUNES PAULO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	0,00	0,00
				2022NE00151	FABIANO DE OLIVEIRA MELO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	7.500,00	1.738,00	1.738,00
				2022NE00152	FABIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	1.500,00	211,50	211,50
				2022NE00153	FABIO CRESPO DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	58.500,00	57.902,00	48.637,50
				2022NE00154	FABRICIO CRISTIANO PINHEIRO DUTRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	846,00	846,00

				2022NE00155	Felipe Alexandre Faria	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	44.500,00	39.783,00	32.160,50
				2022NE00156	Felipe Da Conceicao Da Silva	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	4.083,00	3.191,00
				2022NE00157	FELIPE MATIELE SÁ	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
			27/01/2022	2022NE00160	Fernando Da Silva Godinho	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00161	FLAVIO MOREIRA LIMA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	57.500,00	52.544,50	48.997,00
				2022NE00162	FRANCISCO JOSÉ BRAGA MARINS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	2.653,00	2.653,00
				2022NE00163	GABRIEL ABDALA SCOTT ALMEIDA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00164	Gabriel Calixto Barreto	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00165	GABRIEL JESUS BARRETO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	48.000,00	43.860,00	38.055,00
				2022NE00166	GEIZA FAUSTINO JOSE	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	7.500,00	4.483,00	4.483,00
				2022NE00167	Hamilton Teixeira Fidalgo Junior	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	50.000,00	48.052,50	39.022,50
				2022NE00168	HELDER EVARISTO NUNES DE SOUZA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	892,00	892,00
				2022NE00169	HELIDA BASTOS LOMBADO CUEVAS DA COSTA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	4.500,00	2.207,00	2.207,00
				2022NE00170	HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	7.500,00	4.129,00	4.129,00
				2022NE00171	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	9.000,00	6.644,00	6.644,00
				2022NE00172	ISABEL ALVES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	3.522,00	3.522,00
				2022NE00173	ISABELI DE OLIVEIRA BASTOS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	51.000,00	39.022,50	37.732,50
				2022NE00174	Isangela De S. W. Pimenta	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	9.062,50	8.170,50
			28/01/2022	2022NE00209	HUGO LEONAN AMARAL DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150056/000039/22	1.650,00	0,00	0,00
			31/01/2022	2022NE00238	LETICIA DA ROCHA PEREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000116/22	1.000,00	0,00	0,00
				2022NE00239	JAILTON JANUARIO DA CUNHA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00240	JEFFERSON BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	70.000,00	65.438,00	51.189,50
				2022NE00241	Joao Alberto Pereira	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE00242	JONATHAN ALVARENGA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00243	Jorge Luiz Lopes Dos Santos	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	1.549,50	1.549,50
				2022NE00244	Juarez Silva De Souza	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	7.500,00	1.480,50	1.480,50
				2022NE00245	JULIO CESAR ALVES DA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	59.257,50	58.372,50	45.795,00
				2022NE00246	JULIO CESAR DUARTE SIMOES SOARES	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	9.000,00	6.906,00	5.002,50
				2022NE00247	LAURO ANTONIO RIBEIRO ISAIAS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	6.901,50	5.375,00
				2022NE00248	LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	2.500,00	680,50	680,50
				2022NE00249	LEANDRO SANTOS FARIA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	56.500,00	49.943,50	38.656,00
				2022NE00250	Leonardo Alves Reis	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	6.529,00	6.529,00
				2022NE00251	LEONARDO D'ARIENZO REBELLO BARRETO GONÇALVES	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00252	Leonardo De Sa Vieira	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	0,00	0,00
				2022NE00253	LEONARDO SOUSA DA CRUZ	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	7.500,00	1.761,00	1.761,00
				2022NE00254	LINCOLN VERICIMO PINTO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	2.500,00	892,00	892,00
				2022NE00255	LUANA MONTEIRO CABRAL DA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	1.000,00	0,00	0,00
				2022NE00256	LUCAS RANIERE MUNIZ ALONSO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	34.500,00	23.865,00	23.865,00
				2022NE00257	LUCIO DA SILVA FERREIRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00258	MAICO MONTANDON	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00259	MARCELO CABRAL DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	7.500,00	1.572,50	1.572,50
				2022NE00260	MARCELO FERREIRA DE MATOS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	2.000,00	1.057,50	1.057,50
				2022NE00261	Marcelo Fortunato	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00262	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	3.991,00	3.991,00
				2022NE00263	MARCIO ALFENA POZZATO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	43.500,00	39.345,00	32.572,50
				2022NE00264	Marco Cesar Paranhos Neiva	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	37.000,00	29.347,50	23.865,00
				2022NE00265	Marcos Cesar Ferreira Simões Rosa	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE00266	Marcus Antonio De F. Moreira	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	211,50	211,50
				2022NE00267	MARCOS BRUNO RIBEIRO VALDOVINO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	49.100,00	48.722,00	35.822,00
				2022NE00268	MARCOS FELIPE MOURA PINHEIRO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	2.184,00	2.184,00
				2022NE00269	Maria Da Gloria Brito Prates	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	4.500,00	2.510,50	2.510,50
				2022NE00270	Paulo Cunha Paixao Henriques	DIÁRIAS.	SEI-150023/000031/22	2.000,00	1.480,50	1.480,50
				2022NE00271	Gutemberg Jaoulak Sampaio	DIÁRIAS.	SEI-150142/000204/22	2.000,00	1.784,00	1.784,00
				2022NE00272	Antonio Carlos P. Ferreira	DIÁRIAS.	SEI-150142/000204/22	4.975,00	4.975,00	4.975,00
				2022NE00273	FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150142/000204/22	6.200,00	5.260,00	4.202,50
				2022NE00274	Mozart Rodrigues Castello	DIÁRIAS.	SEI150142/000204/22	3.500,00	3.287,50	3.287,50
				2022NE00275	WANDERSON MOREIRA FURTADO	DIÁRIAS.	SEI-150142/000204/22	500,00	0,00	0,00
				2022NE00279	MARIA ROSIMERI ANTUNES GALHARDO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	56.500,00	53.299,00	44.533,00
				2022NE00280	MAURICIO D'ARIGAU PEREIRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	5.168,00	3.899,00
				2022NE00281	MICHAEL FERREIRA DE ARAUJO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	0,00	0,00
				2022NE00282	MICHAEL JACKSON DOS SANTOS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00283	MOISÉS CHAVES SOARES JUNIOR	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	42.900,00	38.846,50	32.162,00
				2022NE00284	MOZART LYRA OLIVEIRA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	1500066/000159/22	10.500,00	5.306,00	5.306,00
				2022NE00285	Palsy Ronaldo Rangel Barbosa	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	0,00	0,00
				2022NE00286	PATRESE LAUDANO GARCIA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	423,00	423,00
				2022NE00288	Patricia Antunes Teixeira	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	2.676,00	2.676,00
				2022NE00289	Patricia De Castro Rodrigues	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	8.500,00	4.386,50	3.917,50
				2022NE00290	PAULO ROBERTO DE ABREU SANTOS JUNIOR	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00291	PRISCILA DA MOTTA MELLO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.500,00	423,00	0,00
				2022NE00292	QUEDMA NOGUEIRA DE SOUZA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	6.500,00	938,00	938,00
				2022NE00293	RAFAEL CARVALHO DA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	4.602,50	4.602,50

				2022NE00294	RAFAEL RIBEIRO GELANDI DA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	63.500,00	55.616,50	50.134,00
				2022NE00295	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	9.500,00	5.352,00	4.506,00
				2022NE00296	RENATA VASCONCELOS SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.500,00	211,50	211,50
				2022NE00297	Renato Chernicharo	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	34.500,00	9.997,50	9.997,50
				2022NE00298	RICARDO ALVES MONTEIRO DA SILVA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	1.500,00	211,50	211,50
				2022NE00299	RICARDO MENDES	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	6.690,00	4.906,00
				2022NE00300	RICARDO SALDANHA MEDEIROS DOMINGUES	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	1.292,00	869,00
				2022NE00301	RODOLPHO LEANDRO LOSS DIAS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00302	RODRIGO BRETAS FERREIRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	9.500,00	2.207,00	2.207,00
				2022NE00303	RODRIGO PORTO ROCHA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	8.000,00	3.687,50	0,00
				2022NE00304	ROMULO REIS REDUA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	2.000,00	657,50	446,00
				2022NE00305	RONILTON MARTINS NUNES	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	1.103,50	1.103,50
				2022NE00306	SABRINA DEMÉTRIO S. MENEZES	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	423,00	423,00
				2022NE00307	SAMUEL DOS SANTOS VIANNA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00308	Sandro Augusto dos S. Porto	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00309	SERGIO ELIAS DE SOUZA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	42.500,00	39.990,00	33.540,00
				2022NE00310	Sergio Ponte De Borborema	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	1.500,00	423,00	423,00
				2022NE00311	SILMARIO VALENTE JORDÃO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	52.500,00	51.922,50	43.537,50
				2022NE00312	TAIANE MARTINS CAMILO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00313	TAMIR ALEXANDRE MACEDO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00314	THIAGO DE ABREU MARTINS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00315	Thiago Henrique Joaquim De Almeida	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00316	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	5.890,00	5.890,00
				2022NE00317	Tiago Antunes De Oliveira Ribeiro	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00318	TIAGO DE LIMA VULCÃO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	4.500,00	3.430,00	2.161,00
				2022NE00319	THIAGO ANTONIO DOS REIS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	49.000,00	43.039,00	33.686,50
				2022NE00320	THIAGO COELHO DE SOUZA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	71.000,00	67.725,00	58.372,50
				2022NE00321	Thiago Lemos Alves Lopes	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	2.000,00	211,50	211,50
				2022NE00322	THIAGO SEPEDA SANTOS	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	4.500,00	846,00	846,00
				2022NE00323	UBIRAJARA SANTOS GUIMARÃES	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	2.464,50	2.464,50
				2022NE00324	UYLA DE OLIVEIRA ALVES	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	12.000,00	4.037,00	4.037,00
				2022NE00325	Vinicius Bello Hermelino	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	6.009,50	6.009,50
				2022NE00326	Vinicius Vicente	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	3.000,00	0,00	0,00
				2022NE00327	Walder Cicero do Nascimento	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	34.500,00	28.380,00	22.897,50
				2022NE00328	WALLACE FERNANDES AZEVEDO OZORIO	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	4.671,50	4.460,00
				2022NE00329	WALTER OCTAVIO DE SOUZA SANTORE	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	10.350,00	10.350,00
				2022NE00330	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	4.414,00	4.414,00
				2022NE00331	WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	150066/000159/2022	10.500,00	938,00	938,00
				2022NE00350	ALLAN ALEX DE CASTRO PINTO	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	6.000,00	2.584,00	869,00
				2022NE00351	ALEXSANDRO FORTUNATO	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	3.000,00	0,00	0,00
				2022NE00352	Vanessa Da Conceicao Freixo	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	6.000,00	869,00	869,00
				2022NE00353	ERIKA LEONIS GARCIA	DIÁRIA.	SEI-150153/000103/22	6.000,00	3.710,50	3.710,50
				2022NE00354	Rafael Moreira De Lima	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	6.000,00	1.995,50	1.995,50
				2022NE00355	GUSTAVO JOSE GONÇALVES	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	6.000,00	1.080,50	869,00
				2022NE00356	Anderson Macedo Dos Santos Silva	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	6.000,00	1.080,50	1.080,50
				2022NE00357	Laercio Willianm Mello Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	6.000,00	1.926,50	1.926,50
				2022NE00358	FERNANDA NOGUEIRA AYRES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	6.000,00	3.922,00	3.476,00
				2022NE00359	MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE BRITTO	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00401	Adilson De Jesus Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150153/000102/22	7.000,00	6.460,00	4.133,50
				2022NE00402	JOÃO CARLOS VIEIRA DA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000102/22	3.000,00	2.138,00	1.480,50
				2022NE00403	Alessandra Pereira Granja	DIÁRIAS.	SEI-150153/000102/22	8.500,00	4.087,50	3.241,50
				2022NE00404	CARLOS ANDRÉ FERREIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000102/22	3.000,00	846,00	846,00
				2022NE00406	ALAN SALDANHA FONSECA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000102/22	3.000,00	2.464,50	1.830,00
				2022NE00407	MARIA DAS MERCES PEREIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000102/22	3.000,00	2.772,50	2.349,50
			01/02/2022	2022NE00453	DOUGLAS MACIEIRA VIEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150067/000022/22	1.000,00	846,00	846,00
			03/02/2022	2022NE00335	Daniela Gonzalez Villar Riedel	DIÁRIAS.	SEI-150142/000178/22	25.000,00	19.265,50	17.035,50
				2022NE00336	MAIARA VALENTE DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150142/000178/22	25.000,00	19.265,50	16.612,50
			07/02/2022	2022NE00361	LETICIA DA ROCHA PEREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150156/000116/22	5.000,00	3.476,00	2.818,50
				2022NE00362	Alessandra Moraes Bittencourt	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00363	Abel Jose F.lopes	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00364	Alda Vanessa Rodrigues da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00365	Alexandre Da Rocha Silva	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00366	Allan Oliveira Do Couto	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00367	Ana Beatriz Nunes D' Adamo	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00368	Ana Paula Ferreira Da Costa	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	1.715,00	1.715,00	1.715,00
				2022NE00369	Anderson da Silva Virgílio	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00370	Antonio Carlos Da Costa Andrade	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00371	Camila Da Silva Marinho De Melo	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00372	Carlos Eduardo Silva De Almeida	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00373	Dirceu Lopes Da Silva Junior	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00374	Dnilda Cortes Silva	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00375	EDUARDA BRAGA RIBEIRO	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00377	Eduardo Antônio Barges Júnior	DIÁRIAS.	SEI150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00378	Elaine Dos Santos Frango	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00379	Enza Taddei Hernandez	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00380	Fellipe da Silva Santos	DIÁRIAS.	SEI-150072/00004/22	3.755,06	3.755,06	3.755,06
				2022NE00381	GISELE SANTOS MENDES	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	1.715,00	1.715,00	1.715,00
				2022NE00382	JERONIMO MAGALHÃES DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00383	JOÃO MARCELO TAVARES DOMINGUES	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	634,50	634,50	634,50
			08/02/2022	2022NE00384	Jose Batista De Carvalho Filho	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00385	Luiz Sergio Da Silva Telles	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	634,50	634,50	634,50
				2022NE00386	Manoela Ferreira Morgado	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	1.135,30	1.135,30	1.135,30
				2022NE00387	Marcelo Dayvidson Porto Ferreira	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00388	Marcelo Fortunato	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00389	Priscilla Perelberg	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00390	Raquel Diniz Rodrigues	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00391	RICARDO PEREIRA DINIS	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00392	ROBERTO ALAMINO SCHWAB	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00393	ROBSON DIVINO CARDOSO	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00394	RODRIGO DOS REIS SANTIAGO	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	1.292,00	1.292,00	1.292,00
				2022NE00395	Rosangela Botelho Goncalves	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00396	Tatyana Zanett Chenk Almeida Diniz	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00397	Uilson Rosa Pereira	DIÁRIAS.	SEI-15007/000024/22	0,00	0,00	0,00
			09/02/2022	2022NE00423	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150142/000262/22	7.500,00	7.159,00	7.159,00
				2022NE00424	JOÃO PAULO ALVES ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	43.500,00	39.990,00	33.862,50
				2022NE00425	Oacir Moura Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150142/000266/22	5.000,00	3.218,50	2.372,50
			15/02/2022	2022NE00464	ANDRE LUIZ FERREIRA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	16.000,00	15.256,00	13.895,00
				2022NE00465	ANTONIO DIEGO VIEIRA MOÇO	DIÁRIAS.	SEI-15063/000702/22	16.000,00	12.111,00	11.642,00
				2022NE00467	BRUNA FAGUNDES DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	16.000,00	13.003,00	11.642,00
				2022NE00468	CIRON DA SILVA CASTRO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	16.000,00	12.534,00	10.327,00
				2022NE00469	ELISA SAAD NASCENTES	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	2.000,00	0,00	0,00
				2022NE00470	FABIOLA BALBINO GONÇALVES	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	2.000,00	0,00	0,00
				2022NE00479	FABRICIO LOTUFO CORBELINO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	2.000,00	0,00	0,00
				2022NE00480	GABRIEL VIANA DE FREITAS	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	18.500,00	14.318,00	12.534,00
				2022NE00481	JOSÉ CARLOS SANTOS DE SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	2.000,00	892,00	892,00
				2022NE00482	JOSÉ GERALDO DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	2.000,00	0,00	0,00
				2022NE00483	LUCAS PELLEGRINI DA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	2.000,00	0,00	0,00
				2022NE00484	Luis Carlos Wenceslau	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	16.000,00	13.426,00	12.065,00
				2022NE00485	MACILIO PORTELA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	16.000,00	14.318,00	13.895,00
				2022NE00486	Samuel Reginaldo P. De Paiva	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	4.500,00	3.522,00	3.522,00
				2022NE00487	VANILO FERNANDES MENDES	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	2.000,00	0,00	0,00
				2022NE00488	RAFAEL MONTEIRO DA COSTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/792/22	1.000,00	0,00	0,00
				2022NE00489	CAROLINE GONÇALVES MOREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000789/22	3.000,00	1.553,60	1.553,60
				2022NE00491	ARMANDO VIANA MATAGUEIRA DA CUNHA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000790/22	1.000,00	846,00	846,00
			21/02/2022	2022NE00565	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS.	SEI-150153/000021/22	2.999,50	2.999,50	2.864,50
				2022NE00566	Luis Carlos Arruda Junior	DIÁRIAS.	SEI-150153/000021/22	3.000,00	2.910,50	2.910,50
			22/02/2022	2022NE00579	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS.	SEI-150148/000023/22	8.000,00	5.890,00	5.890,00
			24/02/2022	2022NE00748	MICHELLE FELIPE DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	36.000,00	31.869,00	24.451,50
				2022NE00749	FABIO TRINDADE TEIXEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	43.000,00	37.087,50	31.282,50
				2022NE00752	Sidnei Pereira De Almeida	DIÁRIAS.	SEI-150153/000216/22	1.000,00	892,00	892,00
				2022NE00753	Aline Monteiro De Jesus	DIÁRIAS.	SEI-150153/000216/22	1.000,00	892,00	892,00
			02/03/2022	2022NE00759	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150151/000006/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00761	ALEXANDRE SIMONINI FERREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150151/00006/22	800,00	0,00	0,00
				2022NE00762	ANA MARIA PINHEIRO BARREIRA RIBEIRO	DIÁRIAS.	SEI-150151/000006/22	800,00	0,00	0,00
				2022NE00763	Márcio Leandro de Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150151/000006/22	800,00	119,00	119,00
				2022NE00764	PAULO RODRIGO DE ALMEIDA DIAS	DIÁRIAS.	SEI-150151/000006/22	800,00	0,00	0,00
				2022NE00765	Pierre Viana Meireles ¿	DIÁRIAS.	SEI-150151/000006/22	2.400,00	846,00	846,00
				2022NE00766	SIMONE DE JESUS BLORIS	DIÁRIAS.	SEI-150151/000006/22	800,00	0,00	0,00
			03/03/2022	2022NE00796	PAULO CÉSAR DE MIRANDA LIMENZO	DIÁRIAS.	SEI-150153/000217/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00797	Marcos Paulo Dos Santos	DIÁRIAS.	SEI-150153/000217/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00798	Juarez Telles Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150153/000217/22	423,00	423,00	423,00
				2022NE00799	ADRIANO LARANGEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150153/000217/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00800	Claudio Marcio Soares Galhano	DIÁRIAS.	SEI-150153/000217/22	0,00	0,00	0,00
			04/03/2022	2022NE00802	Orestes Heckmann Junior	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	47.100,00	37.410,00	34.185,00
			07/03/2022	2022NE00804	LUCIANA PACHECO DE ABREU	DIÁRIAS.	SEI-150157/000126/22	8.230,00	8.230,00	8.230,00
				2022NE00805	MANOEL EUGÊNIO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150157/000132/22	6.826,50	6.225,50	6.225,50
				2022NE00806	LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150157/000134/22	4.500,00	4.110,50	4.110,50
			18/03/2022	2022NE00894	SUZIA KELLY ANDRADE DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150157/000992/21	500,00	234,50	234,50
				2022NE00895	Quésia da Costa Andrade	DIÁRIAS.	SEI-150157/000992/21	500,00	234,50	234,50
				2022NE00896	MICHELLE FERREIRA DA GAMA E SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150157/000992/21	500,00	0,00	0,00
				2022NE00897	Fernando Costa Antunes	DIÁRIAS.	SEI-150157/000992/21	500,00	0,00	0,00
			22/03/2022	2022NE00926	JANAINA OLIVEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	7.000,00	2.841,50	2.841,50
			28/03/2022	2022NE00986	EDSON ALVES DE SOUSA	DIÁRIAS.	SEI-150157/000294/22	800,00	634,50	634,50
			31/03/2022	2022NE00991	ARNALDO MACEDO DA SILVA FILHO	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	1.500,00	919,10	919,10

				2022NE00992	ERICK ALVES GUEDES	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	1.500,00	1.130,60	1.130,60
				2022NE00994	GABRIELA JORGE DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	1.500,00	919,10	919,10
				2022NE00995	IZABELLE DE SOUZA FREITAS	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00996	JOYCE RAMOS DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE00997	LEONARDO PAIM DE MORAES	DIÁRIAS.	150110/000029/22	1.500,00	919,10	919,10
				2022NE00998	Marcelle Cardoso Vasquez	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	1.500,00	919,10	919,10
				2022NE00999	WAGNER MIRANDA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE01011	FLAVIO ALAN GOMES DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	0,00	0,00	0,00
			05/04/2022	2022NE01027	EBER DE OLIVEIRA FARIAS	DIÁRIAS.	SEI-150153/000103/22	4.000,00	0,00	0,00
			19/04/2022	2022NE01217	RODRIGO CRESPO GOMES	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	56.500,00	56.414,50	44.159,50
			18/05/2022	2022NE01456	BRISA ABDULA CASALI	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01458	MARIA DE FÁTIMA BORBA CORREA	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	423,00	423,00	423,00
				2022NE01459	KARIN VAN DER BROOCKE MELLO	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01460	LUIZ CARLOS FERREIRA	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01461	MARCIA CRISTINA DE SOUZA AGUIAR	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01462	MARCIO LEMOS BRAGA	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01463	SUELLEN AMANDA ELIAS DOS SANTOS THEOPHILO	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	1.715,00	1.715,00	1.715,00
			20/05/2022	2022NE01475	BRUNO LUIZ OLIVEIRA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	6.000,00	469,00	469,00
				2022NE01476	VITOR AGUIAR	DIÁRIAS.	SEI-150157/000514/22	14.000,00	12.465,00	9.577,50
			27/05/2022	2022NE01627	FABIANA KIRK DE LIMA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	32.600,00	30.960,00	18.705,00
				2022NE01628	PAMELA DA SILVA GOULART	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	37.000,00	33.540,00	26.122,50
			31/05/2022	2022NE01796	EDSON ALVES DE SOUSA	DIÁRIAS.	SEI-150157/000294/22	2.400,00	1.126,50	1.126,50
			01/06/2022	2022NE01676	Vitor Xavier Gomes	DIÁRIAS.	SEI-150064/004728/22	1.000,00	680,50	680,50
				2022NE01677	Sidnei Pereira De Almeida	DIÁRIAS.	SEI-150153/000216/22	1.000,00	211,50	211,50
				2022NE01678	Aline Monteiro De Jesus	DIÁRIAS.	SEI-150153/000216/22	1.000,00	211,50	211,50
			02/06/2022	2022NE01687	Edmundo de Jesus Bispo	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01689	JOSE ALEX BARBOSA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	634,50	634,50	634,50
				2022NE01690	MARCOS VICENTE AROUCA	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
			03/06/2022	2022NE01699	LUIZ FELIPE ALVES IZAIAS	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	27.500,00	27.294,50	17.619,50
			06/06/2022	2022NE01768	Antonio Carlos P. Ferreira	DIÁRIAS.	sei-150142/000204/22	6.500,00	5.632,50	5.421,00
				2022NE01769	FELIPE FERNANDES DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150142/000204/22	2.000,00	1.149,50	1.149,50
				2022NE01770	Gutemberg Jaoulak Sampaio	DIÁRIAS.	SEI-150142/000204/22	2.000,00	1.338,00	1.338,00
				2022NE01771	Mozart Rodrigues Castello	DIÁRIAS.	SEI-150142/000204/22	2.000,00	0,00	0,00
			07/06/2022	2022NE01795	LEONARDO OLIVEIRA COELHO	DIÁRIAS.	SEI-150064/004727/22	2.000,00	680,50	680,50
				2022NE01797	PAMELA CRISTINA FARIA PESSOA	DIÁRIAS.	SEI-150157/000527/22	2.161,00	2.161,00	1.692,00
				2022NE01798	Gustavo Afonso Mutran Da Silva	DIÁRIAS.	SEI-150157/000524/22	2.161,00	2.161,00	1.692,00
			08/06/2022	2022NE01837	ALEX ALEXANDRE LIMA BARCELOS	DIÁRIAS.	SEI-150142/000135/22	10.500,00	9.131,50	8.920,00
				2022NE01838	BRUNO RODRIGUES COSTA LEAL	DIÁRIAS.	SEI-150148/000023/22	12.000,00	10.612,00	9.131,50
			09/06/2022	2022NE01848	LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150157/000134/22	21.900,00	21.394,00	19.210,00
				2022NE01849	MANOEL EUGÊNIO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150157/000132/22	20.748,50	20.079,00	18.318,00
				2022NE01850	LUCIANA PACHECO DE ABREU	DIÁRIAS.	SEI-150157/000126/22	22.800,00	22.493,00	19.463,00
				2022NE01853	Rogerio Guimaraes Nunes	DIÁRIAS.	SEI-150159/002565/22	869,00	869,00	869,00
				2022NE01854	Nelson Lopes Dias Filho	DIÁRIAS.	SEI-150159/002565/22	869,00	869,00	869,00
				2022NE01855	Pedro De Oliveira Peres	DIÁRIAS.	SEI-150159/002565/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01856	Gerson Leite	DIÁRIAS.	SEI-150159/002565/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01857	Elton Lucio Martins Cardoso	DIÁRIAS.	SEI-/150159/002565/2	634,50	0,00	0,00
				2022NE01858	Ronaldo Da Silva Braga	DIÁRIAS.	SEI-150159/002565/22	634,50	634,50	0,00
			10/06/2022	2022NE01879	FELIPE DOS SANTOS MACHADO	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	4.500,00	4.202,50	3.779,50
				2022NE01880	Ricardo Telles Destez Santos	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	4.500,00	2.887,50	2.887,50
			15/06/2022	2022NE01889	Brener Berling Da Costa	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	34.000,00	31.927,50	22.252,50
				2022NE01891	Marcelo Veiga De Leite Ribeiro	DIÁRIAS.	SEI-150153/000021/22	20.000,00	16.730,00	14.803,50
				2022NE01892	Luis Carlos Arruda Junior	DIÁRIAS.	SEI-150153/000021/22	20.000,00	17.499,50	15.573,00
			22/06/2022	2022NE01935	MARCOS VINICIUS PATRICIO COUTO	DIÁRIAS.	SEI-150056/000350/22	825,00	0,00	0,00
			07/07/2022	2022NE02085	ANDERSON GONÇALVES DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000702/22	8.000,00	6.336,00	5.444,00
			12/07/2022	2022NE02128	ALEX CARVALHO ARAÚJO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	1.172,50	1.172,50	1.172,50
			14/07/2022	2022NE02207	LUIZ FERNANDO PINHEIRO DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150142/00262/22	10.000,00	9.692,50	4.414,00
				2022NE02209	Evelyn Garcia da Cruz	DIÁRIAS.	SEI-150157/000681/22	4.200,00	1.315,00	1.315,00
				2022NE02210	DANIEL DE OLIVEIRA CAMACHO	DIÁRIAS.	SEI-150157/000681/22	4.200,00	1.526,50	1.526,50
				2022NE02211	RAQUEL ALVES FELIX DE LIMA	DIÁRIAS.	SEI-150157/000681/22	4.200,00	0,00	0,00
				2022NE02212	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	DIÁRIAS.	SEI-150023/000484/22	1.974,78	1.974,78	1.974,78
				2022NE02213	DIEGO IRENALDO ALVES	DIÁRIAS.	SEI-150023/000491/22	2.000,00	1.082,10	1.082,10
			21/07/2022	2022NE02271	Pedro Henrick de Araujo Garcez Henrique	DIÁRIAS.	SEI 150023/000576/22	2.000,00	1.057,50	1.057,50
			22/07/2022	2022NE02274	SÉRGIO REIMOL DE ABREU	DIÁRIAS.	SEI-150023/000487/22	2.000,00	1.269,00	423,00
				2022NE02275	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	DIÁRIAS.	SEI-150023/000483/22	2.000,00	1.946,98	1.347,98
				2022NE02276	FLÁVIO EDUARDO MEDEIROS CABRAL	DIÁRIAS.	SEI-150023/000492/22	2.000,00	423,00	423,00
			26/07/2022	2022NE02297	WILLIAM SAPUCAIA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150023/000559/22	2.000,00	634,50	634,50
			02/08/2022	2022NE02324	ANDRE FARIA MUNIZ	DIÁRIAS.	SEI-150112/000248/22	2.000,00	0,00	0,00
				2022NE02325	ANTHONY MENDES RODRIGUES	DIÁRIAS.	SEI-150112/000248/22	2.000,00	1.480,50	1.480,50
				2022NE02327	Marcel Santos Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150112/000248/22	2.000,00	634,50	634,50
				2022NE02328	MARCOS ANDRE DA SILVA E SOUZA	DIÁRIAS.	SEI-150112/000248/22	2.000,00	1.269,00	423,00
			03/08/2022	2022NE02364	Giovanni Bosco Sant'Anna da Conceição	DIÁRIAS.	SEI-150157/000761/22	10.359,00	10.359,00	10.359,00
			11/08/2022	2022NE02516	MAURICIO MARQUES DE CARVALHO FARIAS	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	1.500,00	211,50	211,50

				2022NE02517	MARJORYE MANDERGAN JACOMELLI PINTO	DIÁRIAS.	SEI-150110/000029/22	1.500,00	211,50	211,50
			30/08/2022	2022NE02682	CARLA BASTOS OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI/150066/000159/22	3.000,00	211,50	211,50
				2022NE02684	ALEXANDRE KOCHEM MAGALHÃES	DIÁRIAS.	SEI-150157/001029/22	6.244,00	6.244,00	5.117,50
			06/09/2022	2022NE02874	Alex André Pereira Cipriano	DIÁRIAS.	sei-150142/002591/22	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE02875	ADAUCTO RODRIGUES MAGALHÃES	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE02876	Adriano Cosme da Silva Marin	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE02877	ANDRE LUIS SANTOS DE OLIVEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE02878	CARLOS EDUARDO RUBIM MACIEIRA	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	4.500,00	0,00	0,00
				2022NE02881	GEIZA FAUSTINO JOSE	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	1.500,00	469,00	469,00
				2022NE02884	HUGO DE CASTRO PEREIRA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	3.000,00	869,00	869,00
				2022NE02885	ROMULO REIS REDUA	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	4.500,00	0,00	0,00
				2022NE02886	Simon David de Jesus Capstick	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE02887	THIAGO VILLARES GUIMARÃES MACIEL	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	4.500,00	1.126,50	915,00
			09/09/2022	2022NE02898	Pedro Paulo Thompson de Vasconcellos	DIÁRIAS.	SEI-150060/001810/22	5.000,00	813,40	813,40
				2022NE02899	Silvana Ludgero de Almeida	DIÁRIAS.	SEI-150060/001810/22	5.000,00	698,20	698,20
			13/09/2022	2022NE02920	Juliana Costa Goncalves	DIÁRIAS.	SEI-150158/000082/22	461,00	0,00	0,00
			22/09/2022	2022NE03004	LILIAN DE CASTRO NUNES	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	3.000,00	446,00	446,00
			23/09/2022	2022NE03006	Claudio da Silva Ribeiro	DIÁRIAS.	SEI-150023/000485/22	2.000,00	423,00	423,00
			30/09/2022	2022NE03089	MARCIA SILVA DO NASCIMENTO	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	3.000,00	1.103,50	1.103,50
				2022NE03091	Wellington Da Silva Rodrigues	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	3.000,00	1.972,50	1.080,50
				2022NE03092	Adolpho Konder Homem De Carvalho Filho	DIÁRIAS.	sei-150023/000755/22	4.000,00	3.828,99	2.936,99
				2022NE03131	ROLLISON BATALHA BATISTA	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	7.000,00	1.269,00	1.057,50
				2022NE03132	PAULO CEZAR ARAUJO	DIÁRIAS.	SEI-150063/000088/22	7.000,00	0,00	0,00
			06/10/2022	2022NE03168	Camille Couto Matos	DIÁRIAS.	SEI-150023/000788/22	5.000,00	1.329,60	1.329,60
			13/10/2022	2022NE03251	Fernanda Lojo Cabral Colaço	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	1.080,50	1.080,50	1.080,50
				2022NE03252	Prescila Zebendo Chelles Rosa	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	423,00	423,00	423,00
			18/10/2022	2022NE03317	Biracy Sá Valdez	DIÁRIAS.	SEI-150123/000279/22	1.500,00	1.290,00	645,00
			01/11/2022	2022NE03488	Amanda Maria Rodrigues Brito	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	1.500,00	0,00	0,00
				2022NE03489	Carlos Magno De Lemos	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	14.000,00	11.610,00	6.127,50
				2022NE03490	LEANDRO E SOUZA PAZ	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	1.500,00	0,00	0,00
			07/11/2022	2022NE03506	Tatiana Freire Leite	DIÁRIAS.	SEI-150072/000024/22	0,00	0,00	0,00
			24/11/2022	2022NE03708	Luiz Eduardo Matias Mota	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	2.000,00	1.149,50	1.149,50
				2022NE03711	RAPHAEL GOMES DAMASCENO	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	2.000,00	634,50	634,50
				2022NE03720	Alexandre Afonso De Sousa	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	6.203,50	234,50	234,50
			13/12/2022	2022NE03897	SANDRA HELENA ALMEIDA DA SILVA	DIÁRIAS.	SEI-150066/000159/22	5.500,00	3.547,50	0,00
			14/12/2022	2022NE03906	ANDRE LUIZ GONCALVES NOVO	DIÁRIAS.	SEI-150023/000977/22	4.000,00	1.275,44	1.275,44
				2022NE03907	GERALDO LUIZ DE PAUL	DIÁRIAS.	sei-150063/000088/22	5.000,00	1.269,00	0,00
			15/12/2022	2022NE03911	WALDINEY SOARES SOBRAL	DIÁRIAS.	SEI-150025/000006/22	1.149,50	1.149,50	0,00
			16/12/2022	2022NE03930	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150142/003448/22	2.000,00	0,00	0,00
			23/12/2022	2022NE04079	Allan Balbino Goncalves Goes	DIÁRIAS.	SEI-150066/003432/22	800,00	0,00	0,00
				2022NE04080	Raphael Rodrigues Lima De Oliveira	DIÁRIAS.	SEI-150066/003432/22	800,00	0,00	0,00
				2022NE04081	ADRIANO SIDDIQUI BARRAZA	DIÁRIAS.	SEI-150066/003432/22	800,00	0,00	0,00
				2022NE04083	INGRID ARAGAO BEZERRA	DIÁRIAS.	SEI-150142/002591/22	469,00	469,00	0,00
			28/12/2022	2022NE04123	WILLIAM SAPUCAIA FERNANDES	DIÁRIAS.	SEI-150153/000102/22	2.000,00	423,00	0,00
				2022NE04124	MARIA DAS GRAÇAS SOUZA DE BRITTO	DIÁRIAS.	SEI-150153/000102/22	2.000,00	0,00	0,00
			31/12/2022	2022NE04238	LUCIANA PACHECO DE ABREU	DIÁRIAS.	SEI-150157/000126/22	2.000,00	1.338,00	0,00
				2022NE04239	LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA DOS SANTOS	DIÁRIAS.	SEI-150157/000134/22	2.000,00	703,50	0,00
				2022NE04243	MANOEL EUGÊNIO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150157/000132/22	1.500,00	846,00	0,00
				2022NE04282	HAMILTON ANDRADE PACHECO JUNIOR	DIÁRIAS.	SEI-150142/000040/23	1.172,50	0,00	0,00
	570100 - SEGOV	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/12/2021	2021NE00754	Ana Paula Pereira De Souza	Diária Servidor: Ana Paula Pereira De Souza Período: 27/11/2021 a 29/11/2021 Município e Estado de Destino: Cabo Frio/RJ Motivo do Afastamento: Ação de Fiscalização da Operação Lei Seca Processo: SEI-420001/001401/2021	420001/001401/2021	0,00	0,00	574,60
			12/02/2022	2022NE00035	Bruno Silva de Almeida Ferreira	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 28 à 30 de janeiro de 2022.	420001/000154/2021	507,00	507,00	507,00
				2022NE00036	Leonardo da Silva Figueira	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 28 à 30 de janeiro de 2022.	420001/000154/2021	507,00	507,00	507,00
				2022NE00037	RICARDO LUIZ DA SILVA SANTIAGO	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 28 à 30 de janeiro de 2022.	420001/000154/2021	507,00	507,00	507,00
				2022NE00038	Marco Antonio E Silva	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 28 à 30 de janeiro de 2022.	420001/000154/2021	507,00	507,00	507,00
				2022NE00039	RODOLFO DOS ANJOS	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 28 à 30 de janeiro de 2022.	420001/000154/2021	507,00	507,00	507,00
				2022NE00040	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 28 à 30 de janeiro de 2022.	420001/000154/2021	507,00	507,00	507,00
				2022NE00041	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 28 à 30 de janeiro de 2022.	420001/000154/2021	507,00	507,00	507,00
				2022NE00042	MARCIO GOMES GENUN	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de Teresópolis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 28 à 30 de janeiro de 2022.	420001/000154/2021	507,00	507,00	507,00

2022NE00043	Marcelo Alves Bello	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de janeiro de 2022.	420001/000097/2021	0,00	0,00	0,00
2022NE00044	Marcelo Alves Bello	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de janeiro de 2022.	420001/000097/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00046	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de janeiro de 2022.	420001/000097/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00047	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de janeiro de 2022.	420001/000097/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00048	VINICIUS PINA DUQUE	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de janeiro de 2022.	420001/000097/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00049	LEANDRO NOBRE OLEGÁRIO	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de janeiro de 2022.	420001/000097/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00050	JHONNY NILSEN VIDAL DA SILVA	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Saquarema, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 21 à 23 de janeiro de 2022.	420001/000097/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00051	Sebastiao Goncalves	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de janeiro de 2022.	420001/000096/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00052	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de janeiro de 2022.	420001/000096/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00053	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de janeiro de 2022.	420001/000096/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00054	Walter Moura Filho	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de janeiro de 2022.	420001/000096/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00055	Isaac D. Da Silva Ferreira	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de janeiro de 2022.	420001/000096/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00056	Leonardo Faria Rodrigues	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de janeiro de 2022.	420001/000096/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00057	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de janeiro de 2022.	420001/000096/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00058	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	NAD 044 - Deslocamento para a cidade de para a cidade de Rio das Ostras, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 22 à 24 de janeiro de 2022.	420001/000096/2022	507,00	507,00	507,00
2022NE00059	Eduardo Rodrigues Alloy	Deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de janeiro de 2022.	420001/000070/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00060	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de janeiro de 2022.	420001/000070/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00061	LISANDRO DE ALMEIDA	Deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de janeiro de 2022.	420001/000070/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00062	Karlex Renan Alves Alves	Deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de janeiro de 2022.	420001/000070/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00063	JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	Deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de janeiro de 2022.	420001/000070/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00064	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Deslocamento para a cidade de Macaé, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 15 à 17 de janeiro de 2022.	420001/000070/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00065	Vladimir Mendes Marmello	Deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de janeiro de 2022.	420001/000054/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00066	MARCO ANTONIO NOVELLI MEDANHA	Deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de janeiro de 2022.	420001/000054/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00067	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de janeiro de 2022.	420001/000054/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00068	ALEXANDER CICERO DOS REIS	Deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de janeiro de 2022.	420001/000054/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00069	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de janeiro de 2022.	420001/000054/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00070	Edjane Oliveira Santos	Deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de janeiro de 2022.	420001/000054/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00071	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de janeiro de 2022.	420001/000054/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00072	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de janeiro de 2022.	420001/000053/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00073	Alexandre Vidal Pereira	Deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de janeiro de 2022.	420001/000053/2022	574,60	574,60	574,60
2022NE00074	LUIS GUILHERME HENRIQUE DE ARAÚJO	Deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de janeiro de 2022.	420001/000053/2022	574,60	574,60	574,60

				2022NE00075	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de janeiro de 2022.	420001/000053/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00076	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de janeiro de 2022.	420001/000053/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00077	JOÃO BATISTA SANTANNA DE SOUZA	Deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de janeiro de 2022.	420001/000053/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00078	LEANDRO DA SILVA NEVES	Deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de janeiro de 2022.	420001/000053/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00079	Kleber Marcius Quaresma	Deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 08 à 10 de janeiro de 2022.	420001/000053/2022	574,60	574,60	574,60
			14/02/2022	2022NE00080	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	Deslocamento para a cidade de Angra dos Reis, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 07 à 09 de janeiro de 2022.	420001/000054/2022	574,60	574,60	574,60
			17/02/2022	2022NE00091	Wallace Abreu Dos Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes Período: 14/01/2022 a 15/01/2022 Motivo do Afastamento: Ação de Fiscalização da Operação Lei Seca	420001/000073/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00092	Vitor Paradizzo Celestino	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes Período: 14/01/2022 a 15/01/2022 Motivo do Afastamento: Ação de Fiscalização da Operação Lei Seca	420001/000073/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00093	Orlando Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes Período: 14/01/2022 a 15/01/2022 Motivo do Afastamento: Ação de Fiscalização da Operação Lei Seca	420001/000073/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00094	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes Período: 14/01/2022 a 15/01/2022 Motivo do Afastamento: Ação de Fiscalização da Operação Lei Seca	420001/000073/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00095	Jadir Antunes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes Período: 14/01/2022 a 15/01/2022 Motivo do Afastamento: Ação de Fiscalização da Operação Lei Seca	420001/000073/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00096	Pedro Paulo Paiva Gardoni dos Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca Município e Estado de Destino: Campos dos Goytacazes Período: 14/01/2022 a 15/01/2022 Motivo do Afastamento: Ação de Fiscalização da Operação Lei Seca	420001/000073/2022	340,10	340,10	340,10
			18/02/2022	2022NE00100	Fabio Silva De Almeida	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE PERÍODO: 29/01/2022 a 31/01/2022	420001/000155/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00101	Fabio Silva De Almeida	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE PERÍODO: 29/01/2022 a 31/01/2022 PROCESSO: SEI-420001/000155/2022	420001/000155/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00103	Leandro Câmara Correia de Oliveira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE PERÍODO: 29/01/2022 a 31/01/2022 PROCESSO: SEI-420001/000155/2022	420001/000155/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00104	Luiz Henrique Vieira Da Silva	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE PERÍODO: 29/01/2022 a 31/01/2022 PROCESSO: SEI-420001/000155/2022	420001/000155/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00105	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE PERÍODO: 29/01/2022 a 31/01/2022 PROCESSO: SEI-420001/000155/2022	420001/000155/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00106	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE PERÍODO: 29/01/2022 a 31/01/2022 PROCESSO: SEI-420001/000155/2022	420001/000155/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00107	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE PERÍODO: 29/01/2022 a 31/01/2022 PROCESSO: SEI-420001/000155/2022	420001/000155/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00108	Douglas Macedo Garcia	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE PERÍODO: 29/01/2022 a 31/01/2022 PROCESSO: SEI-420001/000155/2022	420001/000155/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00109	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE PERÍODO: 29/01/2022 a 31/01/2022 PROCESSO: SEI-420001/000155/2022	420001/000155/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00110	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00111	Aldomir Torres de Oliveira	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE00112	Ana Paula Pereira De Souza	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00113	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00114	Edgleyson Felipe De Lima Santana	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00115	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Despesas com Diárias Motivo: Calamidade Pública em Petrópolis Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 SEI-420001/000264/22	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00116	Fabio Dos Reis Pedro	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00117	Gustavo Cereser Camara	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00118	Sergio Damasceno	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00119	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00120	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00121	Fabio Silva De Almeida	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00122	Wallace Abreu Dos Santos	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00123	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00124	Alessandro Caciano Andrade	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00125	Alexandre Vidal Pereira	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00126	Ricardo Guimaraes Muller	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00127	ANDRE DE ASSIS SANTOS	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00128	Sebastiao Goncalves	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00129	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00130	THIAGO PEREIRA MOTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00131	COSME OLIVEIRA BENTO	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE00132	Daniel Piermattei Mendes	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00133	Alex Gomes de Souza	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00134	BRENO DORNELLAS PORTO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00135	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00136	DARLAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00137	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00138	Helio Jorge Barbosa Da Silva	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00139	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00140	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00141	JANAINA CARLA CRUZ	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00142	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00143	Leonardo da Silva Figueira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00144	Jorge Luiz Dos Santos Junior	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00145	LEONARDO LUIZ MARTINS VIANA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00146	Leandro Câmara Correia de Oliveira	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00147	LINCOLN SILVA DE SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00148	LUCAS BUARQUE DA COSTA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00149	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00150	LUIS GUILHERME HENRIQUE DE ARAÚJO	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00151	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00152	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00153	Marco Antonio E Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00154	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00155	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00156	Marcelo Gomes De Araujo	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00157	Neuseli Filardo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00158	MARCELO SANTOS DA SILVA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00159	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00160	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00161	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00162	RICARDO LUIZ DA SILVA SANTIAGO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00166	RICARDO ALEXANDRE TEIXEIRA QUIRINO	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE00167	Vitor Ribeiro Gomes	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00168	Yuri Jivago Oliveira Alves de Mello	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00169	Anderson Dos Santos Costa	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00170	Carlos Augusto Goulart Do Amaral	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00171	Diogo De Almeida Barros	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00172	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00173	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00174	Karlex Renan Alves Alves	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00175	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE00177	CARLOS HENRIQUE MAGALHAES GOMES	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00178	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00179	ERICA ANASTÁCIA COSTA DA SILVA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00180	Fabiano Filgueiras De Carvalho	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00181	GEISIEL IGNÁCIO DOS SANTOS	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00182	Ivan Batista Da Silva	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00183	JONATAS OLIMPIO NOBERTO	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00184	JULIO CEZAR ESTEVAM ROCHA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00185	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE00186	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA B. DA MATTA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00187	Douglas Macedo Garcia	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00188	Kleber Marcius Quaresma	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00189	LEANDRO DA SILVA NEVES	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00190	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00191	Leandro Zenaide Pereira	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00192	LENON THOMAZ DE CARVALHO	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00194	Leonardo Caetano Amorim	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00197	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE00198	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00199	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00200	Rodrigo Barreto Barboza Coutinho	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00201	Rodrigo Otavio Do Nascimento	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00202	Tatiana Pereira Monteiro	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00203	RODRIGO TABOAS FURTADO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00204	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00205	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00206	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00207	VAGNER LEANDRO BAARBOSA LOPES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00208	Walter Moura Filho	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00209	Walter Vieira Cavalcante	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00210	RODOLFO DOS ANJOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00211	Eurico Cardoso Lopes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00212	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00213	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00214	Allan Santos Soares de Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00215	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00216	JOÃO BATISTA SANTANNA DE SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00217	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00218	Sidicley Da Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00219	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00220	DELSON PEIXOTO DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00221	MARCIO GOMES GENUN	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00222	CARLOS AUGUSTO DE SILVA OLIVEIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00223	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00224	SAULO PRADO PEREIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00225	JÚLIO MARINATO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00226	André Luiz Cascardo Peçanha	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00227	Leonardo Faria Rodrigues	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00228	Edjane Oliveira Santos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00229	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00230	Eduardo Batista De Matos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00231	ALEXANDER CICERO DOS REIS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00232	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00233	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00234	Leandro Souza Mendes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00235	RENATA CUSTODIO DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00236	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00283	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 16/02/2022 a 17/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000264/22	340,10	340,10	340,10
			22/02/2022	2022NE00308	Luiz Henrique Vieira Da Silva	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 de fevereiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022 Campos dos Goytacazes Processo: SEI-420001/000185/2022	420001/000185/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00309	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 de fevereiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022 Campos dos Goytacazes Processo: SEI-420001/000185/2022	420001/000185/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00310	ROBERT LENON FERREIRA SINADINO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 de fevereiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022 Campos dos Goytacazes Processo: SEI-420001/000185/2022	420001/000185/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00311	Alessandro De Oliveira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 de fevereiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022 Campos dos Goytacazes Processo: SEI-420001/000185/2022	420001/000185/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00312	Edmilson Ferreira De Magalhaes.	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 de fevereiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022 Campos dos Goytacazes Processo: SEI-420001/000185/2022	420001/000185/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00313	FREDERICO OLIVEIRA LOPES	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 de fevereiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022 Campos dos Goytacazes Processo: SEI-420001/000185/2022	420001/000185/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00314	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 de fevereiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022 Campos dos Goytacazes Processo: SEI-420001/000185/2022	420001/000185/2022	574,60	574,60	574,60
				2022NE00315	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 05 de fevereiro de 2022 a 07 de fevereiro de 2022 Campos dos Goytacazes Processo: SEI-420001/000185/2022	420001/000185/2022	574,60	574,60	574,60
			23/02/2022	2022NE00237	Alessandro De Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00238	Alessandro Silva de Moraes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000264/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00239	Alexandre Ayres Gomes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00240	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00241	Anderson Dias Santos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00242	Anselmo Rodrigues Pereira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00243	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00244	Bruno Peixoto Faria	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00245	CAMILA FICHEIRA DE ALBUQUERQUE PROVENZANO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00246	CLARA SOUZA DA PENHA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00247	DOUGLAS PIRES DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00248	Eder Costa Fernandes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00249	Edmilson Ferreira De Magalhaes.	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00250	Eleni Martins	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00251	Fabiano Costa Rangel	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00252	FABIO LUIS DIOGO IGNACIO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00253	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00255	FREDERICO OLIVEIRA LOPES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00256	Gildenes Chaves Pricoli	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00257	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00258	Jeimison Gonçalves Cavalcante Barbosa	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00259	JHONNY NILSEN VIDAL DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00260	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00261	jorge da silva neto	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00262	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00263	JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00264	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00265	JOSIEL DE JESUS PATRICIO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00266	Juliana Brizio Costa	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00267	JULIANA VASCONCELLOS DE MELLO CUNHA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00268	LEANDRO NOBRE OLEGÁRIO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00269	LISANDRO DE ALMEIDA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00270	Lucio Pereira Remijo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00271	Luiz Henrique Vieira Da Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00272	Marcelo Alves Bello	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00273	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00274	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00275	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00276	Adriano da Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00277	MARCOS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00278	MARCUS VINICIUS DA SILVA CORREA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00279	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00280	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00281	Paulo Vinicius Salles Arnot	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00282	PETER ICKLER VALE	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00284	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00285	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00286	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00287	Rodrigo Rezende Monteiro	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00288	Samuel da Rocha Rosa	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00289	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00290	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00291	THAMIRIS LOURENCO DIAS DE SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00292	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00293	VINICIUS PINA DUQUE	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00294	Walter Vieira Cavalcante	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00295	Wendell Da Costa Araujo De Medeiros	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00296	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00297	MILLER LIMA MAIA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00298	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO VIDAL	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00299	SILVANIA MOREIRA DE FRANÇA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00300	WALDECK GIL CASTELO BRANC	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00301	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00303	WESLEY HENRIQUE GARCIA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00304	ROBERT LENON FERREIRA SINADINO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
			25/02/2022	2022NE00317	COSME OLIVEIRA BENTO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022 Paraty/RJ Processo: SEI-420001/000186/2022	420001/000186/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00318	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022 Paraty/RJ Processo: SEI-420001/000186/2022	420001/000186/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00319	ANDRE DE ASSIS SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022 Paraty/RJ Processo: SEI-420001/000186/2022	420001/000186/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00320	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022 Paraty/RJ Processo: SEI-420001/000186/2022	420001/000186/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00321	Rodrigo Otavio Do Nascimento	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022 Paraty/RJ Processo: SEI-420001/000186/2022	420001/000186/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00322	Tatiana Pereira Monteiro	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022 Paraty/RJ Processo: SEI-420001/000186/2022	420001/000186/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00323	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022 Paraty/RJ Processo: SEI-420001/000186/2022	420001/000186/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00614	Leonardo Caetano Amorim	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022 Paraty/RJ Processo: SEI-420001/000186/2022	420001/000186/2022	549,00	549,00	549,00
			26/02/2022	2022NE00316	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 04/02/2022 a 06/02/2022 Paraty Processo: SEI-420001/000186/2022	SEI-420001/000186/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00324	Ana Paula Pereira De Souza	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00325	Luiz Henrique Vieira Da Silva	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00326	Neuseli Filardo	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00327	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00328	LINCOLN SILVA DE SOUZA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00329	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00330	Leandro Souza Mendes	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00331	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00332	RENATA CUSTODIO DA SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00333	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 12/02/2022 a 14/02/2022 Armação dos Búzios Processo: SEI-420001/000236/2022	sei-420001/000236/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00334	Fabio Silva De Almeida	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 29/01/2022 a 31/01/2022 Resende Processo: SEI-420001/000155/2022	SEI-420001/000155/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00335	Leandro Câmara Correia de Oliveira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 29/01/2022 a 31/01/2022 Resende Processo: SEI-420001/000155/2022	SEI-420001/000155/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00336	Luiz Henrique Vieira Da Silva	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 29/01/2022 a 31/01/2022 Resende Processo: SEI-420001/000155/2022	SEI-420001/000155/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00337	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 29/01/2022 a 31/01/2022 Resende Processo: SEI-420001/000155/2022	SEI-420001/000155/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00338	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 29/01/2022 a 31/01/2022 Resende Processo: SEI-420001/000155/2022	SEI-420001/000155/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00339	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 29/01/2022 a 31/01/2022 Resende Processo: SEI-420001/000155/2022	SEI-420001/000155/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00340	Douglas Macedo Garcia	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 29/01/2022 a 31/01/2022 Resende Processo: SEI-420001/000155/2022	SEI-420001/000155/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00341	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 29/01/2022 a 31/01/2022 Resende Processo: SEI-420001/000155/2022	SEI-420001/000155/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00350	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 11/02/2022 a 13/02/2022 Nova Friburgo Processo: SEI-420001/000237/2022	SEI-420001/000237/22	549,00	549,00	549,00
			28/02/2022	2022NE00351	Alexandre Ayres Gomes	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 11/02/2022 a 13/02/2022 Nova Friburgo Processo: SEI-420001/000237/2022	SEI-420001/000237/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00352	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 11/02/2022 a 13/02/2022 Nova Friburgo Processo: SEI-420001/000237/2022	SEI-420001/000237/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00353	MARCOS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 11/02/2022 a 13/02/2022 Nova Friburgo Processo: SEI-420001/000237/2022	SEI-420001/000237/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00354	Alessandro De Oliveira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 11/02/2022 a 13/02/2022 Nova Friburgo Processo: SEI-420001/000237/2022	SEI-420001/000237/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00355	Anderson Dias Santos	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 11/02/2022 a 13/02/2022 Nova Friburgo Processo: SEI-420001/000237/2022	SEI-420001/000237/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00356	Fabiano Costa Rangel	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 11/02/2022 a 13/02/2022 Nova Friburgo Processo: SEI-420001/000237/2022	SEI-420001/000237/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00357	Paulo Vinicius Salles Arnot	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 11/02/2022 a 13/02/2022 Nova Friburgo Processo: SEI-420001/000237/2022	SEI-420001/000237/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00358	Alessandro Silva de Moraes	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Data: 11/02/2022 a 13/02/2022 Nova Friburgo Processo: SEI-420001/000237/2022	SEI-420001/000237/22	549,00	549,00	549,00
			04/03/2022	2022NE00362	Aldomir Torres de Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00363	Alessandro Caciano Andrade	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00364	Alexandre Vidal Pereira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00365	Ana Paula Pereira De Souza	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00366	Anderson Dos Santos Costa	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00367	ANDRE DE ASSIS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00368	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00369	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA B. DA MATTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00370	Carlos Augusto Goulart Do Amaral	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00371	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00372	CARLOS HENRIQUE MAGALHAES GOMES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00373	COSME OLIVEIRA BENTO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00374	Daniel Piermattei Mendes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00375	DARLAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00376	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00377	Diogo De Almeida Barros	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00378	Douglas Macedo Garcia	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00379	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00380	ERICA ANASTÁCIA COSTA DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00381	Fabiano Filgueiras De Carvalho	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00382	Fabio Dos Reis Pedro	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00383	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00384	GEISIEL IGNÁCIO DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00385	Gustavo Cereser Camara	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00386	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00387	Ivan Batista Da Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00388	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00389	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00390	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00391	JONATAS OLIMPIO NOBERTO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00392	Jorge Luiz dos Santos Junior	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00393	JULIO CEZAR ESTEVAM ROCHA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00394	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00395	Karlex Renan Alves Alves	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00396	Kleber Marcius Quaresma	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00397	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00398	LEANDRO DA SILVA NEVES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00399	Leandro Zenaide Pereira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00400	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00401	Leonardo Caetano Amorim	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00402	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00403	LUCAS BUARQUE DA COSTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00404	LUIS GUILHERME HENRIQUE DE ARAÚJO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00405	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00406	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00407	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00408	Marcelo Gomes De Araujo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10

2022NE00409	MARCELO SANTOS DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00410	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00411	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00412	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00413	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00414	RICARDO ALEXANDRE TEIXEIRA QUIRINO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00415	Rodrigo Barreto Barboza Coutinho	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00416	Rodrigo Otavio Do Nascimento	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00417	Sergio Damasceno	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00418	Tatiana Pereira Monteiro	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00419	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00420	Vitor Ribeiro Gomes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00421	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00422	Wallace Abreu Dos Santos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00423	Yuri Jivago Oliveira Alves de Mello	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 20/02/2022 a 21/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000299/2022	SEI-420001/000299/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00529	Alex Gomes de Souza	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
			07/03/2022	2022NE00424	Alex Gomes de Souza	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00425	ALEXANDER CICERO DOS REIS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00426	Allan Santos Soares de Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00427	André Luiz Cascardo Peçanha	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00428	BRENO DORNELLAS PORTO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00429	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00430	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00431	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00432	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00433	CARLOS AUGUSTO DE SILVA OLIVEIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00434	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00435	DELSON PEIXOTO DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10

2022NE00436	Edjane Oliveira Santos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00437	Eduardo Batista De Matos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00438	Eurico Cardoso Lopes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00439	Fabio Silva De Almeida	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00440	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00442	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00444	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00446	JOÃO BATISTA SANTANNA DE SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00447	JANAINA CARLA CRUZ	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00450	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00452	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00454	JULIO MARINATO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00457	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00459	Leandro Souza Mendes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00461	Leonardo da Silva Figueira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00463	Leonardo Faria Rodrigues	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00465	LEONARDO LUIZ MARTINS VIANA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10

2022NE00467	LINCOLN SILVA DE SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00468	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00470	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00473	MARCIO GOMES GENUN	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00474	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00477	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00479	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00481	Marco Antonio E Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00482	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00484	Neuseli Filardo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00486	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00488	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00490	RENATA CUSTODIO DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00492	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00493	Ricardo Guimaraes Muller	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00494	RICARDO LUIZ DA SILVA SANTIAGO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
2022NE00495	RODOLFO DOS ANJOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE00496	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00497	RODRIGO TABOAS FURTADO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00498	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00499	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00500	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00501	Saulo Christy Xavier	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00502	SAULO PRADO PEREIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00503	Sebastiao Goncalves	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00504	Sidicley Da Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00505	THIAGO PEREIRA MOTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00506	VAGNER LEANDRO BAARBOSA LOPES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00507	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00508	Walter Moura Filho	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca - Ação Humanitária em Petrópolis Data: 19/02/2022 a 20/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000298/2022	420001/000298/2022	340,10	340,10	340,10
			08/03/2022	2022NE00441	Adriano da Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00443	Alessandro De Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00445	Alessandro Silva de Moraes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00448	Alexandre Ayres Gomes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00449	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00451	Anderson Dias Santos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00453	Anselmo Rodrigues Pereira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00455	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00456	Bruno Peixoto Faria	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00458	CAMILA FICHEIRA DE ALBUQUERQUE PROVENZANO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00460	CLARA SOUZA DA PENHA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00462	DOUGLAS PIRES DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00464	Eder Costa Fernandes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00466	Edmilson Ferreira De Magalhaes.	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	420001/000300/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00469	Eleni Martins	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80

2022NE00471	Fabiano Costa Rangel	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00472	FABIO LUIS DIOGO IGNACIO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00475	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00476	FREDERICO OLIVEIRA LOPES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	420001/000300/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00478	Gildenes Chaves Pricoli	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00480	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00483	Jeimison Gonçalves Cavalcante Barbosa	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00485	JHONNY NILSEN VIDAL DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00487	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00489	jorge da silva neto	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00491	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00509	JOSE CARLOS RIBEIRO DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80

2022NE00510	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00511	JOSIEL DE JESUS PATRICIO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00512	Juliana Brizio Costa	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00513	Juliana Brizio Costa	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00514	LISANDRO DE ALMEIDA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00516	LEANDRO NOBRE OLEGÁRIO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00517	Lucio Pereira Remijo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00518	Luiz Henrique Vieira Da Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00519	Marcelo Alves Bello	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00520	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00521	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00522	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00523	MARCOS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00524	MARCUS VINICIUS DA SILVA CORREA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00525	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00526	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00527	MILLER LIMA MAIA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00528	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00530	Paulo Vinicius Salles Arnot	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00532	PETER ICKLER VALE	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00534	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO VIDAL	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00535	ROBERT LENON FERREIRA SINADINO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00537	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00539	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00541	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00544	SILVANIA MOREIRA DE FRANÇA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00548	Samuel da Rocha Rosa	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00549	SILVANIA MOREIRA DE FRANÇA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00550	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00552	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00553	THAMIRIS LOURENCO DIAS DE SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00555	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00558	VINICIUS PINA DUQUE	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00560	WALDECK GIL CASTELO BRANC	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00561	Walter Vieira Cavalcante	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00562	WESLEY HENRIQUE GARCIA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00563	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00567	THIAGO BUENO DIAS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00569	WENDEL SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00582	JULIANA VASCONCELLOS DE MELLO CUNHA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00622	Rodrigo Rezende Monteiro	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 21/02/2022 a 22/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000300/2022	SEI-420001/000300/22	52,80	52,80	52,80
			09/03/2022	2022NE00531	ALEXANDER CICERO DOS REIS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00533	Allan Santos Soares de Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00536	André Luiz Cascardo Peçanha	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00538	BRENO DORNELLAS PORTO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00540	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00542	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00543	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00545	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00546	CARLOS AUGUSTO DE SILVA OLIVEIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00547	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00551	DELSON PEIXOTO DOS SANTOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00554	Edjane Oliveira Santos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00556	Eduardo Batista De Matos	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00557	Eurico Cardoso Lopes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00559	Fabio Silva De Almeida	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00564	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00565	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00566	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00568	JANAINA CARLA CRUZ	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00570	JOÃO BATISTA SANTANNA DE SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00571	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00572	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00573	JÚLIO MARINATO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00574	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00575	Leandro Souza Mendes	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00576	Leonardo da Silva Figueira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00577	Leonardo Faria Rodrigues	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00578	LEONARDO LUIZ MARTINS VIANA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00579	LINCOLN SILVA DE SOUZA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00580	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00581	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00583	MARCIO GOMES GENUN	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00584	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00585	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00586	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00587	Marco Antonio E Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00588	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00589	Neuseli Filardo	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00590	PATRICK DA SILVA MOREIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00591	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00592	RENATA CUSTODIO DA SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00593	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00594	Ricardo Guimaraes Muller	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00595	RICARDO LUIZ DA SILVA SANTIAGO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00596	RODOLFO DOS ANJOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00597	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00598	RODRIGO TABOAS FURTADO	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00599	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00600	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00601	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00602	Saulo Christy Xavier	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00603	SAULO PRADO PEREIRA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00604	Sebastiao Goncalves	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00605	Sidicley Da Silva	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00606	THIAGO PEREIRA MOTA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00607	VAGNER LEANDRO BAARBOSA LOPES	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00608	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00609	Walter Moura Filho	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00610	Vitor Paradizzo Celestino	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00611	RAFAELLA GOMES SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00623	Allan Santos Soares de Oliveira	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 22/02/2022 a 23/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000301/2022	SEI-420001/000301/22	52,80	52,80	52,80
			16/03/2022	2022NE00630	MAURICIO ARTHUR BARBOSA ARAUJO	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 16/02/2022 a 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000284/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000284/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00631	MARCO ANTONIO NOVELLI MEDANHA	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 16/02/2022 a 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000284/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000284/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00632	magno joaquim ribeiro dos santos	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 16/02/2022 a 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000294/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000294/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00633	Renata Dantas D' Almeida	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 16/02/2022 a 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000294/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000294/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00634	Fabio V. De Pinho	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 16/02/2022 a 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000290/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000290/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00635	Fabio V. De Pinho	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 18/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000291/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000291/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE00636	Djalma Dos Santos Araujo	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 18/02/2022 a 19/02/2022 Processo: SEI-420001/000286/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000286/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00637	Carlos Roberto De Sampaio	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 18/02/2022 a 19/02/2022 Processo: SEI-420001/000286/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000286/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00638	MARCELO GERVÁSIO DA SILVA	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 18/02/2022 a 19/02/2022 Processo: SEI-420001/000286/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000286/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00639	Anderson Moraes Pereira	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 18/02/2022 a 19/02/2022 Processo: SEI-420001/000286/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000286/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00640	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 18/02/2022 a 19/02/2022 Processo: SEI-420001/000286/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000286/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00641	Renata Dantas D' Almeida	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 18/02/2022 a 19/02/2022 Processo: SEI-420001/000295/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000295/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00642	TAMIE ALVES DA COSTA CASCARDO	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 17/02/2022 a 18/02/2022 Processo: SEI-420001/000285/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000285/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00643	Carlos Roberto De Sampaio	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 17/02/2022 a 18/02/2022 Processo: SEI-420001/000285/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000285/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00644	MARCELO GERVÁSIO DA SILVA	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 17/02/2022 a 18/02/2022 Processo: SEI-420001/000285/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000285/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00645	JOÃO BEZERRA GUEDES NETO	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 17/02/2022 a 18/02/2022 Processo: SEI-420001/000285/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000285/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00646	MAURICIO ARTHUR BARBOSA ARAUJO	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00647	Francisco Edson Benites Granado	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00648	TAMIE ALVES DA COSTA CASCARDO	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00649	MARCELO GERVÁSIO DA SILVA	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00650	Jose Oswaldo Fontoura De Carvalho Neto	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00651	BEATRIZ MARCHI ROCHA SOARES	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00652	RAFAELLA GOMES SILVA	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00653	Vitor Paradizzo Celestino	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00654	MARCO ANTONIO NOVELLI MEDANHA	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00655	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000287/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000287/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00656	magno joaquim ribeiro dos santos	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 21/02/2022 a 22/02/2022 Processo: SEI-420001/000296/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000296/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00657	Renata Dantas D' Almeida	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 21/02/2022 a 22/02/2022 Processo: SEI-420001/000296/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000296/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00658	TAMIE ALVES DA COSTA CASCARDO	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 20/02/2022 a 21/02/2022 Processo: SEI-420001/000288/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000288/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00659	JOÃO BEZERRA GUEDES NETO	AÇÃO DE APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA, NO ORDENAMENTO DA CIDADE E AJUDA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS ÀS VÍTIMAS DA CHUVA NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS PERÍODO: 20/02/2022 a 21/02/2022 Processo: SEI-420001/000288/2022 A Solicitação do presente processo se baseia no Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022	SEI-420001/000288/22	340,10	340,10	340,10
			21/03/2022	2022NE00667	Gustavo Cereser Camara	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 14/01/2022 a 16/01/2022 Processo SEI-420001/000069/2022	SEI-420001/000069/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE00668	Alexandre Pereira Santiago	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 14/01/2022 a 16/01/2022 Processo SEI-420001/000069/2022	SEI-420001/000069/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00669	ROMOS FERNANDES SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 14/01/2022 a 16/01/2022 Processo SEI-420001/000069/2022	SEI-420001/000069/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00670	Jeimison Gonçalves Cavalcante Barbosa	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 14/01/2022 a 16/01/2022 Processo SEI-420001/000069/2022	SEI-420001/000069/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00671	Ivan Batista Da Silva	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 14/01/2022 a 16/01/2022 Processo SEI-420001/000069/2022	SEI-420001/000069/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00672	JONATAS OLIMPIO NOBERTO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 14/01/2022 a 16/01/2022 Processo SEI-420001/000069/2022	SEI-420001/000069/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00673	JULIO CEZAR ESTEVAM ROCHA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 14/01/2022 a 16/01/2022 Processo SEI-420001/000069/2022	SEI-420001/000069/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00674	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 14/01/2022 a 16/01/2022 Processo SEI-420001/000069/2022	SEI-420001/000069/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00675	Ricardo Guimaraes Muller	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PERÍODO: 05/03/2022 a 07/03/2022 Processo: SEI-420001/000401/2022	SEI-420001/000401/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00676	Allan Santos Soares de Oliveira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PERÍODO: 05/03/2022 a 07/03/2022 Processo: SEI-420001/000401/2022	SEI-420001/000401/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00677	Alex Gomes de Souza	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PERÍODO: 05/03/2022 a 07/03/2022 Processo: SEI-420001/000401/2022	SEI-420001/000401/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00678	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PERÍODO: 05/03/2022 a 07/03/2022 Processo: SEI-420001/000401/2022	SEI-420001/000401/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00679	DELSON PEIXOTO DOS SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PERÍODO: 05/03/2022 a 07/03/2022 Processo: SEI-420001/000401/2022	SEI-420001/000401/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00680	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PERÍODO: 05/03/2022 a 07/03/2022 Processo: SEI-420001/000401/2022	SEI-420001/000401/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00681	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PERÍODO: 05/03/2022 a 07/03/2022 Processo: SEI-420001/000401/2022	SEI-420001/000401/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00682	MARCIO GOMES GENUN	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS PERÍODO: 05/03/2022 a 07/03/2022 Processo: SEI-420001/000401/2022	SEI-420001/000401/22	549,00	549,00	549,00
			23/03/2022	2022NE00683	Fabio Silva De Almeida	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 27/02/2022 a 01/03/2022 Processo SEI-420001/000381/2022	SEI-420001/000381/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00684	LINCOLN SILVA DE SOUZA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 27/02/2022 a 01/03/2022 Processo SEI-420001/000381/2022	SEI-420001/000381/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00685	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 27/02/2022 a 01/03/2022 Processo SEI-420001/000381/2022	SEI-420001/000381/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00686	Neuseli Filardo	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 27/02/2022 a 01/03/2022 Processo SEI-420001/000381/2022	SEI-420001/000381/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00687	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 27/02/2022 a 01/03/2022 Processo SEI-420001/000381/2022	SEI-420001/000381/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00688	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 27/02/2022 a 01/03/2022 Processo SEI-420001/000381/2022	SEI-420001/000381/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00689	Leandro Souza Mendes	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 27/02/2022 a 01/03/2022 Processo SEI-420001/000381/2022	SEI-420001/000381/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00690	RENATA CUSTODIO DA SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 27/02/2022 a 01/03/2022 Processo SEI-420001/000381/2022	SEI-420001/000381/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00691	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO/RJ PERÍODO: 27/02/2022 a 01/03/2022 Processo SEI-420001/000381/2022	SEI-420001/000381/22	627,40	627,40	627,40
			24/03/2022	2022NE00692	Diogo De Almeida Barros	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 12/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000403/2022	SEI-420001/000403/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00693	Fabio Dos Reis Pedro	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 12/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000403/2022	SEI-420001/000403/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00694	GEISIEL IGNÁCIO DOS SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 12/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000403/2022	SEI-420001/000403/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00695	Helio Jorge Barbosa Da Silva	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 12/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000403/2022	SEI-420001/000403/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00696	Leandro Zenaide Pereira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 12/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000403/2022	SEI-420001/000403/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00697	LENON THOMAZ DE CARVALHO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 12/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000403/2022	SEI-420001/000403/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00698	MARCELO SANTOS DA SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 12/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000403/2022	SEI-420001/000403/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00699	RICARDO ALEXANDRE TEIXEIRA QUIRINO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 12/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000403/2022	SEI-420001/000403/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00700	Sebastiao Goncalves	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 11/03/2022 a 13/03/2022 Processo SEI-420001/000404/2022	SEI-420001/000404/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00701	CARLOS EDUARDO FERREIRA DA SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 11/03/2022 a 13/03/2022 Processo SEI-420001/000404/2022	SEI-420001/000404/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00702	Edjane Oliveira Santos	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 11/03/2022 a 13/03/2022 Processo SEI-420001/000404/2022	SEI-420001/000404/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00703	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 11/03/2022 a 13/03/2022 Processo SEI-420001/000404/2022	SEI-420001/000404/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00704	JOSIVALDO PEREIRA BARACHO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 11/03/2022 a 13/03/2022 Processo SEI-420001/000404/2022	SEI-420001/000404/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00705	Leonardo Faria Rodrigues	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 11/03/2022 a 13/03/2022 Processo SEI-420001/000404/2022	SEI-420001/000404/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00706	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 11/03/2022 a 13/03/2022 Processo SEI-420001/000404/2022	SEI-420001/000404/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00707	Walter Moura Filho	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 11/03/2022 a 13/03/2022 Processo SEI-420001/000404/2022	SEI-420001/000404/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00712	Bruno Roberto Florido Dutra	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 18/03/2022 Processo SEI-420001/000440/2022	SEI-420001/000440/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			25/03/2022	2022NE00713	Eloi Mandarino	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 18/03/2022 Processo SEI-420001/000440/2022	SEI-420001/000440/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00714	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 18/03/2022 Processo SEI-420001/000440/2022	SEI-420001/000440/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00715	Wallace Abreu Dos Santos	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 18/03/2022 Processo SEI-420001/000440/2022	SEI-420001/000440/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00716	WESLEY HENRIQUE GARCIA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 18/03/2022 Processo SEI-420001/000440/2022	SEI-420001/000440/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			29/03/2022	2022NE00732	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar ações de conscientização no período de 20 a 25 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000478/2022	420001/000478/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00733	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar ações de conscientização no período de 20 a 25 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000478/2022	420001/000478/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00734	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar ações de conscientização no período de 20 a 25 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000478/2022	420001/000478/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00735	Marcelo De Oliveira Santos	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar ações de conscientização no período de 20 a 25 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000478/2022	420001/000478/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00736	Vitor Paradizzo Celestino	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar ações de conscientização no período de 20 a 25 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000478/2022	420001/000478/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			30/03/2022	2022NE00737	CLARA SOUZA DA PENHA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama¿/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 28/02/2022 Processo SEI-420001/000380/2022	SEI-420001/000380/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00738	MARCIO TERRA JANUÁRIO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama¿/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 28/02/2022 Processo SEI-420001/000380/2022	SEI-420001/000380/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00739	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 28/02/2022 Processo SEI-420001/000380/2022	SEI-420001/000380/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00740	JULIANA VASCONCELLOS DE MELLO CUNHA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 28/02/2022 Processo SEI-420001/000380/2022	SEI-420001/000380/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00741	Gildenes Chaves Pricoli	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 28/02/2022 Processo SEI-420001/000380/2022	SEI-420001/000380/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00742	Eder Costa Fernandes	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 28/02/2022 Processo SEI-420001/000380/2022	SEI-420001/000380/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00743	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 28/02/2022 Processo SEI-420001/000380/2022	SEI-420001/000380/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00744	Juliana Brizio Costa	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 28/02/2022 Processo SEI-420001/000380/2022	SEI-420001/000380/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00745	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 28/02/2022 Processo SEI-420001/000380/2022	SEI-420001/000380/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00746	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis¿/RJ PERÍODO: 25/02/2022 a 27/02/2022 Processo SEI-420001/000377/2022	SEI-420001/000377/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00747	Vitor Ribeiro Gomes	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos ReisRJ PERÍODO: 25/02/2022 a 27/02/2022 Processo SEI-420001/000377/2022	SEI-420001/000377/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00748	DARLAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos ReisRJ PERÍODO: 25/02/2022 a 27/02/2022 Processo SEI-420001/000377/2022	SEI-420001/000377/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00749	Anderson Dos Santos Costa	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos ReisRJ PERÍODO: 25/02/2022 a 27/02/2022 Processo SEI-420001/000377/2022	SEI-420001/000377/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00750	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos ReisRJ PERÍODO: 25/02/2022 a 27/02/2022 Processo SEI-420001/000377/2022	SEI-420001/000377/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00751	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos ReisRJ PERÍODO: 25/02/2022 a 27/02/2022 Processo SEI-420001/000377/2022	SEI-420001/000377/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00752	Fabiano Filgueiras De Carvalho	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos ReisRJ PERÍODO: 25/02/2022 a 27/02/2022 Processo SEI-420001/000377/2022	SEI-420001/000377/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00753	Ana Paula Pereira De Souza	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes¿/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000382/2022	SEI-420001/000382/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00754	Leandro Câmara Correia de Oliveira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes¿/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000382/2022	SEI-420001/000382/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00755	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes¿/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000382/2022	SEI-420001/000382/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00756	Daniel Piermattei Mendes	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes¿/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000382/2022	SEI-420001/000382/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00757	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes¿/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000382/2022	SEI-420001/000382/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00758	Rodrigo Barreto Barboza Coutinho	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes¿/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000382/2022	SEI-420001/000382/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00759	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes¿/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000382/2022	SEI-420001/000382/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00760	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes¿/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000382/2022	SEI-420001/000382/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00761	Yuri Jivago Oliveira Alves de Mello	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis¿/RJ PERÍODO: 25/02/2022 a 27/02/2022 Processo SEI-420001/000377/2022	SEI-420001/000377/22	627,40	627,40	627,40
			31/03/2022	2022NE00764	Anderson da Costa Augusto Pereira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé¿/RJ PERÍODO: 18/03/2022 a 20/03/2022 Processo SEI-420001/000425/2022	SEI-420001/000425/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00765	Jorge Luiz dos Santos Junior	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé¿/RJ PERÍODO: 18/03/2022 a 20/03/2022 Processo SEI-420001/000425/2022	SEI-420001/000425/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00766	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé¿/RJ PERÍODO: 18/03/2022 a 20/03/2022 Processo SEI-420001/000425/2022	SEI-420001/000425/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00767	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé¿/RJ PERÍODO: 18/03/2022 a 20/03/2022 Processo SEI-420001/000425/2022	SEI-420001/000425/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00768	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé¿/RJ PERÍODO: 18/03/2022 a 20/03/2022 Processo SEI-420001/000425/2022	SEI-420001/000425/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00769	LEANDRO DA SILVA NEVES	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé¿/RJ PERÍODO: 18/03/2022 a 20/03/2022 Processo SEI-420001/000425/2022	SEI-420001/000425/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE00770	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 a 21 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000426/2022	420001/000426/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00771	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé¿/RJ PERÍODO: 18/03/2022 a 20/03/2022 Processo SEI-420001/000425/2022	SEI-420001/000425/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00772	Douglas Macedo Garcia	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé¿/RJ PERÍODO: 18/03/2022 a 20/03/2022 Processo SEI-420001/000425/2022	SEI-420001/000425/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00773	MILLER LIMA MAIA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 a 21 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000426/2022	420001/000426/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00774	Samuel da Rocha Rosa	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 a 21 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000426/2022	420001/000426/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00775	Adriano da Silva	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 a 21 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000426/2022	420001/000426/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00776	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 a 21 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000426/2022	420001/000426/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00777	JOSIEL DE JESUS PATRICIO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 a 21 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000426/2022	420001/000426/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00778	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 a 21 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000426/2022	420001/000426/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00779	THIAGO BUENO DIAS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 19 a 21 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000426/2022	420001/000426/2022	549,00	549,00	549,00
			01/04/2022	2022NE00814	WENDEL SILVA	Despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. Data: 18/02/2022 a 19/02/2022 Conforme Decreto: 47.957 de 16/02/2022 e 47.961 de 17/02/2022 Processo: SEI-420001/000271/2022	SEI-420001/000271/22	340,10	340,10	340,10
			05/04/2022	2022NE00784	THAMIRIS LOURENCO DIAS DE SOUZA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 06/03/2022 Processo SEI-420001/000402/2022	SEI-420001/000402/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00785	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 06/03/2022 Processo SEI-420001/000402/2022	SEI-420001/000402/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00786	DOUGLAS PIRES DOS SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 06/03/2022 Processo SEI-420001/000402/2022	SEI-420001/000402/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00787	FABIO LUIS DIOGO IGNACIO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 06/03/2022 Processo SEI-420001/000402/2022	SEI-420001/000402/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00788	jorge da silva neto	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 06/03/2022 Processo SEI-420001/000402/2022	SEI-420001/000402/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00789	MARCUS VINICIUS DA SILVA CORREA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 06/03/2022 Processo SEI-420001/000402/2022	SEI-420001/000402/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00790	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 06/03/2022 Processo SEI-420001/000402/2022	SEI-420001/000402/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00791	WENDEL SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Quissamã/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 06/03/2022 Processo SEI-420001/000402/2022	SEI-420001/000402/22	549,00	549,00	549,00
			06/04/2022	2022NE00795	Francisco Edson Benites Granado	pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar ações de conscientização no período de 27 a 28 de março de 2022. Processo SEI-420001/000520/2022	420001/000520/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00796	WESLEY HENRIQUE GARCIA	pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Barra do Piraí, a fim de realizar ações de conscientização no período de 27 a 28 de março de 2022. Processo SEI-420001/000520/2022	420001/000520/2022	295,50	295,50	295,50
			07/04/2022	2022NE00797	Francisco Edson Benites Granado	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Vassouras¿/RJ PERÍODO: 20/03/2022 a 21/03/2022 Processo SEI-420001/000470/2022	SEI-420001/000470/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00798	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Vassouras¿/RJ PERÍODO: 20/03/2022 a 21/03/2022 Processo SEI-420001/000470/2022	SEI-420001/000470/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00802	Francisco Edson Benites Granado	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul¿/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000451/2022	SEI-420001/000451/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00803	Carlos Roberto De Sampaio	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul¿/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000451/2022	SEI-420001/000451/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00804	Vitor Paradizzo Celestino	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul¿/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000451/2022	SEI-420001/000451/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00805	Aldomir Torres de Oliveira	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul¿/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000451/2022	SEI-420001/000451/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00806	LEONARDO LUIZ MARTINS VIANA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul¿/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000451/2022	SEI-420001/000451/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00807	WALDECK GIL CASTELO BRANC	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul¿/RJ PERÍODO: 13/03/2022 a 14/03/2022 Processo SEI-420001/000451/2022	SEI-420001/000451/22	295,50	295,50	295,50
			18/04/2022	2022NE00823	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 23 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000489/2022	420001/000489/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00824	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 23 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000489/2022	420001/000489/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00825	LUIS GUILHERME HENRIQUE DE ARAÚJO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 23 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000489/2022	420001/000489/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00826	Carlos Roberto De Sampaio	Diária(s) Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis¿/RJ PERÍODO: 25/02/2022 a 25/02/2022 Processo SEI-420001/000533/2022	SEI-420001/000533/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00828	Jorge Luiz dos Santos Junior	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 23 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000489/2022	420001/000489/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00829	WALDECK GIL CASTELO BRANC	Diária(s) Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis¿/RJ PERÍODO: 25/02/2022 a 25/02/2022 Processo SEI-420001/000533/2022	SEI-420001/000533/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00830	Vitor Paradizzo Celestino	Diária(s) Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis¿/RJ PERÍODO: 25/02/2022 a 25/02/2022 Processo SEI-420001/000533/2022	SEI-420001/000533/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00831	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 23 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000489/2022	420001/000489/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00832	WESLEY HENRIQUE GARCIA	Diária(s) Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis¿/RJ PERÍODO: 25/02/2022 a 25/02/2022 Processo SEI-420001/000533/2022	SEI-420001/000533/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00833	JOÃO BEZERRA GUEDES NETO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 23 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000489/2022	420001/000489/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00834	Marcelo Gomes De Araujo	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 23 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000489/2022	420001/000489/2022	52,80	52,80	52,80

2022NE00835	Anderson da Costa Augusto Pereira	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 23 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000489/2022	420001/000489/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00837	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolisź/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 26/02/2022 SEI-420001/000534/2022	SEI-420001/000534/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00838	Aldomir Torres de Oliveira	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 03 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000537/2022	420001/000537/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00839	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 03 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000537/2022	420001/000537/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00840	Vitor Paradizzo Celestino	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 03 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000537/2022	420001/000537/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00841	Marcelo Gomes De Araujo	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 03 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000537/2022	420001/000537/2022	0,00	0,00	0,00
2022NE00842	MARCELO GERVÁSIO DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 03 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000537/2022	420001/000537/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00843	MARCO ANTONIO NOVELLI MEDANHA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 03 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000537/2022	420001/000537/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00844	Eleni Martins	Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolisź/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 28/02/2022 Processo: SEI-420001/000535/2022	SEI-420001/000535/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00845	Wallace Abreu Dos Santos	Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolisź/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 28/02/2022 Processo: SEI-420001/000535/2022	SEI-420001/000535/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00846	Vitor Paradizzo Celestino	Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolisź/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 28/02/2022 Processo: SEI-420001/000535/2022	SEI-420001/000535/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00847	Djalma Dos Santos Araujo	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 21 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000289/2022	420001/000289/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00848	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 21 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000289/2022	420001/000289/2022	52,80	52,80	52,80
2022NE00849	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolisź/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 28/02/2022 Processo: SEI-420001/000535/2022	SEI-420001/000535/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00850	Carlos Roberto De Sampaio	Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolisź/RJ PERÍODO: 28/02/2022 a 28/02/2022 Processo: SEI-420001/000535/2022	SEI-420001/000535/22	52,80	52,80	52,80
2022NE00851	MARCELO GERVÁSIO DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu no dia 21 de fevereiro de 2022. Processo: SEI-420001/000289/2022	420001/000289/2022	52,80	52,80	52,80

				2022NE00853	Marcelo Gomes De Araujo	Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 26/02/2022 SEI-420001/000534/2022	SEI-420001/000534/22	52,80	52,80	52,80
			19/04/2022	2022NE00854	WALDECK GIL CASTELO BRANC	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 02/03/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000536/2022	SEI-420001/000536/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00855	RAFAELLA GOMES SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 02/03/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000536/2022	SEI-420001/000536/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00856	WESLEY HENRIQUE GARCIA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 02/03/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000536/2022	SEI-420001/000536/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00857	LEONARDO LUIZ MARTINS VIANA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 02/03/2022 a 02/03/2022 Processo SEI-420001/000536/2022	SEI-420001/000536/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00859	RAFAELLA GOMES SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 05/03/2022 a 05/03/2022 Processo: SEI-420001/000539/2022	SEI-420001/000539/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00860	MARCELO GERVÁSIO DA SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 05/03/2022 a 05/03/2022 Processo: SEI-420001/000539/2022	SEI-420001/000539/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00861	WALDECK GIL CASTELO BRANC	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 05/03/2022 a 05/03/2022 Processo: SEI-420001/000539/2022	SEI-420001/000539/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00862	WESLEY HENRIQUE GARCIA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 05/03/2022 a 05/03/2022 Processo: SEI-420001/000539/2022	SEI-420001/000539/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00863	Marcelo De Oliveira Santos	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 05/03/2022 a 05/03/2022 Processo: SEI-420001/000539/2022	SEI-420001/000539/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00864	LEONARDO DE VELASCO SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 05/03/2022 a 05/03/2022 Processo: SEI-420001/000539/2022	SEI-420001/000539/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00865	Ana Paula Carius Constancio	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 05/03/2022 a 05/03/2022 Processo: SEI-420001/000539/2022	SEI-420001/000539/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00866	MARCELO GERVÁSIO DA SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 08/03/2022 a 08/03/2022 Processo: SEI-420001/000541/2022	SEI-420001/000541/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00867	Saulo Christy Xavier	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 08/03/2022 a 08/03/2022 Processo: SEI-420001/000541/2022	SEI-420001/000541/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00868	Adriano da Silva	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00869	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00870	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00871	CAMILA FICHEIRA DE ALBUQUERQUE PROVENZANO	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00872	Eleni Martins	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00873	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00874	Jeimison Gonçalves Cavalcante Barbosa	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00875	JHONNY NILSEN VIDAL DA SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00876	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00877	LISANDRO DE ALMEIDA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00878	Lucio Pereira Remijo	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00879	Marcelo Alves Bello	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00881	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00882	PETER ICKLER VALE	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00883	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00884	Rodrigo Rezende Monteiro	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00885	SILVANIA MOREIRA DE FRANÇA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00886	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00887	Vitor Paradizzo Celestino	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00888	Wallace Abreu Dos Santos	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00889	Francisco Edson Benites Granado	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00890	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00891	Daniele Fernandes Da Costa	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00892	Marcelo De Oliveira Santos	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00893	VINICIUS PINA DUQUE	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00894	THIAGO BUENO DIAS	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 19/02/2022 a 20/02/2022 Processo: SEI-420001/000561/2022	SEI-420001/000561/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00896	Rodrigo Rezende Monteiro	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 a 27 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000485/2022	420001/000485/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE00897	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 a 27 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000485/2022	420001/000485/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00898	LISANDRO DE ALMEIDA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 a 27 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000485/2022	420001/000485/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00899	CAMILA FICHEIRA DE ALBUQUERQUE PROVENZANO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 a 27 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000485/2022	420001/000485/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00900	Bruno Peixoto Faria	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 a 27 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000485/2022	420001/000485/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00901	JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 a 27 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000485/2022	420001/000485/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00902	Lucio Pereira Remijo	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 a 27 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000485/2022	420001/000485/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00903	SILVANIA MOREIRA DE FRANÇA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar operação de Fiscalização do dia 25 a 27 de março de 2022. Processo: SEI-420001/000485/2022	420001/000485/2022	549,00	549,00	549,00
			25/04/2022	2022NE00907	Aldomir Torres de Oliveira	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00908	Alexandre Vidal Pereira	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00909	Carlos Augusto Goulart Do Amaral	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00910	Diogo De Almeida Barros	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00911	ERICA ANASTÁCIA COSTA DA SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00912	Fabio Dos Reis Pedro	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00913	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00914	GEISIEL IGNÁCIO DOS SANTOS	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00915	Gustavo Cereser Camara	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00916	Ivan Batista Da Silva	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00917	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00918	JONATAS OLIMPIO NOBERTO	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00919	JULIO CEZAR ESTEVAM ROCHA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00920	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00921	Karlex Renan Alves Alves	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00922	Kleber Marcius Quaresma	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00923	LEANDRO DA SILVA NEVES	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00924	LEANDRO DA SILVA NEVES	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00926	LEANDRO NOBRE OLEGÁRIO	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00927	Leandro Zenaide Pereira	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00928	LENON THOMAZ DE CARVALHO	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00929	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00930	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00931	RICARDO ALEXANDRE TEIXEIRA QUIRINO	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00932	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 23/02/2022 a 23/02/2022 Processo: SEI-420001/000665/2022	SEI-420001/000665/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00933	Aldomir Torres de Oliveira	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 27/03/2022 a 01/04/2022 Processo: SEI-420001/000587/2022	SEI-420001/000587/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2022NE00934	Wellington Do Espirito Santo	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 27/03/2022 a 01/04/2022 Processo: SEI-420001/000587/2022	SEI-420001/000587/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00935	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 27/03/2022 a 01/04/2022 Processo: SEI-420001/000587/2022	SEI-420001/000587/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00936	MARCO ANTONIO NOVELLI MEDANHA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 27/03/2022 a 01/04/2022 Processo: SEI-420001/000587/2022	SEI-420001/000587/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00937	WALDECK GIL CASTELO BRANC	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 27/03/2022 a 01/04/2022 Processo: SEI-420001/000587/2022	SEI-420001/000587/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00939	RAFAELLA GOMES SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/RJ PERÍODO: 03/04/2022 a 08/04/2022 Processo: SEI-420001/000653/2022	SEI-420001/000653/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00940	Daniele Fernandes Da Costa	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/RJ PERÍODO: 03/04/2022 a 08/04/2022 Processo: SEI-420001/000653/2022	SEI-420001/000653/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00941	Ana Paula Carius Constancio	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/RJ PERÍODO: 03/04/2022 a 08/04/2022 Processo: SEI-420001/000653/2022	SEI-420001/000653/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00943	LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/RJ PERÍODO: 03/04/2022 a 08/04/2022 Processo: SEI-420001/000653/2022	SEI-420001/000653/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00944	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/RJ PERÍODO: 03/04/2022 a 08/04/2022 Processo: SEI-420001/000653/2022	SEI-420001/000653/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00945	WESLEY HENRIQUE GARCIA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/RJ PERÍODO: 03/04/2022 a 08/04/2022 Processo: SEI-420001/000653/2022	SEI-420001/000653/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00946	Leonardo Tavares Martins	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO:Volta Redonda/RJ PERÍODO: 03/04/2022 a 08/04/2022 Processo: SEI-420001/000653/2022	SEI-420001/000653/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			26/04/2022	2022NE00949	RAFAELLA GOMES SILVA	Diária(s) Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis¿/RJ PERÍODO: 25/02/2022 a 25/02/2022 Processo SEI-420001/000533/2022	SEI-420001/000533/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00951	Aldomir Torres de Oliveira	Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis¿/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 26/02/2022 SEI-420001/000534/2022	SEI-420001/000534/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00953	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis¿/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	52,80	52,80	52,80
			27/04/2022	2022NE00955	Eleni Martins	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 04/03/2022 Processo: SEI-420001/000538/2022	SEI-420001/000538/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00956	Wallace Abreu Dos Santos	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 04/03/2022 Processo: SEI-420001/000538/2022	SEI-420001/000538/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00957	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 04/03/2022 Processo: SEI-420001/000538/2022	SEI-420001/000538/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00958	Douglas Vieira Amador	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 04/03/2022 Processo: SEI-420001/000538/2022	SEI-420001/000538/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00959	MARCELO GERVÁSIO DA SILVA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 04/03/2022 Processo: SEI-420001/000538/2022	SEI-420001/000538/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00960	Saulo Christy Xavier	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolis/RJ PERÍODO: 04/03/2022 a 04/03/2022 Processo: SEI-420001/000538/2022	SEI-420001/000538/22	52,80	52,80	52,80
			28/04/2022	2022NE00963	Vladimir Mendes Marmello	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 01/04/2022 a 03/04/2022 Processo:SEI-420001/000594/2022	SEI-420001/000594/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00964	LINCOLN SILVA DE SOUZA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 01/04/2022 a 03/04/2022 Processo:SEI-420001/000594/2022	SEI-420001/000594/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00965	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 01/04/2022 a 03/04/2022 Processo:SEI-420001/000594/2022	SEI-420001/000594/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00966	Neuseli Filardo	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 01/04/2022 a 03/04/2022 Processo:SEI-420001/000594/2022	SEI-420001/000594/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00967	Isaac D. Da Silva Ferreira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 01/04/2022 a 03/04/2022 Processo:SEI-420001/000594/2022	SEI-420001/000594/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00968	RENATA CUSTODIO DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 01/04/2022 a 03/04/2022 Processo:SEI-420001/000594/2022	SEI-420001/000594/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00969	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 01/04/2022 a 03/04/2022 Processo:SEI-420001/000594/2022	SEI-420001/000594/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00970	Leandro Souza Mendes	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 01/04/2022 a 03/04/2022 Processo:SEI-420001/000594/2022	SEI-420001/000594/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00971	Gustavo Cereser Camara	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00972	Alexandre Pereira Santiago	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00973	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00974	MARCELO S. L. DAVILA SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00975	Jorge Luiz dos Santos Junior	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
			29/04/2022	2022NE00976	VINICIUS PINA DUQUE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00977	Ivan Batista Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00978	JULIO CEZAR ESTEVAM ROCHA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00979	CARLOS HENRIQUE MAGALHAES GOMES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00980	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/ RJ PERÍODO: 02/04/2022 a 04/04/2022 Processo: SEI-420001/000596/2022	SEI-420001/000596/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00986	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/ RJ PERÍODO: 15/04/2022 a 17/04/2022 Processo: SEI-420001/000664/2022	SEI-420001/000664/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00987	Luiz Henrique Vieira Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/ RJ PERÍODO: 15/04/2022 a 17/04/2022 Processo: SEI-420001/000664/2022	SEI-420001/000664/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00988	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/ RJ PERÍODO: 15/04/2022 a 17/04/2022 Processo: SEI-420001/000664/2022	SEI-420001/000664/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00989	ROBERT LENON FERREIRA SINADINO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/ RJ PERÍODO: 15/04/2022 a 17/04/2022 Processo: SEI-420001/000664/2022	SEI-420001/000664/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00990	Alessandro De Oliveira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/ RJ PERÍODO: 15/04/2022 a 17/04/2022 Processo: SEI-420001/000664/2022	SEI-420001/000664/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00991	FREDERICO OLIVEIRA LOPES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/ RJ PERÍODO: 15/04/2022 a 17/04/2022 Processo: SEI-420001/000664/2022	SEI-420001/000664/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00992	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/ RJ PERÍODO: 15/04/2022 a 17/04/2022 Processo: SEI-420001/000664/2022	SEI-420001/000664/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00993	Paulo Vinicius Salles Arnot	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/ RJ PERÍODO: 15/04/2022 a 17/04/2022 Processo: SEI-420001/000664/2022	SEI-420001/000664/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00994	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/ RJ PERÍODO: 15/04/2022 a 17/04/2022 Processo: SEI-420001/000664/2022	SEI-420001/000664/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00995	Douglas Vieira Amador	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 10/04/2022 a 13/04/2022 Processo: SEI-420001/000659/2022	SEI-420001/000659/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00996	Fernanda Carlos Da Silva	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 10/04/2022 a 13/04/2022 Processo: SEI-420001/000659/2022	SEI-420001/000659/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00997	Pedro Paulo Paiva Gardoni dos Santos	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 10/04/2022 a 13/04/2022 Processo: SEI-420001/000659/2022	SEI-420001/000659/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00998	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 10/04/2022 a 13/04/2022 Processo: SEI-420001/000659/2022	SEI-420001/000659/22	802,50	802,50	802,50

2022NE00999	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 10/04/2022 a 13/04/2022 Processo: SEI-420001/000659/2022	SEI-420001/000659/22	802,50	802,50	802,50
2022NE01000	Marcelo Gomes De Araujo	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 10/04/2022 a 13/04/2022 Processo: SEI-420001/000659/2022	SEI-420001/000659/22	802,50	802,50	802,50
2022NE01001	Ana Paula Pereira De Souza	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 08/04/2022 a 10/04/2022Processo: SEI420001/000651/2022	SEI420001/000651/202	549,00	549,00	549,00
2022NE01002	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 08/04/2022 a 10/04/2022Processo: SEI420001/000651/2022	SEI420001/000651/202	549,00	549,00	549,00
2022NE01003	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 08/04/2022 a 10/04/2022Processo: SEI420001/000651/2022	SEI420001/000651/202	549,00	549,00	549,00
2022NE01004	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 08/04/2022 a 10/04/2022Processo: SEI420001/000651/2022	SEI420001/000651/202	549,00	549,00	549,00
2022NE01005	JEFFERSON LUIZ DE ARAUJO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 08/04/2022 a 10/04/2022Processo: SEI420001/000651/2022	SEI420001/000651/202	549,00	549,00	549,00
2022NE01006	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 08/04/2022 a 10/04/2022Processo: SEI420001/000651/2022	SEI420001/000651/202	549,00	549,00	549,00
2022NE01007	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 08/04/2022 a 10/04/2022Processo: SEI420001/000651/2022	SEI420001/000651/202	549,00	549,00	549,00
2022NE01015	THIAGO PEREIRA MOTA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 16/04/2022 a 18/04/2022 Processo: SEI-420001/000647/2022	SEI-420001/000647/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01016	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 16/04/2022 a 18/04/2022 Processo: SEI-420001/000647/2022	SEI-420001/000647/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01017	RODRIGO TABOAS FURTADO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 16/04/2022 a 18/04/2022 Processo: SEI-420001/000647/2022	SEI-420001/000647/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01018	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 16/04/2022 a 18/04/2022 Processo: SEI-420001/000647/2022	SEI-420001/000647/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01019	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 16/04/2022 a 18/04/2022 Processo: SEI-420001/000647/2022	SEI-420001/000647/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01020	Leonardo Faria Rodrigues	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 16/04/2022 a 18/04/2022 Processo: SEI-420001/000647/2022	SEI-420001/000647/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01021	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 16/04/2022 a 18/04/2022 Processo: SEI-420001/000647/2022	SEI-420001/000647/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01022	Douglas Vieira Amador	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 17/04/2022 a 19/04/2022 Processo: SEI-420001/000736/2022	SEI-420001/000736/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01023	Fernanda Carlos Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 17/04/2022 a 19/04/2022 Processo: SEI-420001/000736/2022	SEI-420001/000736/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01024	Pedro Paulo Paiva Gardoni dos Santos	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 17/04/2022 a 19/04/2022 Processo: SEI-420001/000736/2022	SEI-420001/000736/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01025	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 17/04/2022 a 19/04/2022 Processo: SEI-420001/000736/2022	SEI-420001/000736/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01026	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 17/04/2022 a 19/04/2022 Processo: SEI-420001/000736/2022	SEI-420001/000736/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01027	Marcelo Gomes De Araujo	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 17/04/2022 a 19/04/2022 Processo: SEI-420001/000736/2022	SEI-420001/000736/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01028	Fabio Silva De Almeida	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01029	PETER ICKLER VALE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01030	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01031	MARCELO SANTOS DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01032	jorge da silva neto	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01033	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01034	LEANDRO NOBRE OLEGÁRIO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01035	SILVANIA MOREIRA DE FRANÇA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01036	JHONNY NILSEN VIDAL DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01037	JEFFERSON RODRIGO MEDEIROS XAVIER	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/04/2022 a 11/04/2022 Processo: SEI420001/000652/2022	SEI420001/000652/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01039	ALEXANDER CICERO DOS REIS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 16/04/2022 a 18/04/2022 Processo: SEI-420001/000647/2022	SEI-420001/000647/22	549,00	549,00	549,00
			17/05/2022	2022NE01048	Eleni Martins	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 24/04/2022 a 29/04/2022 Processo: SEI-420001/000867/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: documento 32635823 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: documento 32762693	SEI-420001/000867/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01049	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 24/04/2022 a 29/04/2022 Processo: SEI-420001/000867/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: documento 32635823 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: documento 32762693	SEI-420001/000867/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01050	Jadir Antunes	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 24/04/2022 a 29/04/2022 Processo: SEI-420001/000867/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: documento 32635823 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: documento 32762693	SEI-420001/000867/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01051	JORGE VINICIUS PINTO DE CARVALHO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 24/04/2022 a 29/04/2022 Processo: SEI-420001/000867/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: documento 32635823 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: documento 32762693	SEI-420001/000867/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01052	WALDECK GIL CASTELO BRANC	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 24/04/2022 a 29/04/2022 Processo: SEI-420001/000867/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: documento 32635823 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: documento 32762693	SEI-420001/000867/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01053	Vitor Paradizzo Celestino	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 24/04/2022 a 29/04/2022 Processo: SEI-420001/000867/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: documento 32635823 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: documento 32762693	SEI-420001/000867/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01054	Ricardo Guimaraes Muller	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/04/2022 a 24/04/2022 Processo: SEI-420001/000724/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: 32755417 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: 32786646	SEI-420001/000724/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE01055	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/04/2022 a 24/04/2022 Processo: SEI-420001/000724/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: 32755417 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: 32786646	SEI-420001/000724/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01056	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/04/2022 a 24/04/2022 Processo: SEI-420001/000724/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: 32755417 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: 32786646	SEI-420001/000724/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01057	Allan Santos Soares de Oliveira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/04/2022 a 24/04/2022 Processo: SEI-420001/000724/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: 32755417 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: 32786646	SEI-420001/000724/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01058	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/04/2022 a 24/04/2022 Processo: SEI-420001/000724/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: 32755417 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: 32786646	SEI-420001/000724/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01059	DELSON PEIXOTO DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/04/2022 a 24/04/2022 Processo: SEI-420001/000724/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: 32755417 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: 32786646	SEI-420001/000724/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01060	MARCIO GOMES GENUN	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/04/2022 a 24/04/2022 Processo: SEI-420001/000724/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: 32755417 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: 32786646	SEI-420001/000724/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01061	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/04/2022 a 24/04/2022 Processo: SEI-420001/000724/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: 32755417 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: 32786646	SEI-420001/000724/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01062	Evandro Lopes da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 14/01/2022 a 15/01/2022 Processo: SEI-420001/000253/2022	SEI-420001/000253/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01063	Alex Gomes de Souza	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/04/2022 a 24/04/2022 Processo: SEI-420001/000724/2022 DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: documento 32755417 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: documento 32786646	SEI-420001/000724/22	627,40	627,40	627,40
			19/05/2022	2022NE01066	Eleni Martins	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/04/2022 a 13/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32680727 / 32913236 Processo: SEI-420001/000888/2022	SEI-420001/000888/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01067	Valdir Figueiredo Filho	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/04/2022 a 13/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32680727 / 32913236 Processo: SEI-420001/000888/2022	SEI-420001/000888/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01068	Marcelo De Oliveira Santos	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/04/2022 a 13/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32680727 / 32913236 Processo: SEI-420001/000888/2022	SEI-420001/000888/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01069	WALDECK GIL CASTELO BRANC	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/04/2022 a 13/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32680727 / 32913236 Processo: SEI-420001/000888/2022	SEI-420001/000888/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01070	Vitor Paradizzo Celestino	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/04/2022 a 13/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32680727 / 32913236 Processo: SEI-420001/000888/2022	SEI-420001/000888/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01071	ALESSANDRO LUIZ ALLEN LACOLLA MONTANO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/04/2022 a 13/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32680727 / 32913236 Processo: SEI-420001/000888/2022	SEI-420001/000888/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01072	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 21/04/2022 a 23/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32747240 / 32913450	SEI-420001/000855/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE01073	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 21/04/2022 a 23/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32747240 / 32913450	SEI-420001/000855/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01075	COSME OLIVEIRA BENTO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 21/04/2022 a 23/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32747240 / 32913450	SEI-420001/000855/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01076	ANDRE DE ASSIS SANTOS	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 21/04/2022 a 23/04/2022 Processo: SEI-420001/000855/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32747240 / 32913450	SEI-420001/000855/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01077	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 21/04/2022 a 23/04/2022 Processo: SEI-420001/000855/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32747240 / 32913450	SEI-420001/000855/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01078	Marcio Areas Silva	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 21/04/2022 a 23/04/2022 Processo: SEI-420001/000855/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32747240 / 32913450	SEI-420001/000855/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01079	Rodrigo Otavio Do Nascimento	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 21/04/2022 a 23/04/2022 Processo: SEI-420001/000855/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32747240 / 32913450	SEI-420001/000855/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01080	Leonardo Caetano Amorim	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 21/04/2022 a 23/04/2022 Processo: SEI-420001/000855/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32747240 / 32913450	SEI-420001/000855/22	627,40	627,40	627,40
			20/05/2022	2022NE01081	Eduardo Rodrigues Alloy	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 30/04/2022 a 02/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32826303 / 32913620 Processo: SEI-420001/000852/2022	SEI-420001/000852/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01082	Alexandre Ayres Gomes	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 30/04/2022 a 02/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32826303 / 32913620 Processo: SEI-420001/000852/2022	SEI-420001/000852/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01083	DARLAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 30/04/2022 a 02/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32826303 / 32913620 Processo: SEI-420001/000852/2022	SEI-420001/000852/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01084	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 30/04/2022 a 02/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32826303 / 32913620 Processo: SEI-420001/000852/2022	SEI-420001/000852/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01085	Alessandro De Oliveira	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 30/04/2022 a 02/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32826303 / 32913620 Processo: SEI-420001/000852/2022	SEI-420001/000852/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01086	Fabiano Costa Rangel	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 30/04/2022 a 02/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32826303 / 32913620 Processo: SEI-420001/000852/2022	SEI-420001/000852/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01087	Anderson Dias Santos	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 30/04/2022 a 02/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32826303 / 32913620 Processo: SEI-420001/000852/2022	SEI-420001/000852/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01088	Alessandro Silva de Moraes	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 30/04/2022 a 02/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32826303 / 32913620 Processo: SEI-420001/000852/2022	SEI-420001/000852/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01089	MARCELO GERVÁSIO DA SILVA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 15/02/2022 a 16/02/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32825360 / 32913636 Processo: SEI-420001/000833/2022	SEI-420001/000833/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01090	Sergio Damasceno	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 29/04/2022 a 01/05/2022 Processo: SEI-420001/000818/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32752522 / 32914397	SEI-420001/000818/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01091	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 29/04/2022 a 01/05/2022 Processo: SEI-420001/000818/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32752522 / 32914397	SEI-420001/000818/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE01092	Alexandre Vidal Pereira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 29/04/2022 a 01/05/2022 Processo: SEI-420001/000818/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32752522 / 32914397	SEI-420001/000818/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01093	LUCAS BUARQUE DA COSTA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 29/04/2022 a 01/05/2022 Processo: SEI-420001/000818/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32752522 / 32914397	SEI-420001/000818/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01094	WANDERSON SOARES NUNES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 29/04/2022 a 01/05/2022 Processo: SEI-420001/000818/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32752522 / 32914397	SEI-420001/000818/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01095	Leonardo Clementino De Medeiros	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 29/04/2022 a 01/05/2022 Processo: SEI-420001/000818/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32752522 / 32914397	SEI-420001/000818/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01096	Tatiana Pereira Monteiro	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 29/04/2022 a 01/05/2022 Processo: SEI-420001/000818/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32752522 / 32914397	SEI-420001/000818/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01097	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 29/04/2022 a 01/05/2022 Processo: SEI-420001/000818/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32752522 / 32914397	SEI-420001/000818/22	627,40	627,40	627,40
			24/05/2022	2022NE01103	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 21/04/2022 a 23/04/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32747240 / 32913450	SEI-420001/000855/22	627,40	627,40	627,40
			25/05/2022	2022NE01106	Wallace Abreu Dos Santos	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Carmo, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 01 a 06 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32802095 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33146089 PROCESSO: SEI-420001/000950/2022	420001/000950/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01107	Eloi Mandarino	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Carmo, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 01 a 06 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32802095 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33146089 PROCESSO: SEI-420001/000950/2022	420001/000950/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01108	Bruno Roberto Florido Dutra	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Carmo, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 01 a 06 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32802095 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33146089 PROCESSO: SEI-420001/000950/2022	420001/000950/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01109	Leonardo Tavares Martins	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Carmo, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 01 a 06 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32802095 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33146089 PROCESSO: SEI-420001/000950/2022	420001/000950/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01110	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Carmo, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 01 a 06 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32802095 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33146089 PROCESSO: SEI-420001/000950/2022	420001/000950/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01111	WESLEY HENRIQUE GARCIA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Carmo, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 01 a 06 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32802095 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33146089 PROCESSO: SEI-420001/000950/2022	420001/000950/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2022NE01115	Fabio Silva De Almeida	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 06 a 08 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32754960 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33128906 PROCESSO: SEI-420001/000889/2022	420001/000889/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01116	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 06 a 08 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32754960 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33128906 PROCESSO: SEI-420001/000889/2022	420001/000889/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01117	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 06 a 08 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32754960 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33128906 PROCESSO: SEI-420001/000889/2022	420001/000889/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01118	LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 06 a 08 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32754960 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33128906 PROCESSO: SEI-420001/000889/2022	420001/000889/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01119	Gildenes Chaves Pricoli	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 06 a 08 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32754960 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33128906 PROCESSO: SEI-420001/000889/2022	420001/000889/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01120	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 06 a 08 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32754960 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33128906 PROCESSO: SEI-420001/000889/2022	420001/000889/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01121	Juliana Brizio Costa	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 06 a 08 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32754960 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33128906 PROCESSO: SEI-420001/000889/2022	420001/000889/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01122	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Campos dos Goytacazes, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 06 a 08 de maio de 2022. DECLARAÇÃO DA TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: SEI DOC Nº 32754960 FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC Nº 33128906 PROCESSO: SEI-420001/000889/2022	420001/000889/2022	627,40	627,40	627,40
			30/05/2022	2022NE01123	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cantagalo/RJ PERÍODO: 08/05/2022 a 13/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 32804513 e 33288604 SEI-420001/000952/2022	SEI-420001/000952/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01124	Ana Paula Carius Constancio	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cantagalo/RJ PERÍODO: 08/05/2022 a 13/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 32804513 e 33288604 SEI-420001/000952/2022	SEI-420001/000952/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01125	Fernanda Carlos Da Silva	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cantagalo/RJ PERÍODO: 08/05/2022 a 13/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 32804513 e 33288604 SEI-420001/000952/2022	SEI-420001/000952/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01126	LEONARDO DE VELASCO SILVA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cantagalo/RJ PERÍODO: 08/05/2022 a 13/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 32804513 e 33288604 SEI-420001/000952/2022	SEI-420001/000952/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01127	Marcelo Gomes De Araujo	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cantagalo/RJ PERÍODO: 08/05/2022 a 13/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 32804513 e 33288604 SEI-420001/000952/2022	SEI-420001/000952/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01128	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cantagalo/RJ PERÍODO: 08/05/2022 a 13/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 32804513 e 33288604 SEI-420001/000952/2022	SEI-420001/000952/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50

			31/05/2022	2022NE01131	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 13/05/2022 a 15/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33090667/33536019 SEI-420001/000952/2022	SEI-420001/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01132	LEONARDO LUIZ MARTINS VIANA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 13/05/2022 a 15/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33090667/33536019 SEI-420001/000952/2022	SEI-420001/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01133	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 13/05/2022 a 15/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33090667/33536019 SEI-420001/001003/2022	SEI-420001/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01134	Marcelo Da Silva Goncalves	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 13/05/2022 a 15/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33090667/33536019 SEI-420001/001003/2022	SEI-420001/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01135	JÚLIO MARINATO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 13/05/2022 a 15/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33090667/33536019 SEI-420001/001003/2022	SEI-420001/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01136	BRENO DORNELLAS PORTO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 13/05/2022 a 15/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33090667/33536019 SEI-420001/001003/2022	SEI-420001/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01137	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 13/05/2022 a 15/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33090667/33536019 SEI-420001/001003/2022	SEI-420001/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01138	ROMOS FERNANDES SANTOS	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 13/05/2022 a 15/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33090667/33536019 SEI-420001/001003/2022	SEI-420001/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01139	MARCO PAULO FREIRE DE AZEVEDO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 13/05/2022 a 15/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33090667/33536019 SEI-420001/001003/2022	SEI-420001/001003/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01140	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01141	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01142	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Búzios, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16 de maio de 2022. Declração da Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 32923973 Formulário de Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 33536454 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/000968/2022	420001/000968/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01143	JANAINA CARLA CRUZ	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01144	Anderson Dos Santos Costa	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Búzios, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16 de maio de 2022. Declração da Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 32923973 Formulário de Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 33536454 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/000968/2022	420001/000968/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01145	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01146	BRENO DORNELLAS PORTO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01147	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01148	Fabiano Filgueiras De Carvalho	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Búzios, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16 de maio de 2022. Declração da Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 32923973 Formulário de Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 33536454 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/000968/2022	420001/000968/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01149	DIEGO QUEIROZ SOUZA DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Búzios, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16 de maio de 2022. Declração da Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 32923973 Formulário de Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 33536454 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/000968/2022	420001/000968/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01150	André Luiz Cascardo Peçanha	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01151	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Búzios, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16 de maio de 2022. Declração da Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 32923973 Formulário de Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 33536454 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/000968/2022	420001/000968/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01152	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA B. DA MATTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Búzios, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16 de maio de 2022. Declração da Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 32923973 Formulário de Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 33536454 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/000968/2022	420001/000968/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01153	MARCOS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Búzios, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16 de maio de 2022. Declração da Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 32923973 Formulário de Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 33536454 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/000968/2022	420001/000968/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01154	Anselmo Rodrigues Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Búzios, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16 de maio de 2022. Declração da Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 32923973 Formulário de Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 33536454 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/000968/2022	420001/000968/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE01155	Yuri Jivago Oliveira Alves de Mello	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Búzios, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 14 a 16 de maio de 2022. Declração da Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 32923973 Formulário de Tipificação de Despesa: SEI doc. nº 33536454 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/000968/2022	420001/000968/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01156	Marcelo Da Silva Goncalves	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01157	SAULO PRADO PEREIRA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01158	JÚLIO MARINATO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 26/03/2022 a 28/03/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32737702 / 33535852 SEI-420001/000484/2022	SEI-420001/000484/22	549,00	549,00	549,00
			08/06/2022	2022NE01164	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01165	MARCO ANTONIO NOVELLI MEDANHA	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01166	Leonardo da Silva Figueira	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01167	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01168	RODOLFO DOS ANJOS	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01169	JOÃO BATISTA SANTANNA DE SOUZA	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01170	Sidicley Da Silva	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01171	Sidicley Da Silva	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01172	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01173	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 07/05/2022 a 09/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 32757246/33765793 SEI-420001/000940/2022	SEI-420001/000940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01175	THAMIRIS LOURENCO DIAS DE SOUZA	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 21/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33062540 / 33868129 SEI-420001/000992/2022	SEI-420001/000992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01176	MARCUS VINICIUS DA SILVA CORREA	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 21/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33062540 / 33868129 SEI-420001/000992/2022	SEI-420001/000992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01177	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 21/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33062540 / 33868129 SEI-420001/000992/2022	SEI-420001/000992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01178	WENDEL SILVA	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 21/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33062540 / 33868129 SEI-420001/000992/2022	SEI-420001/000992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01179	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 21/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33062540 / 33868129 SEI-420001/000992/2022	SEI-420001/000992/22	549,00	549,00	549,00

2022NE01180	FABIO LUIS DIOGO IGNACIO	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 21/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33062540 / 33868129 SEI-420001/000992/2022	SEI-420001/000992/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01181	jorge da silva neto	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 21/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33062540 / 33868129 SEI-420001/000992/2022	SEI-420001/000992/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01182	DOUGLAS PIRES DOS SANTOS	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 21/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33062540 / 33868129 SEI-420001/000992/2022	SEI-420001/000992/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01183	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO VIDAL	Diária(s) MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 21/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33062540 / 33868129 SEI-420001/000992/2022	SEI-420001/000992/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01184	Douglas Vieira Amador	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/05/2022 a 27/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33433507 / 33869876 SEI-420001/001048/2022	SEI-420001/000992/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2022NE01185	Fabio Dos Reis Pedro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 20 a 22 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33152950 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33892362 Processo: SEI-420001/001017/2022	420001/001017/2022	549,00	549,00	549,00
2022NE01186	MARCELO SANTOS DA SILVA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 20 a 22 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33152950 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33892362 Processo: SEI-420001/001017/2022	420001/001017/2022	549,00	549,00	549,00
2022NE01187	Wellington Do Espirito Santo	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/05/2022 a 27/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33433507 / 33869876 SEI-420001/001048/2022	SEI-420001/000992/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2022NE01188	Fernanda Carlos Da Silva	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/05/2022 a 27/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33433507 / 33869876 SEI-420001/001048/2022	SEI-420001/000992/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2022NE01189	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/05/2022 a 27/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33433507 / 33869876 SEI-420001/001048/2022	SEI-420001/000992/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2022NE01190	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/05/2022 a 27/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33433507 / 33869876 SEI-420001/001048/2022	SEI-420001/000992/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
2022NE01191	RICARDO ALEXANDRE TEIXEIRA QUIRINO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 20 a 22 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33152950 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33892362 Processo: SEI-420001/001017/2022	420001/001017/2022	549,00	549,00	549,00
2022NE01193	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 20 a 22 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33152950 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33892362 Processo: SEI-420001/001017/2022	420001/001017/2022	549,00	549,00	549,00
2022NE01194	Diogo De Almeida Barros	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 20 a 22 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33152950 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33892362 Processo: SEI-420001/001017/2022	420001/001017/2022	549,00	549,00	549,00
2022NE01195	Leandro Zenaide Pereira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 20 a 22 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33152950 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33892362 Processo: SEI-420001/001017/2022	420001/001017/2022	549,00	549,00	549,00
2022NE01196	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 20 a 22 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33152950 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33892362 Processo: SEI-420001/001017/2022	420001/001017/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE01198	Kleber Marcius Quaresma	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Resende, a fim de realizar ações de FISCALIZAÇÃO, no período de 20 a 22 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33152950 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33892362 Processo: SEI-420001/001017/2022	420001/001017/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01203	Rodrigo Rezende Monteiro	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01204	Samuel da Rocha Rosa	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01209	Daniel Piermattei Mendes	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01210	RODRIGO DE SOUSA SILVA COSTA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01211	José Luiz Ferreira Junior	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01213	Jorge Ribeiro de Oliveira	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01214	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01215	JOSIEL DE JESUS PATRICIO	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01216	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01235	THIAGO BUENO DIAS	Pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Vassouras, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 27 a 29 de maio de 2022. Declaração da Tipificação Sei doc. nº 33333225 Justificativa da Essencialidade Sei doc. nº 33895660 Processo: SEI-420001/001032/2022	420001/001032/2022	549,00	549,00	549,00
			09/06/2022	2022NE01192	RAFAELLA GOMES SILVA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia/RJ PERÍODO: 15/05/2022 a 20/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33426215 / 33894579 SEI-420001/001045/2022	SEI-420001/001045/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01197	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia/RJ PERÍODO: 15/05/2022 a 20/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33426215 / 33894579 SEI-420001/001045/2022	SEI-420001/001045/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01199	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia/RJ PERÍODO: 15/05/2022 a 20/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33426215 / 33894579 SEI-420001/001045/2022	SEI-420001/001045/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01200	Daniele Fernandes Da Costa	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia/RJ PERÍODO: 15/05/2022 a 20/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33426215 / 33894579 SEI-420001/001045/2022	SEI-420001/001045/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2022NE01201	WESLEY HENRIQUE GARCIA	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia/RJ PERÍODO: 15/05/2022 a 20/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33426215 / 33894579 SEI-420001/001045/2022	SEI-420001/001045/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01202	WALDECK GIL CASTELO BRANC	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São Pedro da Aldeia/RJ PERÍODO: 15/05/2022 a 20/05/2022 Despesa tificada conforme documentos: 33426215 / 33894579 SEI-420001/001045/2022	SEI-420001/001045/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			10/06/2022	2022NE01218	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Conceição de Macabu/RJ PERÍODO: 28/05/2022 a 30/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33652285 / 34072073 SEI-420001/001086/2022	SEI-420001/001086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01219	VAGNER LEANDRO BAARBOSA LOPES	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Conceição de Macabu/RJ PERÍODO: 28/05/2022 a 30/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33652285 / 34072073 SEI-420001/001086/2022	SEI-420001/001086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01220	ROMOS FERNANDES SANTOS	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Conceição de Macabu/RJ PERÍODO: 28/05/2022 a 30/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33652285 / 34072073 SEI-420001/001086/2022	SEI-420001/001086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01221	JURANDIR BERNARDO DA FONSECA JUNIOR	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Conceição de Macabu/RJ PERÍODO: 28/05/2022 a 30/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33652285 / 34072073 SEI-420001/001086/2022	SEI-420001/001086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01222	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Conceição de Macabu/RJ PERÍODO: 28/05/2022 a 30/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33652285 / 34072073 SEI-420001/001086/2022	SEI-420001/001086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01223	Eurico Cardoso Lopes	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Conceição de Macabu/RJ PERÍODO: 28/05/2022 a 30/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33652285 / 34072073 SEI-420001/001086/2022	SEI-420001/001086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01224	Carlos Alexandre Porto da Conceição	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Conceição de Macabu/RJ PERÍODO: 28/05/2022 a 30/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33652285 / 34072073 SEI-420001/001086/2022	SEI-420001/001086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01225	Marcelo Da Silva Goncalves	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Conceição de Macabu/RJ PERÍODO: 28/05/2022 a 30/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33652285 / 34072073 SEI-420001/001086/2022	SEI-420001/001086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01226	MYLENA ALONSO MARTINS	Diária(s) Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Conceição de Macabu/RJ PERÍODO: 28/05/2022 a 30/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33652285 / 34072073 SEI-420001/001086/2022	SEI-420001/001086/22	549,00	549,00	549,00
			13/06/2022	2022NE01227	THIAGO PEREIRA MOTA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01228	ROSINEIDE ALVES ESQUERDO DE LIMA ALMEIDA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01229	RODRIGO TABOAS FURTADO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01230	Marcos Vinicios Ferreira Neto	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01231	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01232	Leonardo Faria Rodrigues	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01233	ALEXANDER CICERO DOS REIS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01234	Losllayn Yngred Gomes Cavalcante	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01236	MATHEUS DO NASCIMENTO BATISTA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01237	JOSE ROBERTO BORGES FIUZAS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Bom Jesus do Itabapoana/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33848706/34213528 Processo: SEI-420001/001118/2022	SEI-420001/001118/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01238	Aldomir Torres de Oliveira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 29/05/2022 a 03/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33896749 / 34211035 Processo: SEI-420001/001129/2022	SEI-420001/001129/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01239	Orlando Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 29/05/2022 a 03/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33896749 / 34211035 Processo: SEI-420001/001129/2022	SEI-420001/001129/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01240	Valdir Figueiredo Filho	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 29/05/2022 a 03/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33896749 / 34211035 Processo: SEI-420001/001129/2022	SEI-420001/001129/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01241	Marcelo Gomes De Araujo	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 29/05/2022 a 03/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33896749 / 34211035 Processo: SEI-420001/001129/2022	SEI-420001/001129/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01242	MILLER LIMA MAIA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 29/05/2022 a 03/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33896749 / 34211035 Processo: SEI-420001/001129/2022	SEI-420001/001129/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01243	LEONARDO DE PAULA SILVA DO NASCIMENTO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Rio das Ostras/RJ PERÍODO: 29/05/2022 a 03/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33896749 / 34211035 Processo: SEI-420001/001129/2022	SEI-420001/001129/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			28/06/2022	2022NE01258	Marcelo Alves Bello	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01259	PETER ICKLER VALE	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01260	TEO ANDERSON A DE OLIVEIRA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01261	RAFAEL FARIAS FERREIRA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01262	MARCELO SANTOS DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01263	JEFFERSON RODRIGO MEDEIROS XAVIER	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE01264	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01265	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01266	LEANDRO NOBRE OLEGÁRIO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01267	SILVANIA MOREIRA DE FRANÇA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01268	JHONNY NILSEN VIDAL DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Miguel Pereira a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 17 a 19 de junho de 2022. Despesa tipificada conforme documentos: 34480538 / 35015307 Processo: SEI-420001/001209/2022	420001/001209/2022	549,00	549,00	549,00
			30/06/2022	2022NE01283	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01284	Alexandre Pereira Santiago	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01285	Jorge Luiz dos Santos Junior	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01286	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01287	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01289	Karlex Renan Alves Alves	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01290	SAULO PRADO PEREIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01291	CARLOS HENRIQUE MAGALHAES GOMES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01292	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01293	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01294	GABRIEL MONTANI MIGUEZ	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 10/06/2022 a 12/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34338627 / 34797532 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001199/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01295	Sebastiao Goncalves	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001208/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01296	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001199/2022	SEI-420001/001208/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01297	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001208/22	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01298	Walter Moura Filho	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001208/22	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01299	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001208/22	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01300	Eduardo Batista De Matos	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001208/22	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01301	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001208/22	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01302	Edjane Oliveira Santos	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001208/22	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01303	MAURÍCIO RODRIGUES FREIRE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001208/22	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01304	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001208/22	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01305	Sebastiao Goncalves	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 Processo:SEI-420001/001208/2022	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01307	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Santo Antônio de Pádua/RJ PERÍODO: 18/06/2022 a 20/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34474812 / 35015957 ProcessoSEI-420001/001208/2022	SEI-420001/001208/22	549,00	549,00	549,00
			01/07/2022	2022NE01272	Alessandro Caciano Andrade	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01273	LEANDRO DA SILVA NEVES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01274	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01275	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01276	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01277	Edmilson Ferreira De Magalhaes.	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01278	LUIS GUILHERME HENRIQUE DE ARAUJO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01279	GABRIEL DANTAS MENDES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01280	Kleber Marcius Quaresma	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01281	Anderson da Costa Augusto Pereira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01282	ANTONIO CARLOS TORRES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra do Piraí/RJ PERÍODO: 03/06/2022 a 05/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33874270 / 34797267 Processo: SEI-420001/001122/2022	SEI-420001/001122/22	549,00	549,00	549,00
			06/07/2022	2022NE01309	LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 22/05/2022 a 23/05/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33580417 / 35230636 Processo: SEI-420001/001076/2022	SEI-420001/001076/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE01310	Vitor Schimitt Moreira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35055696 / 35188333 Processo: SEI-420001/001287/2022	SEI-420001/001287/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01311	MAURICIO ARTHUR BARBOSA ARAUJO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35055696 / 35188333 Processo: SEI-420001/001287/2022	SEI-420001/001287/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01313	Fabio V. De Pinho	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35055696 / 35188333 Processo: SEI-420001/001287/2022	SEI-420001/001287/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01314	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 24/06/2022 a 26/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34698350 / 35222189 Processo:SEI-420001/001237/2022	SEI-420001/001237/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01315	Leonardo da Silva Figueira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 24/06/2022 a 26/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34698350 / 35222189 Processo:SEI-420001/001237/2022	SEI-420001/001237/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01316	RODOLFO DOS ANJOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 24/06/2022 a 26/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34698350 / 35222189 Processo:SEI-420001/001237/2022	SEI-420001/001237/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01317	JOÃO BATISTA SANTANNA DE SOUZA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 24/06/2022 a 26/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34698350 / 35222189 Processo:SEI-420001/001237/2022	SEI-420001/001237/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01318	Sidicley Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 24/06/2022 a 26/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34698350 / 35222189 Processo:SEI-420001/001237/2022	SEI-420001/001237/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01319	Rodrigo Barreto Barboza Coutinho	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 24/06/2022 a 26/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34698350 / 35222189 Processo:SEI-420001/001237/2022	SEI-420001/001237/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01320	MARCO ANTONIO NOVELLI MEDANHA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 24/06/2022 a 26/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34698350 / 35222189 Processo:SEI-420001/001237/2022	SEI-420001/001237/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE01321	MARCELO AUGUSTO CASTILHO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 24/06/2022 a 26/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34698350 / 35222189 Processo:SEI-420001/001237/2022	SEI-420001/001237/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01322	REINALDO DE SOUZA CHAGAS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 24/06/2022 a 26/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34698350 / 35222189 Processo:SEI-420001/001237/2022	SEI-420001/001237/22	627,40	627,40	627,40
			08/07/2022	2022NE01333	Jorge Luiz dos Santos Junior	despesa com pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Petrópolis, a fim de apoiar no reforço da segurança pública, no ordenamento da cidade e ajudar na logística de distribuição de insumos às vítimas da chuva no município. A viagem decorreu com saída no dia 17 de fevereiro de 2022 às 06:00h e retorno no dia 18 de fevereiro de 2022 às 09:00. Conforme o Decreto nº 47.961 de 17 de fevereiro de 2022 Processo: SEI-420001/000265/2022	420001/000265/2022	340,10	340,10	340,10
			12/07/2022	2022NE01336	Ana Paula Pereira De Souza	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01337	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01338	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01339	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01340	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01341	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01342	MAICON OLIVEIRA EMMERICK	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01343	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01344	CELSO BANDEIRA DE MELLO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01345	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 25/06/2022 a 27/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos : 35034393 / 35715186 Processo SEI-420001/001284/2022	SEI-420001/001284/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01346	Rodrigo Rezende Monteiro	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01347	CAMILA FICHEIRA DE ALBUQUERQUE PROVENZANO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01348	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00

2022NE01349	LISANDRO DE ALMEIDA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01350	Bruno Peixoto Faria	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01351	MAXIMINA GONÇALVES DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01352	JULIO CESAR RIBEIRO DO NASCIMENTO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01353	FELIPE SOARES MONTEIRO DE ALMEIDA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01354	ROBSON SALLES DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01355	ROGIER COELHO ZELENKA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itatiaia/RJ PERÍODO: 11/06/2022 a 13/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34159580 / 35643576 Processo: SEI-420001/001162/22	SEI-420001/001162/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01356	RICARDO ALEXANDRE TEIXEIRA QUIRINO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
2022NE01357	JONAS DE OLIVEIRA MOREIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
2022NE01358	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
2022NE01359	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
2022NE01360	LUIS GUILHERME HENRIQUE DE ARAÚJO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
2022NE01361	GABRIEL DANTAS MENDES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
2022NE01362	ANTONIO CARLOS TORRES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
2022NE01363	Evandro Lopes da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
2022NE01364	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
2022NE01365	JORGE ALBERTO FRANCO MARTINS KALILE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE01366	GABRIEL CUNHA GUIMARAES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 34831491 / 35635622 Processo: SEI-420001/001261/2022	SEI-420001/001261/22	52,80	52,80	52,80
			18/07/2022	2022NE01374	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01375	Luiz Henrique Vieira Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01376	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01377	José Luiz Ferreira Junior	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01378	Carlos Eduardo B.dos Santos	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01379	FREDERICO OLIVEIRA LOPES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01380	Paulo Vinicius Salles Arnot	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01381	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01382	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01383	HYLDON FERREIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/ RJ PERÍODO: 02/07/2022 a 04/07/2022 Processo: SEI-420001/001373/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35361784 / 36025332	SEI-420001/001373/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01384	Vladimir Mendes Marmello	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01385	Leandro Teixeira de Mello	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01386	Felipe Costa Oliveira	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01387	LINCOLN SILVA DE SOUZA	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01388	JANAINA CARLA CRUZ	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01389	Isaac D. Da Silva Ferreira	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01390	Rodrigo Otavio Da Silva Nogueira	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01391	Leandro Souza Mendes	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01392	RENATA CUSTODIO DA SILVA	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01393	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01394	ANDRE ONOFRE AVELINO	DESTINO: Macaé/ RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 11/07/2022 Processo: SEI-420001/001427/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35610813 / 36024149	SEI-420001/001427/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE01395	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01396	COSME OLIVEIRA BENTO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01397	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01398	ANDRE DE ASSIS SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01399	ROBERT LENON FERREIRA SINADINO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01400	Marcio Areas Silva	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01401	Rodrigo Otavio Do Nascimento	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01402	Leonardo Caetano Amorim	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01403	JONES DA SILVA FLOR	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01404	MARCELO DOS SANTOS GUEDES	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01405	RICHIE COLLINS RANGEL VITA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Itaocara/ RJ PERÍODO: 01/07/2022 a 03/07/2022 Processo: SEI-420001/001415/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 35513753 / 36022349	SEI-420001/001415/22	549,00	549,00	549,00
			19/07/2022	2022NE01407	Simao F. Ferreira Lopes	Empenhamento de despesa com diárias no país para ações da Operação Lei Seca - Município: Campos dos Goytacazes Período: 15/06/2022 a 15/06/2022 Tipificação: 35055696 e 35188333 SEI-420001/001287/2022	SEI-420001/001287/22	52,80	52,80	52,80
			21/07/2022	2022NE01409	Gildenes Chaves Pricoli	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ PERÍODO: 08/06/2022 a 10/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35758400 36277416 Processo SEI-420001/001456/2022	SEI-420001/001456/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01410	Fabiano Costa Rangel	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ PERÍODO: 08/06/2022 a 10/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35758400 36277416 Processo SEI-420001/001456/2022	SEI-420001/001456/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01411	Anderson Dias Santos	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ PERÍODO: 08/06/2022 a 10/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35758400 36277416 Processo SEI-420001/001456/2022	SEI-420001/001456/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01412	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ PERÍODO: 08/06/2022 a 10/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35758400 36277416 Processo SEI-420001/001456/2022	SEI-420001/001456/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01413	Eduardo Rodrigues Alloy	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ PERÍODO: 08/06/2022 a 10/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35758400 36277416 Processo SEI-420001/001456/2022	SEI-420001/001456/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01414	Alexandre Ayres Gomes	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ PERÍODO: 08/06/2022 a 10/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35758400 36277416 Processo SEI-420001/001456/2022	SEI-420001/001456/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01415	DARLAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ PERÍODO: 08/06/2022 a 10/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35758400 36277416 Processo SEI-420001/001456/2022	SEI-420001/001456/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01416	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ PERÍODO: 08/06/2022 a 10/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35758400 36277416 Processo SEI-420001/001456/2022	SEI-420001/001456/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01417	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE/RJ PERÍODO: 08/06/2022 a 10/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35758400 36277416 Processo SEI-420001/001456/2022	SEI-420001/001456/22	549,00	549,00	549,00
			25/07/2022	2022NE01432	Vitor Schimitt Moreira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Belo Horizonte/MG PERÍODO: 19/07/2022 a 21/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36274130 / 36356534 Processo: SEI-420001/001542/2022	SEI-420001/001542/22	664,90	664,90	664,90
				2022NE01433	Walter Vieira Cavalcante	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Belo Horizonte/MG PERÍODO: 19/07/2022 a 21/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36274130 / 36356534 Processo: SEI-420001/001542/2022	SEI-420001/001542/22	664,90	664,90	664,90
				2022NE01434	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Belo Horizonte/MG PERÍODO: 19/07/2022 a 21/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36274130 / 36356534 Processo: SEI-420001/001542/2022	SEI-420001/001542/22	664,90	664,90	664,90
			27/07/2022	2022NE01440	Marco Antonio E Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 15/07/2022 a 17/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35886947 / 36377431 Processo: SEI-420001/001489/2022	SEI-420001/001489/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01441	Anselmo Rodrigues Pereira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 15/07/2022 a 17/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35886947 / 36377431 Processo: SEI-420001/001489/2022	SEI-420001/001489/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01442	COSME OLIVEIRA BENTO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 15/07/2022 a 17/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35886947 / 36377431 Processo: SEI-420001/001489/2022	SEI-420001/001489/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01443	Leandro Câmara Correia de Oliveira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 15/07/2022 a 17/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35886947 / 36377431 Processo: SEI-420001/001489/2022	SEI-420001/001489/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01444	Michel Rodrigues Lemos	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 15/07/2022 a 17/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35886947 / 36377431 Processo: SEI-420001/001489/2022	SEI-420001/001489/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01445	LEANDRO DA SILVA NEVES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 15/07/2022 a 17/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35886947 / 36377431 Processo: SEI-420001/001489/2022	SEI-420001/001489/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01446	JHONNY NILSEN VIDAL DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 15/07/2022 a 17/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35886947 / 36377431 Processo: SEI-420001/001489/2022	SEI-420001/001489/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01447	LENON THOMAZ DE CARVALHO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 15/07/2022 a 17/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35886947 / 36377431 Processo: SEI-420001/001489/2022	SEI-420001/001489/22	549,00	549,00	549,00
			29/07/2022	2022NE01460	Anderson da Costa Augusto Pereira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO: 22/07/2022 a 24/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36528852 / 36854170 Processo: SEI-420001/001568/2022	SEI-420001/001568/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01461	Alessandro Caciano Andrade	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO: 22/07/2022 a 24/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36528852 / 36854170 Processo: SEI-420001/001568/2022	SEI-420001/001568/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01462	LUIZ FRANCISCO MACIEL FERREIRA JUNIOR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO: 22/07/2022 a 24/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36528852 / 36854170 Processo: SEI-420001/001568/2022	SEI-420001/001568/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01463	GABRIEL DANTAS MENDES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO: 22/07/2022 a 24/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36528852 / 36854170 Processo: SEI-420001/001568/2022	SEI-420001/001568/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01464	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO: 22/07/2022 a 24/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36528852 / 36854170 Processo: SEI-420001/001568/2022	SEI-420001/001568/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01465	RENNAN ALVARENGA DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO: 22/07/2022 a 24/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36528852 / 36854170 Processo: SEI-420001/001568/2022	SEI-420001/001568/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01466	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO: 22/07/2022 a 24/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36528852 / 36854170 Processo: SEI-420001/001568/2022	SEI-420001/001568/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01467	Edmilson Ferreira De Magalhaes.	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO: 22/07/2022 a 24/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36528852 / 36854170 Processo: SEI-420001/001568/2022	SEI-420001/001568/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01468	CARLOS HENRIQUE MAGALHAES GOMES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro/RJ PERÍODO: 22/07/2022 a 24/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36528852 / 36854170 Processo: SEI-420001/001568/2022	SEI-420001/001568/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01469	Sergio Damasceno	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01470	LUCAS BUARQUE DA COSTA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01471	Alexandre Vidal Pereira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01472	JULIANA VASCONCELLOS DE MELLO CUNHA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01473	CARLOS HENRIQUE GUIMARÃES OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01474	WANDERSON SOARES NUNES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01475	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01476	Fabiano Filgueiras De Carvalho	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01477	Tatiana Pereira Monteiro	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01478	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01479	LUCIANO FERNANDES GONÇALVES DA COSTA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira/RJ PERÍODO: 16/07/2022 a 18/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35881907 / 36604614 Processo: SEI-420001/001488/2022	SEI-420001/001488/22	549,00	549,00	549,00
			05/08/2022	2022NE01484	CLARA SOUZA DA PENHA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 23 a 25 de julho de 2022. Declaração e tipificação de despesa: Sei doc. nº 36317700 / 37141512 Processo: SEI-420001/001548/2022	420001/001548/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01485	ROBSON FERNANDES RIBEIRO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 23 a 25 de julho de 2022. Declaração e tipificação de despesa: Sei doc. nº 36317700 / 37141512 Processo: SEI-420001/001548/2022	420001/001548/2022	627,40	627,40	627,40

				2022NE01486	WENDEL SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 23 a 25 de julho de 2022. Declaração e tipificação de despesa: Sei doc. nº 36317700 / 37141512 Processo: SEI-420001/001548/2022	420001/001548/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01487	JOÃO DAVID ANDRADE DE CARVALHO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 23 a 25 de julho de 2022. Declaração e tipificação de despesa: Sei doc. nº 36317700 / 37141512 Processo: SEI-420001/001548/2022	420001/001548/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01488	Samuel da Rocha Rosa	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 23 a 25 de julho de 2022. Declaração e tipificação de despesa: Sei doc. nº 36317700 / 37141512 Processo: SEI-420001/001548/2022	420001/001548/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01489	jorge da silva neto	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 23 a 25 de julho de 2022. Declaração e tipificação de despesa: Sei doc. nº 36317700 / 37141512 Processo: SEI-420001/001548/2022	420001/001548/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01490	CARLOS EDUARDO CORREA LIMA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 23 a 25 de julho de 2022. Declaração e tipificação de despesa: Sei doc. nº 36317700 / 37141512 Processo: SEI-420001/001548/2022	420001/001548/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01491	FABIO LUIS DIOGO IGNACIO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 23 a 25 de julho de 2022. Declaração e tipificação de despesa: Sei doc. nº 36317700 / 37141512 Processo: SEI-420001/001548/2022	420001/001548/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01492	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Cabo Frio, a fim de realizar Operação de Fiscalização no período de 23 a 25 de julho de 2022. Declaração e tipificação de despesa: Sei doc. nº 36317700 / 37141512 Processo: SEI-420001/001548/2022	420001/001548/2022	627,40	627,40	627,40
			08/08/2022	2022NE01495	ROGIER COELHO ZELENKA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 08/07/2022 a 10/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36850703 / 37049094 Processo: SEI-420001/001620/2022	SEI-420001/001620/22	549,00	549,00	549,00
			12/08/2022	2022NE01500	Marcelo Alves Bello	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Varre-Sai/RJ PERÍODO: 30 de JULHO de 2022 a 01 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36821592 / 37466094 Processo: SEI-420001/001610/2022	SEI-420001/001610/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01501	MILLER LIMA MAIA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Varre-Sai/RJ PERÍODO: 30 de JULHO de 2022 a 01 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36821592 / 37466094 Processo: SEI-420001/001610/2022	SEI-420001/001610/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01502	RAFAEL FARIAS FERREIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Varre-Sai/RJ PERÍODO: 30 de JULHO de 2022 a 01 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36821592 / 37466094 Processo: SEI-420001/001610/2022	SEI-420001/001610/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01503	ROBSON SALLES DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Varre-Sai/RJ PERÍODO: 30 de JULHO de 2022 a 01 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36821592 / 37466094 Processo: SEI-420001/001610/2022	SEI-420001/001610/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01504	JORGE ANTONIO DE LEMOS SOUZA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Varre-Sai/RJ PERÍODO: 30 de JULHO de 2022 a 01 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36821592 / 37466094 Processo: SEI-420001/001610/2022	SEI-420001/001610/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01505	DOUGLAS PIRES DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Varre-Sai/RJ PERÍODO: 30 de JULHO de 2022 a 01 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36821592 / 37466094 Processo: SEI-420001/001610/2022	SEI-420001/001610/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01506	AMILTON OUTEIRO DIAS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Varre-Sai/RJ PERÍODO: 30 de JULHO de 2022 a 01 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36821592 / 37466094 Processo: SEI-420001/001610/2022	SEI-420001/001610/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01507	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Varre-Sai/RJ PERÍODO: 30 de JULHO de 2022 a 01 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36821592 / 37466094 Processo: SEI-420001/001610/2022	SEI-420001/001610/22	549,00	549,00	549,00

			15/08/2022	2022NE01509	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 28 de JULHO de 2022 a 30 de JULHO de 2022 Despesa tificada conforme documentos: 36822807 / 37620118 SEI-420001/001611/2022	SEI-420001/001611/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01510	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 28 de JULHO de 2022 a 30 de JULHO de 2022 Despesa tificada conforme documentos: 36822807 / 37620118 SEI-420001/001611/2022	SEI-420001/001611/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01511	BRENO DORNELLAS PORTO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 28 de JULHO de 2022 a 30 de JULHO de 2022 Despesa tificada conforme documentos: 36822807 / 37620118 SEI-420001/001611/2022	SEI-420001/001611/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01512	Eurico Cardoso Lopes	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 28 de JULHO de 2022 a 30 de JULHO de 2022 Despesa tificada conforme documentos: 36822807 / 37620118 SEI-420001/001611/2022	SEI-420001/001611/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01513	Marcelo Da Silva Goncalves	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 28 de JULHO de 2022 a 30 de JULHO de 2022 Despesa tificada conforme documentos: 36822807 / 37620118 SEI-420001/001611/2022	SEI-420001/001611/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01514	André Luiz Cascardo Peçanha	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 28 de JULHO de 2022 a 30 de JULHO de 2022 Despesa tificada conforme documentos: 36822807 / 37620118 SEI-420001/001611/2022	SEI-420001/001611/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01515	WAGNER DE SOUZA CARVALHO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 28 de JULHO de 2022 a 30 de JULHO de 2022 Despesa tificada conforme documentos: 36822807 / 37620118 SEI-420001/001611/2022	SEI-420001/001611/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01516	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 28 de JULHO de 2022 a 30 de JULHO de 2022 Despesa tificada conforme documentos: 36822807 / 37620118 SEI-420001/001611/2022	SEI-420001/001611/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01517	Edgleyson Felipe De Lima Santana	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01518	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01519	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01520	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01521	MARCUS VINICIUS DA SILVA CORREA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01522	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01523	JOÃO BATISTA SANTANNA DE SOUZA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01524	JOÃO BATISTA SANTANNA DE SOUZA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01525	JÚLIO MARINATO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE01526	MARCO PAULO FREIRE DE AZEVEDO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 05 a 07 de AGOSTO de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37302950 / 37620693 Processo:SEI-420001/001665/2022	SEI-420001/001665/22	627,40	627,40	627,40
			19/08/2022	2022NE01536	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 31/07/2022 a 05/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37574807 / 37988656 SEI-420001/001698/2022	SEI-420001/001698/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01537	Fernanda Carlos Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 31/07/2022 a 05/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37574807 / 37988656 SEI-420001/001698/2022	SEI-420001/001698/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01538	Fernanda Carlos Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 31/07/2022 a 05/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37574807 / 37988656 SEI-420001/001698/2022	SEI-420001/001698/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01539	IRAPUÃ DA CUNHA MAGALHÃES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 31/07/2022 a 05/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37574807 / 37988656 SEI-420001/001698/2022	SEI-420001/001698/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01540	Jadir Antunes	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 31/07/2022 a 05/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37574807 / 37988656 SEI-420001/001698/2022	SEI-420001/001698/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01541	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 31/07/2022 a 05/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37574807 / 37988656 SEI-420001/001698/2022	SEI-420001/001698/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01542	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 31/07/2022 a 05/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37574807 / 37988656 SEI-420001/001698/2022	SEI-420001/001698/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01544	Fabio Dos Reis Pedro	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 06/08/2022 a 08/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37331825 / 37970215 Processo: SEI-420001/001667/2022	SEI-420001/001667/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01545	ANDRE DE ASSIS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 06/08/2022 a 08/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37331825 / 37970215 Processo: SEI-420001/001667/2022	SEI-420001/001667/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01546	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 06/08/2022 a 08/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37331825 / 37970215 Processo: SEI-420001/001667/2022	SEI-420001/001667/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01547	JONES DA SILVA FLOR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 06/08/2022 a 08/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37331825 / 37970215 Processo: SEI-420001/001667/2022	SEI-420001/001667/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01548	ROBERT LENON FERREIRA SINADINO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 06/08/2022 a 08/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37331825 / 37970215 Processo: SEI-420001/001667/2022	SEI-420001/001667/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01549	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 06/08/2022 a 08/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37331825 / 37970215 Processo: SEI-420001/001667/2022	SEI-420001/001667/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01550	Marcio Areas Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 06/08/2022 a 08/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37331825 / 37970215 Processo: SEI-420001/001667/2022	SEI-420001/001667/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01551	Leonardo Caetano Amorim	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 06/08/2022 a 08/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37331825 / 37970215 Processo: SEI-420001/001667/2022	SEI-420001/001667/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01552	RICHIE COLLINS RANGEL VITA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 06/08/2022 a 08/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37331825 / 37970215 Processo: SEI-420001/001667/2022	SEI-420001/001667/22	549,00	549,00	549,00

			22/08/2022	2022NE01553	Fabio Silva De Almeida	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/08/2022 a 15/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37917463 / 38170017 PROCESSO: SEI-420001/001748/2022	SEI-420001/001748/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01554	LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/08/2022 a 15/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37917463 / 38170017 PROCESSO: SEI-420001/001748/2022	SEI-420001/001748/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01555	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/08/2022 a 15/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37917463 / 38170017 PROCESSO: SEI-420001/001748/2022	SEI-420001/001748/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01556	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/08/2022 a 15/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37917463 / 38170017 PROCESSO: SEI-420001/001748/2022	SEI-420001/001748/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01557	Eder A. Pacheco	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/08/2022 a 15/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37917463 / 38170017 PROCESSO: SEI-420001/001748/2022	SEI-420001/001748/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01558	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/08/2022 a 15/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37917463 / 38170017 PROCESSO: SEI-420001/001748/2022	SEI-420001/001748/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01559	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/08/2022 a 15/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37917463 / 38170017 PROCESSO: SEI-420001/001748/2022	SEI-420001/001748/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01560	JORGE ALBERTO FRANCO MARTINS KALILE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/08/2022 a 15/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37917463 / 38170017 PROCESSO: SEI-420001/001748/2022	SEI-420001/001748/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01561	Fabiano Costa Rangel	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 13/08/2022 a 15/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37917463 / 38170017 PROCESSO: SEI-420001/001748/2022	SEI-420001/001748/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01563	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 12/08/2022 a 14/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37750099 / 38170205 Processo: SEI-420001/001719/2022	SEI-420001/001719/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01564	GABRIEL MONTANI MIGUEZ	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 12/08/2022 a 14/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37750099 / 38170205 Processo: SEI-420001/001719/2022	SEI-420001/001719/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01565	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 12/08/2022 a 14/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37750099 / 38170205 Processo: SEI-420001/001719/2022	SEI-420001/001719/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01566	Jorge Luiz dos Santos Junior	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 12/08/2022 a 14/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37750099 / 38170205 Processo: SEI-420001/001719/2022	SEI-420001/001719/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01567	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 12/08/2022 a 14/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37750099 / 38170205 Processo: SEI-420001/001719/2022	SEI-420001/001719/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01568	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 12/08/2022 a 14/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37750099 / 38170205 Processo: SEI-420001/001719/2022	SEI-420001/001719/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01569	SAULO PRADO PEREIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 12/08/2022 a 14/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37750099 / 38170205 Processo: SEI-420001/001719/2022	SEI-420001/001719/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01570	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 12/08/2022 a 14/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37750099 / 38170205 Processo: SEI-420001/001719/2022	SEI-420001/001719/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01571	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 12/08/2022 a 14/08/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 37750099 / 38170205 Processo: SEI-420001/001719/2022	SEI-420001/001719/22	549,00	549,00	549,00
			13/09/2022	2022NE01595	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 20 a 22 de agosto de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38237844 / 39212919 SEI-420001/001802/2022	SEI-420001/001802/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01596	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 20 a 22 de agosto de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38237844 / 39212919 SEI-420001/001802/2022	SEI-420001/001802/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01597	BRENO DORNELLAS PORTO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 20 a 22 de agosto de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38237844 / 39212919 SEI-420001/001802/2022	SEI-420001/001802/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01598	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 20 a 22 de agosto de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38237844 / 39212919 SEI-420001/001802/2022	SEI-420001/001802/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01599	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 20 a 22 de agosto de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38237844 / 39212919 SEI-420001/001802/2022	SEI-420001/001802/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01600	André Luiz Cascardo Peçanha	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 20 a 22 de agosto de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38237844 / 39212919 SEI-420001/001802/2022	SEI-420001/001802/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01601	MARCOS VINICIUS ALVES RIBEIRO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 20 a 22 de agosto de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38237844 / 39212919 SEI-420001/001802/2022	SEI-420001/001802/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01602	LEONARDO MURI DA SILVA CHAVES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraty/RJ PERÍODO: 20 a 22 de agosto de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 38237844 / 39212919 SEI-420001/001802/2022	SEI-420001/001802/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01603	RAFAELLA GOMES SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São João da Barra/RJ PERÍODO: 14/08/2022 a 19/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38539997 / 39180929 SEI-420001/001835/2022	SEI-420001/001835/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01604	FELIPE SOARES MONTEIRO DE ALMEIDA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São João da Barra/RJ PERÍODO: 14/08/2022 a 19/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38539997 / 39180929 SEI-420001/001835/2022	SEI-420001/001835/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01605	Marcelo Gomes De Araujo	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São João da Barra/RJ PERÍODO: 14/08/2022 a 19/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38539997 / 39180929 SEI-420001/001835/2022	SEI-420001/001835/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01606	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São João da Barra/RJ PERÍODO: 14/08/2022 a 19/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38539997 / 39180929 SEI-420001/001835/2022	SEI-420001/001835/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01607	Pedro Paulo Paiva Gardoni dos Santos	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São João da Barra/RJ PERÍODO: 14/08/2022 a 19/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38539997 / 39180929 SEI-420001/001835/2022	SEI-420001/001835/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01608	ALESSANDRO LUIZ ALLEN LACOLLA MONTANO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: São João da Barra/RJ PERÍODO: 14/08/2022 a 19/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38539997 / 39180929 SEI-420001/001835/2022	SEI-420001/001835/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01609	Douglas Vieira Amador	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 21/08/2022 a 22/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38727554 / 39210341 SEI-420001/001851/2022	SEI-420001/001851/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01610	MARCELO SANTOS DA SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 21/08/2022 a 22/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38727554 / 39210341 SEI-420001/001851/2022	SEI-420001/001851/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30

				2022NE01611	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 21/08/2022 a 22/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38727554 / 39210341 SEI-420001/001851/2022	SEI-420001/001851/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01612	Bruno Roberto Florido Dutra	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 21/08/2022 a 22/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38727554 / 39210341 SEI-420001/001851/2022	SEI-420001/001851/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01613	Wellington Do Espirito Santo	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 21/08/2022 a 22/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38727554 / 39210341 SEI-420001/001851/2022	SEI-420001/001851/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01614	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 21/08/2022 a 22/08/2022 Despesa tificada conforme documentos: 38727554 / 39210341 SEI-420001/001851/2022	SEI-420001/001851/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01618	Vladimir Mendes Marmello	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01619	Neuseli Filardo	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01622	Felipe Costa Oliveira	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01624	Felipe Costa Oliveira	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01628	LINCOLN SILVA DE SOUZA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01630	JORGE ALBERTO FRANCO MARTINS KALILE	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01631	Isaac D. Da Silva Ferreira	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE01644	RENATA CUSTODIO DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01645	ANDRE ONOFRE AVELINO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01646	Leandro Souza Mendes	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Arraial do Cabo, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 19 a 21 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38236294 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39195413 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001801/2022	4200001/001801/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01647	Fabio Dos Reis Pedro	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 27 a 29 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38722510 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39209331 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001850/2022	4200001/001850/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01648	ANDRE DE ASSIS SANTOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 27 a 29 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38722510 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39209331 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001850/2022	4200001/001850/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01649	JONES DA SILVA FLOR	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 27 a 29 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38722510 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39209331 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001850/2022	4200001/001850/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01650	ROBERT LENON FERREIRA SINADINO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 27 a 29 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38722510 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39209331 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001850/2022	4200001/001850/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01651	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 27 a 29 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38722510 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39209331 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001850/2022	4200001/001850/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01652	Marcio Areas Silva	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 27 a 29 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38722510 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39209331 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001850/2022	4200001/001850/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE01653	RICARDO DOS SANTOS MATOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 27 a 29 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38722510 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39209331 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001850/2022	4200001/001850/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01654	Leonardo Caetano Amorim	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itatiaia, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 27 a 29 de agosto de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 38722510 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39209331 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001850/2022	4200001/001850/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01655	Eleni Martins	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 28 de Agosto a 02 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39046803 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39305678 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001899/2022	4200001/001899/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01656	Fernanda Carlos Da Silva	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 28 de Agosto a 02 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39046803 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39305678 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001899/2022	4200001/001899/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01657	Marcelo De Oliveira Santos	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 28 de Agosto a 02 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39046803 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39305678 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001899/2022	4200001/001899/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01658	Orlando Da Silva	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 28 de Agosto a 02 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39046803 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39305678 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001899/2022	4200001/001899/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01659	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 28 de Agosto a 02 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39046803 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39305678 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001899/2022	4200001/001899/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01660	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Itaperuna, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 28 de Agosto a 02 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39046803 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39305678 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Processo: SEI-420001/001899/2022	4200001/001899/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			16/09/2022	2022NE01615	MAURÍCIO RODRIGUES FREIRE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 09/07/2022 a 09/07/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 36728284 / 39460963 Processo:SEI-420001/001592/2022	SEI-420001/001592/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01616	Fabio Silva De Almeida	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	627,40	627,40	627,40

2022NE01617	LEONARDO BEZERRA DE ASSUMPCAO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01620	Eder A. Pacheco	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01621	Eder A. Pacheco	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	0,00	0,00	0,00
2022NE01623	JORGE SERRADO DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01625	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01627	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01629	MARCIO TERRA JANUÁRIO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01632	Eder Costa Fernandes	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01633	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 03/09/2022 a 05/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39012715 / 39381913 PROCESSO: SEI-420001/001895/2022	SEI-420001/001895/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01635	ALAN TAVARES DA SILVA JUNIOR	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 02/09/2022 a 04/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39063654 / 39619621 Processo: SEI-420001/001905/2022	SEI-420001/001905/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01636	FELIPE INFANTE KNAUER ALMEIDA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 02/09/2022 a 04/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39063654 / 39619621 Processo: SEI-420001/001905/2022	SEI-420001/001905/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01637	Alexandre Vidal Pereira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 02/09/2022 a 04/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39063654 / 39619621 Processo: SEI-420001/001905/2022	SEI-420001/001905/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01638	HYLDON FERREIRA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 02/09/2022 a 04/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39063654 / 39619621 Processo: SEI-420001/001905/2022	SEI-420001/001905/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01639	Paulo Vinicius Salles Arnot	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 02/09/2022 a 04/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39063654 / 39619621 Processo: SEI-420001/001905/2022	SEI-420001/001905/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01640	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 02/09/2022 a 04/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39063654 / 39619621 Processo: SEI-420001/001905/2022	SEI-420001/001905/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01641	ROBSON SILVA DA ROCHA PASSOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 02/09/2022 a 04/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39063654 / 39619621 Processo: SEI-420001/001905/2022	SEI-420001/001905/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01642	VIVIANNE REGADAS PINTO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 02/09/2022 a 04/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39063654 / 39619621 Processo: SEI-420001/001905/2022	SEI-420001/001905/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01643	THOMPSON RODRIGUES MONTEIRO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ PERÍODO: 02/09/2022 a 04/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39063654 / 39619621 Processo: SEI-420001/001905/2022	SEI-420001/001905/22	549,00	549,00	549,00
			30/09/2022	2022NE01674	CAIO CESAR TAVARES DE LYRA MONTEIRO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01675	Eurico Cardoso Lopes	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01676	Eurico Cardoso Lopes	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01678	ROMOS FERNANDES SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01679	MYLENA ALONSO MARTINS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01680	MAURÍCIO RODRIGUES FREIRE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01681	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01682	DANIELLE CRISTINA OLIVEIRA ROCHA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01683	MÁRCIO THOMAZ DE LIMA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01684	RUAN NOVAES DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 10/09/2022 a 12/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39367842 / 39881609 Processo SEI-420001/001937/2022	SEI-420001/001937/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01685	Bruno Silva de Almeida Ferreira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/09/2022 a 11/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39100077 / 40155294 SEI-420001/001907/2022	SEI-420001/001907/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01686	MARCO ANTONIO NOVELLI MEDANHA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/09/2022 a 11/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39100077 / 40155294 SEI-420001/001907/2022	SEI-420001/001907/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01687	MARCELO AUGUSTO CASTILHO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/09/2022 a 11/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39100077 / 40155294 SEI-420001/001907/2022	SEI-420001/001907/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01688	Samuel da Rocha Rosa	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/09/2022 a 11/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39100077 / 40155294 SEI-420001/001907/2022	SEI-420001/001907/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01689	RODOLFO DOS ANJOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/09/2022 a 11/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39100077 / 40155294 SEI-420001/001907/2022	SEI-420001/001907/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01690	Sidicley Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/09/2022 a 11/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39100077 / 40155294 SEI-420001/001907/2022	SEI-420001/001907/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01691	Ana Paula Pereira De Souza	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 23 a 25 de setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40061695 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40468474 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002007/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01692	ALAN MAIA DE CARVALHO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/09/2022 a 11/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39100077 / 40155294 SEI-420001/001907/2022	SEI-420001/001907/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01693	ADRIANA GOMES DE ALMEIDA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/09/2022 a 11/09/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 39100077 / 40155294 SEI-420001/001907/2022	SEI-420001/001907/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01694	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 23 a 25 de setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40061695 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40468474 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002007/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01695	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 23 a 25 de setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40061695 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40468474 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002007/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01696	GABRIEL MONTANI MIGUEZ	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 23 a 25 de setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40061695 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40468474 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002007/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01697	RAFAEL DA CRUZ PEREIRA XAVIER	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 23 a 25 de setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40061695 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40468474 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002007/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01698	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 23 a 25 de setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40061695 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40468474 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002007/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01699	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 23 a 25 de setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40061695 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40468474 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002007/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE01700	SAULO PRADO PEREIRA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 23 a 25 de setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40061695 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40468474 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002007/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01701	Eduardo Rodrigues Alloy	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 24/09/2022 a 26/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39863886 / 40246035 Processo SEI-420001/001992/2022	SEI-420001/001992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01702	Jorge Luiz dos Santos Junior	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 23 a 25 de setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40061695 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40468474 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002007/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01703	Alexandre Ayres Gomes	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 24/09/2022 a 26/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39863886 / 40246035 Processo SEI-420001/001992/2022	SEI-420001/001992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01704	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 24/09/2022 a 26/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39863886 / 40246035 Processo SEI-420001/001992/2022	SEI-420001/001992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01705	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 24/09/2022 a 26/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39863886 / 40246035 Processo SEI-420001/001992/2022	SEI-420001/001992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01706	Gildenes Chaves Pricoli	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 24/09/2022 a 26/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39863886 / 40246035 Processo SEI-420001/001992/2022	SEI-420001/001992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01707	Fabiano Costa Rangel	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 24/09/2022 a 26/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39863886 / 40246035 Processo SEI-420001/001992/2022	SEI-420001/001992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01708	Vitor Ribeiro Gomes	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de setembro de 2022.. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39705497 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39916761 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/001974/2022	420001/001974/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01709	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 24/09/2022 a 26/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39863886 / 40246035 Processo SEI-420001/001992/2022	SEI-420001/001992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01710	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de setembro de 2022.. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39705497 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39916761 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/001974/2022	420001/001974/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01711	DANIELLE CRISTINA OLIVEIRA ROCHA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 24/09/2022 a 26/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39863886 / 40246035 Processo SEI-420001/001992/2022	SEI-420001/001992/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01712	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de setembro de 2022.. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39705497 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39916761 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/001974/2022	420001/001974/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01713	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de setembro de 2022.. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39705497 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39916761 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/001974/2022	420001/001974/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01714	JEFERSON VARGAS DO ROSARIO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 24/09/2022 a 26/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39863886 / 40246035 Processo SEI-420001/001992/2022	SEI-420001/001992/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01715	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de setembro de 2022.. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39705497 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39916761 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/001974/2022	420001/001974/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01717	Carlos Eduardo B.dos Santos	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de setembro de 2022.. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39705497 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39916761 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/001974/2022	420001/001974/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01718	Juliana Brizio Costa	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de setembro de 2022.. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39705497 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39916761 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/001974/2022	420001/001974/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01719	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de setembro de 2022.. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39705497 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39916761 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/001974/2022	420001/001974/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE01720	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Casimiro de Abreu, a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 17 a 19 de setembro de 2022.. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39705497 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 39916761 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/001974/2022	420001/001974/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01721	Aldomir Torres de Oliveira	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 11 de Setembro a 16 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40169275) Formulário de Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40249738) É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002020/2022	420001/002020/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01722	Marcos Gabriel Rodrigues Elias	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 16/09/2022 a 18/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39630581 \ 39882616 Processo: SEI-420001/001963/2022	SEI-420001/001963/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01723	FELIPE SOARES MONTEIRO DE ALMEIDA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 11 de Setembro a 16 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40169275) Formulário de Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40249738) É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002020/2022	420001/002020/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01724	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 16/09/2022 a 18/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39630581 \ 39882616 Processo: SEI-420001/001963/2022	SEI-420001/001963/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01725	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 11 de Setembro a 16 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40169275) Formulário de Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40249738) É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002020/2022	420001/002020/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01726	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 16/09/2022 a 18/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39630581 \ 39882616 Processo: SEI-420001/001963/2022	SEI-420001/001963/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01727	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 16/09/2022 a 18/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39630581 \ 39882616 Processo: SEI-420001/001963/2022	SEI-420001/001963/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01728	Claudio Romulo De Araujo	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 11 de Setembro a 16 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40169275) Formulário de Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40249738) É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002020/2022	420001/002020/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2022NE01729	Jadir Antunes	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 11 de Setembro a 16 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40169275) Formulário de Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40249738) É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002020/2022	420001/002020/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01730	VAGNER LEANDRO BAARBOSA LOPES	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 16/09/2022 a 18/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39630581 \ 39882616 Processo: SEI-420001/001963/2022	SEI-420001/001963/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01731	LEONARDO DE PAULA SILVA DO NASCIMENTO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo da Equipe de Educação da Operação Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Bom Jesus de Itabapoana, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 11 de Setembro a 16 de Setembro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40169275) Formulário de Tipificação da Despesa: (Sei doc. nº 40249738) É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002020/2022	420001/002020/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01732	Allan Santos Soares de Oliveira	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 16/09/2022 a 18/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39630581 \ 39882616 Processo: SEI-420001/001963/2022	SEI-420001/001963/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01733	WAGNER DE SOUZA CARVALHO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 16/09/2022 a 18/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39630581 \ 39882616 Processo: SEI-420001/001963/2022	SEI-420001/001963/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01734	Leonardo Faria Rodrigues	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 16/09/2022 a 18/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39630581 \ 39882616 Processo: SEI-420001/001963/2022	SEI-420001/001963/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01735	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação dos Búzios/RJ PERÍODO: 16/09/2022 a 18/09/2022 Despesa tificada conforme documentos: 39630581 \ 39882616 Processo: SEI-420001/001963/2022	SEI-420001/001963/22	549,00	549,00	549,00
			31/10/2022	2022NE01756	Ricardo Guimaraes Muller	Processo:SEI-420001/002103/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 07/10/2022 a 09/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40813696 \ 41336670 DDO 248	SEI-420001/002103/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01757	MARCELO DOS SANTOS GUEDES	Processo:SEI-420001/002103/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 07/10/2022 a 09/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40813696 \ 41336670 DDO 248	SEI-420001/002103/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01758	FERNANDO LUIZ PEREIRA FILHO	Processo:SEI-420001/002103/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 07/10/2022 a 09/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40813696 \ 41336670 DDO 248	SEI-420001/002103/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01759	Gabriel Rosemberg Vilares Fritz	Processo:SEI-420001/002103/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 07/10/2022 a 09/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40813696 \ 41336670 DDO 248	SEI-420001/002103/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01760	Alex Gomes de Souza	Processo:SEI-420001/002103/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 07/10/2022 a 09/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40813696 \ 41336670 DDO 248	SEI-420001/002103/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01761	Douglas Macedo Garcia	Processo:SEI-420001/002103/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 07/10/2022 a 09/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40813696 \ 41336670 DDO 248	SEI-420001/002103/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01762	BRUNO SILVA DE SOUZA ROSA	Processo:SEI-420001/002103/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 07/10/2022 a 09/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40813696 \ 41336670 DDO 248	SEI-420001/002103/22	549,00	549,00	549,00

2022NE01763	RENATO DE OLIVEIRA BATISTA	Processo:SEI-420001/002103/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 07/10/2022 a 09/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40813696 \ 41336670 DDO 248	SEI-420001/002103/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01764	Rodrigo Rezende Monteiro	Processo: SEI-420001/002118/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 15/10/2022 a 17/10/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 40969472 / 41457733 DDO 246	SEI-420001/002118/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01765	LISANDRO DE ALMEIDA	Processo: SEI-420001/002118/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 15/10/2022 a 17/10/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 40969472 / 41457733 DDO 246	SEI-420001/002118/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01766	ANTONIO CARLOS DA SILVA PITTA	Processo: SEI-420001/002118/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 15/10/2022 a 17/10/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 40969472 / 41457733 DDO 246	SEI-420001/002118/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01767	WESLEY HENRIQUE GARCIA	Processo: SEI-420001/002118/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 15/10/2022 a 17/10/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 40969472 / 41457733 DDO 246	SEI-420001/002118/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01768	CAMILA FICHEIRA DE ALBUQUERQUE PROVENZANO	Processo: SEI-420001/002118/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 15/10/2022 a 17/10/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 40969472 / 41457733 DDO 246	SEI-420001/002118/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01769	Karlex Renan Alves Alves	Processo: SEI-420001/002118/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 15/10/2022 a 17/10/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 40969472 / 41457733 DDO 246	SEI-420001/002118/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01770	MARCIO GOMES GENUN	Processo: SEI-420001/002118/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 15/10/2022 a 17/10/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 40969472 / 41457733 DDO 246	SEI-420001/002118/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01771	JOSÉ LIQUIMAR BARBOSA DE MOURA	Processo: SEI-420001/002118/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 15/10/2022 a 17/10/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 40969472 / 41457733 DDO 246	SEI-420001/002118/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01772	EDUARDO FONTES GONÇALVES	Processo: SEI-420001/002118/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Cabo Frio/RJ PERÍODO: 15/10/2022 a 17/10/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 40969472 / 41457733 DDO 246	SEI-420001/002118/22	627,40	627,40	627,40
2022NE01773	Carlos Eduardo B.dos Santos	Processo:SEI-420001/002121/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 14/10/2022 a 16/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40972379 \ 41458782 DDO 249	SEI-420001/002121/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01774	Juliana Brizio Costa	Processo:SEI-420001/002121/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 14/10/2022 a 16/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40972379 \ 41458782 DDO 249	SEI-420001/002121/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01775	RICARDO ALEXANDRE SILVA DOS SA	Processo:SEI-420001/002121/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 14/10/2022 a 16/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40972379 \ 41458782 DDO 249	SEI-420001/002121/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01776	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	Processo:SEI-420001/002121/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 14/10/2022 a 16/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40972379 \ 41458782 DDO 249	SEI-420001/002121/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01777	Vitor Ribeiro Gomes	Processo:SEI-420001/002121/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 14/10/2022 a 16/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40972379 \ 41458782 DDO 249	SEI-420001/002121/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01778	BRUNO SANTOS DE PAULA RAMOS	Processo:SEI-420001/002121/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 14/10/2022 a 16/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40972379 \ 41458782 DDO 249	SEI-420001/002121/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01779	ANDERSON RODRIGUES AGUIAR	Processo:SEI-420001/002121/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 14/10/2022 a 16/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40972379 \ 41458782 DDO 249	SEI-420001/002121/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01780	RAPHAEL FREIRE BOTELHO DA SILVA	Processo:SEI-420001/002121/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 14/10/2022 a 16/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40972379 \ 41458782 DDO 249	SEI-420001/002121/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01781	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	Processo:SEI-420001/002121/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 14/10/2022 a 16/10/2022 Documentos referentes a tipificação: 40972379 \ 41458782 DDO 249	SEI-420001/002121/22	549,00	549,00	549,00
			08/11/2022	2022NE01788	Ana Paula Pereira De Souza	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 40965254 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 42256584 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002116/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01789	Bruno Peixoto Faria	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 40965254 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 42256584 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002116/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01790	VICTOR DIAS DE MELO E SILVA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 40965254 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 42256584 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002116/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01791	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 40965254 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 42256584 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002116/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01792	SAULO PRADO PEREIRA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 40965254 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 42256584 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002116/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01793	Jorge Luiz dos Santos Junior	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 40965254 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 42256584 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002116/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01794	RAFAEL DA CRUZ PEREIRA XAVIER	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 40965254 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. n° 42256584 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002116/2022	627,40	627,40	627,40

				2022NE01795	GABRIEL MONTANI MIGUEZ	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40965254 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256584 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002116/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01796	COSME OLIVEIRA BENTO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Macaé a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 08 a 10 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 40965254 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256584 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo SEI-420001/002007/2022	420001/002116/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01800	Vitor Paradizzo Celestino	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 23 a 28 de Outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41552405 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256586 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002184/2022	420001/002184/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01801	MARCOS PIQUET DE MEDEIROS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 23 a 28 de Outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41552405 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256586 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002184/2022	420001/002184/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01802	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 23 a 28 de Outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41552405 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256586 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002184/2022	420001/002184/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01803	Marcelo De Oliveira Santos	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 23 a 28 de Outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41552405 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256586 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002184/2022	420001/002184/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01804	Marcelo Gomes De Araujo	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 23 a 28 de Outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41552405 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256586 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002184/2022	420001/002184/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2022NE01805	Claudio Romulo De Araujo	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Quissamã, a fim de realizar ações de conscientização pelo projeto 'ESCOLA NOTA 10', no período de 23 a 28 de Outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41552405 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256586 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002184/2022	420001/002184/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01806	Sebastiao Goncalves	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41418039 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256202 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002170/2022	420001/002170/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01807	MARCOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA BOMFIM	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41418039 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256202 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002170/2022	420001/002170/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01808	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41418039 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256202 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002170/2022	420001/002170/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01809	Helio Jorge Barbosa Da Silva	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41418039 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256202 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002170/2022	420001/002170/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01810	Allan Santos Soares de Oliveira	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41418039 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256202 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002170/2022	420001/002170/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01811	WESCLEY OLIVEIRA DOS SANTOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41418039 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256202 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002170/2022	420001/002170/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE01812	WAGNER DE SOUZA CARVALHO	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41418039 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256202 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002170/2022	420001/002170/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01813	Kleber Marcius Quaresma	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de São João da Barra a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 22 a 24 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41418039 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256202 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro Processo: SEI-420001/002170/2022	420001/002170/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01817	Claudio Mariano Rezende	Processo: SEI-420001/002182/2022 Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41535965 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256579 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro	420001/002182/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01818	Fabiano Costa Rangel	Processo: SEI-420001/002182/2022 Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41535965 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256579 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro	420001/002182/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01819	Josenildo Xavier De Andrade Medeiros	Processo: SEI-420001/002182/2022 Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41535965 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256579 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro	420001/002182/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01820	DANIELLE CRISTINA OLIVEIRA ROCHA	Processo: SEI-420001/002182/2022 Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41535965 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256579 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro	420001/002182/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01821	Eduardo Rodrigues Alloy	Processo: SEI-420001/002182/2022 Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41535965 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256579 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro	420001/002182/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE01822	Alexandre Ayres Gomes	Processo: SEI-420001/002182/2022 Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41535965 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256579 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro	420001/002182/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01823	JANICE MANTOVANI DE ALMEIDA	Processo: SEI-420001/002182/2022 Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41535965 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256579 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro	420001/002182/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01824	JEFERSON VARGAS DO ROSARIO	Processo: SEI-420001/002182/2022 Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41535965 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256579 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro	420001/002182/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01825	YURI HENRIQUE SIMÕES BRITO	Processo: SEI-420001/002182/2022 Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, haja vista o deslocamento para a cidade de Teresópolis a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 21 a 23 de outubro de 2022. Declaração da Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 41535965 Formulário de Tipificação da Despesa: Sei doc. nº 42256579 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais. Vale ressaltar que, além da redução dos índices de acidentados desde a criação da Operação Lei Seca, destaca-se o impacto econômico e social ao Estado do Rio de Janeiro	420001/002182/2022	549,00	549,00	549,00
			18/11/2022	2022NE01832	Bruno Silva de Almeida Ferreira	DDO Nº 259/2022 - DIÁRIA - AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - VOLTA REDONDA	SEI-420001/002282/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01833	MARCELO AUGUSTO CASTILHO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 05/11/2022 a 07/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 4277277 SEI-420001/002282/2022	SEI-420001/001907/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01834	Samuel da Rocha Rosa	DDO Nº 259/2022 - DIÁRIA - AÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA - VOLTA REDONDA	SEI-420001/002282/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01835	LINCOLN SILVA DE SOUZA	Diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Novembro de 2022.	4200001/002282/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01836	RODOLFO DOS ANJOS	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Vota de Redonda PERÍODO: 05/11/2022 a 07/11/2022	SEI-420001/002282/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01837	LEANDRO NOBRE OLEGÁRIO	Diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Novembro de 2022.	420001/002282/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01838	ALAN MAIA DE CARVALHO	Diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Novembro de 2022.	SEI-420001/002282/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01839	DANIELLE CRISTINA OLIVEIRA ROCHA	Diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para a cidade de Volta Redonda a fim de realizar Operação de Fiscalização no dia 05 a 07 de Novembro de 2022.	420001/002282/2022	627,40	627,40	627,40
			21/11/2022	2022NE01867	JEFFERSON DA ROCHA LEOPOLDINO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Campo dos Goytacazes PERÍODO: 04/11/2022 a 06/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42771918	SEI-420001/002287/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01868	ANDRE DE ASSIS SANTOS	Referente ao pagamento de diárias de viagem para o efetivo operacional da Lei Seca, no município de Campo dos Goytacazes de 04 a 06 Novembro. É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderá acarretar no aumento dos acidentes de trânsito, com vítimas fatais.	4200001/002287/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE01869	JONES DA SILVA FLOR	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Campo dos Goytacazes PERÍODO: 04/11/2022 a 06/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42771918	SEI-420001/002287/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE01870	ROBERT LENON FERREIRA SINADINO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Campo dos Goytacazes PERÍODO: 04/11/2022 a 06/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42771918	SEI-420001/002287/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01871	NATASHA PAOLA MARTINS DOS SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Campo dos Goytacazes PERÍODO: 04/11/2022 a 06/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42771918	SEI-420001/002287/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01872	Vicente de Paula Rocha Lima Junior	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Campo dos Goytacazes PERÍODO: 04/11/2022 a 06/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42771918	SEI-420001/002287/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01873	Marcio Areas Silva	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Campo dos Goytacazes PERÍODO: 04/11/2022 a 06/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42771918	SEI-420001/002287/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01874	RICARDO DOS SANTOS MATOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Campo dos Goytacazes PERÍODO: 04/11/2022 a 06/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42771918	SEI-420001/002287/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01875	Leonardo Caetano Amorim	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Campo dos Goytacazes PERÍODO: 04/11/2022 a 06/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42771918	SEI-420001/002287/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01876	Eleni Martins	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Cardoso Moreira PERÍODO: 30/10/2022 a 04/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42309858	SEI-420001/002280/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01877	FELIPE SOARES MONTEIRO DE ALMEIDA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Cardoso Moreira PERÍODO: 30/10/2022 a 04/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42309858	SEI-420001/002280/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01878	LEONARDO DE VELASCO SILVA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Cardoso Moreira PERÍODO: 30/10/2022 a 04/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42309858	SEI-420001/002280/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01879	Fernanda Carlos Da Silva	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Cardoso Moreira PERÍODO: 30/10/2022 a 04/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42309858	SEI-420001/002280/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01880	GILSIMAR VIEIRA DA FONSECA	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Cardoso Moreira PERÍODO: 30/10/2022 a 04/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42309858	SEI-420001/002280/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01881	JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Cardoso Moreira PERÍODO: 30/10/2022 a 04/11/2022 Documentos sobre a tipificação da despesa: 42309858	SEI-420001/002280/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01882	Fabio Silva De Almeida	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Paraty PERÍODO: 11 a 13 de Novembro Documentos sobre a tipificação da despesa: 42803256	SEI-420001/002317/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01883	VINICIUS DE ALMEIDA BASTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Paraty PERÍODO: 11 a 13 de Novembro Documentos sobre a tipificação da despesa: 42803256	SEI-420001/002317/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01884	REINALDO DE SOUZA CHAGAS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Paraty PERÍODO: 11 a 13 de Novembro Documentos sobre a tipificação da despesa: 42803256	SEI-420001/002317/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01885	NAZARE APARECIDA DA ILVA RODRIGUES	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Paraty PERÍODO: 11 a 13 de Novembro Documentos sobre a tipificação da despesa: 42803256	SEI-420001/002317/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01886	jorge da silva neto	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Paraty PERÍODO: 11 a 13 de Novembro Documentos sobre a tipificação da despesa: 42803256	SEI-420001/002317/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01887	Eder Costa Fernandes	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Paraty PERÍODO: 11 a 13 de Novembro Documentos sobre a tipificação da despesa: 42803256	SEI-420001/002317/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01888	LEONARDO DUARTE DOS SANTOS	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Paraty PERÍODO: 11 a 13 de Novembro Documentos sobre a tipificação da despesa: 42803256	SEI-420001/002317/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01889	LUANA CAROLINE DA SILVA MARQUES	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA DESTINO: Paraty PERÍODO: 11 a 13 de Novembro Documentos sobre a tipificação da despesa: 42803256	SEI-420001/002317/22	549,00	549,00	549,00
			24/11/2022	2022NE01899	DOUGLAS LOUBACK MENDONÇA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 12/11/2022 a 14/11/2022 Documentos referentes a tipificação: 42850595 / 43140012 DDO 265 SEI-420001/002344/2022	SEI-420001/002344/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01900	RAPHAEL MESTRE RIBEIRO DUARTE	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 12/11/2022 a 14/11/2022 Documentos referentes a tipificação: 42850595 / 43140012 DDO 265 SEI-420001/002344/2022	SEI-420001/002344/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01901	José Luiz Ferreira Junior	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 12/11/2022 a 14/11/2022 Documentos referentes a tipificação: 42850595 / 43140012 DDO 265 SEI-420001/002344/2022	SEI-420001/002344/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01902	VINICIUS DE ALBUQUERQUE AVILA	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 12/11/2022 a 14/11/2022 Documentos referentes a tipificação: 42850595 / 43140012 DDO 265 SEI-420001/002344/2022	SEI-420001/002344/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01903	JULIO CESAR MENDES DE MELLO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 12/11/2022 a 14/11/2022 Documentos referentes a tipificação: 42850595 / 43140012 DDO 265 SEI-420001/002344/2022	SEI-420001/002344/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01904	JÚLIO MARINATO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 12/11/2022 a 14/11/2022 Documentos referentes a tipificação: 42850595 / 43140012 DDO 265 SEI-420001/002344/2022	SEI-420001/002344/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01905	MARCO PAULO FREIRE DE AZEVEDO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 12/11/2022 a 14/11/2022 Documentos referentes a tipificação: 42850595 / 43140012 DDO 265 SEI-420001/002344/2022	SEI-420001/002344/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01906	Victor Hugo Martins Barcelos	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Arraial do Cabo/RJ PERÍODO: 12/11/2022 a 14/11/2022 Documentos referentes a tipificação: 42850595 / 43140012 DDO 265 SEI-420001/002344/2022	SEI-420001/002344/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01907	Fabio V. De Pinho	Processo: SEI-420001/002230/2022 Motivo do Afastamento: 74º Encontro Nacional dos Detrans - END MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Florianópolis/SC PERÍODO: 09 a 11 de novembro de 2022 Documentos referentes a tipificação: 43147632 / 41960587 DDO 266	SEI-420001/002230/22	979,40	979,40	979,40
				2022NE01908	Simao F. Ferreira Lopes	Processo: SEI-420001/002230/2022 Motivo do Afastamento: 74º Encontro Nacional dos Detrans - END MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Florianópolis/SC PERÍODO: 09 a 11 de novembro de 2022 Documentos referentes a tipificação: 43147632 / 41960587 DDO 266	SEI-420001/002230/22	979,40	979,40	979,40
			29/11/2022	2022NE01918	WALDILENE DE ANDRADE VATENTE	SEI-420001/002379/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Aperibé/RJ PERÍODO: 06/11/2022 a 11/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43080429 / /43253916	SEI-420001/002379/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01919	LEONARDO DE PAULA SILVA DO NASCIMENTO	SEI-420001/002379/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Aperibé/RJ PERÍODO: 06/11/2022 a 11/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43080429 / /43253916	SEI-420001/002379/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01920	JORGE VINICIUS PINTO DE CARVALHO	SEI-420001/002379/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Aperibé/RJ PERÍODO: 06/11/2022 a 11/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43080429 / /43253916	SEI-420001/002379/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01921	Daniele Fernandes Da Costa	SEI-420001/002379/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Aperibé/RJ PERÍODO: 06/11/2022 a 11/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43080429 / /43253916	SEI-420001/002379/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01922	MARCELO SANTOS DA SILVA	SEI-420001/002379/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Aperibé/RJ PERÍODO: 06/11/2022 a 11/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43080429 / /43253916	SEI-420001/002379/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01923	Ronaldo da Conceição Ferreira Lima	SEI-420001/002379/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Aperibé/RJ PERÍODO: 06/11/2022 a 11/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43080429 / /43253916	SEI-420001/002379/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE01924	FLAVIO LUIZ DA SILVA SIQUEIRA	SEI-420001/002377/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 15/11/2022 a 18/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43078830 / 43283045	SEI-420001/002377/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01925	Wellington Do Espirito Santo	SEI-420001/002377/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 15/11/2022 a 18/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43078830 / 43283045	SEI-420001/002377/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01926	Douglas Vieira Amador	SEI-420001/002377/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 15/11/2022 a 18/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43078830 / 43283045	SEI-420001/002377/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01927	MARCOS PIQUET DE MEDEIROS	SEI-420001/002377/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 15/11/2022 a 18/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43078830 / 43283045	SEI-420001/002377/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01928	LEANDRO GABRIEL RODRIGUES RITO	SEI-420001/002377/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 15/11/2022 a 18/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43078830 / 43283045	SEI-420001/002377/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01929	Marajo Sant Angelo Do Nascimento	SEI-420001/002377/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 15/11/2022 a 18/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43078830 / 43283045	SEI-420001/002377/22	802,50	802,50	802,50

			06/12/2022	2022NE01940	Eleni Martins	SEI-420001/002417/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 20/11/2022 a 25/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43378494 / 43594819	SEI-420001/002417/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01941	LEONARDO DE VELASCO SILVA	SEI-420001/002417/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 20/11/2022 a 25/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43378494 / 43594819	SEI-420001/002417/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01942	Marcelo De Oliveira Santos	SEI-420001/002417/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 20/11/2022 a 25/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43378494 / 43594819	SEI-420001/002417/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01943	FELIPE SOARES MONTEIRO DE ALMEIDA	SEI-420001/002417/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 20/11/2022 a 25/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43378494 / 43594819	SEI-420001/002417/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01944	Marcelo Gomes De Araujo	SEI-420001/002417/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 20/11/2022 a 25/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43378494 / 43594819	SEI-420001/002417/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01945	Fernanda Carlos Da Silva	SEI-420001/002417/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 20/11/2022 a 25/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43378494 / 43594819	SEI-420001/002417/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE01946	Vladimir Mendes Marmello	SEI-420001/002397/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 26/11/2022 a 28/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43281122 / 43594733	SEI-420001/002397/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01947	Neuseli Filardo	SEI-420001/002397/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 26/11/2022 a 28/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43281122 / 43594733	SEI-420001/002397/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01948	LINCOLN SILVA DE SOUZA	SEI-420001/002397/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 26/11/2022 a 28/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43281122 / 43594733	SEI-420001/002397/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01949	JORGE ALBERTO FRANCO MARTINS KALILE	SEI-420001/002397/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 26/11/2022 a 28/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43281122 / 43594733	SEI-420001/002397/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01950	Felipe Costa Oliveira	SEI-420001/002397/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 26/11/2022 a 28/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43281122 / 43594733	SEI-420001/002397/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01951	Isaac D. Da Silva Ferreira	SEI-420001/002397/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 26/11/2022 a 28/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43281122 / 43594733	SEI-420001/002397/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01952	ANDRE ONOFRE AVELINO	SEI-420001/002397/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 26/11/2022 a 28/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43281122 / 43594733	SEI-420001/002397/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01953	Leandro Souza Mendes	SEI-420001/002397/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 26/11/2022 a 28/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43281122 / 43594733	SEI-420001/002397/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01954	RENATA CUSTODIO DA SILVA	SEI-420001/002397/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios/RJ PERÍODO: 26/11/2022 a 28/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43281122 / 43594733	SEI-420001/002397/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01955	PATRICK DA SILVA MOREIRA	SEI-420001/002353/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 18/11/2022 a 19/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 42979900 / 43594675	SEI420001/002353/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01956	LEONARDO MURI DA SILVA CHAVES	SEI-420001/002353/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 18/11/2022 a 19/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 42979900 / 43594675	SEI420001/002353/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE01957	RONY DO AMARAL VASCONCELOS	SEI-420001/002353/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 18/11/2022 a 19/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 42979900 / 43594675	SEI420001/002353/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01958	MARCOS VINICIUS ALVES RIBEIRO	SEI-420001/002353/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 18/11/2022 a 19/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 42979900 / 43594675	SEI420001/002353/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01962	BRENO DORNELLAS PORTO	SEI-420001/002353/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 18/11/2022 a 19/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 42979900 / 43594675	SEI420001/002353/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01966	André Luiz Cascardo Peçanha	SEI-420001/002353/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 18/11/2022 a 19/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 42979900 / 43594675	SEI420001/002353/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01967	Marcos Renato Monteiro Da Rocha	SEI-420001/002353/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 18/11/2022 a 19/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 42979900 / 43594675	SEI420001/002353/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01969	LUIZ CARLOS OLIVEIRA GUARANY	SEI-420001/002353/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 18/11/2022 a 19/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 42979900 / 43594675	SEI420001/002353/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01970	Silvio Ricardo Moura Da Boemia	SEI-420001/002340/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 19/11/2022 a 21/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 42835472 / 43594859	SEI-420001/002340/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01971	Alessandro Caciano Andrade	SEI-420001/002340/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 19/11/2022 a 21/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 42835472 / 43594859	SEI-420001/002340/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01972	GABRIEL DANTAS MENDES	SEI-420001/002340/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 19/11/2022 a 21/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 42835472 / 43594859	SEI-420001/002340/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01973	JEFERSON VARGAS DO ROSARIO	SEI-420001/002340/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 19/11/2022 a 21/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 42835472 / 43594859	SEI-420001/002340/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01974	LUCIANO FERNANDES GONÇALVES DA COSTA	SEI-420001/002340/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 19/11/2022 a 21/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 42835472 / 43594859	SEI-420001/002340/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01975	Leandro Dos Anjos Lopes Dos Santos	SEI-420001/002340/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 19/11/2022 a 21/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 42835472 / 43594859	SEI-420001/002340/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01976	Carlos Alexandre Porto da Conceição	SEI-420001/002340/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 19/11/2022 a 21/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 42835472 / 43594859	SEI-420001/002340/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01977	WENDEL FIRMINO ESCOLA	SEI-420001/002340/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Araruama/RJ PERÍODO: 19/11/2022 a 21/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 42835472 / 43594859	SEI-420001/002340/22	549,00	549,00	549,00
			08/12/2022	2022NE01979	Vitor Paradizzo Celestino	SEI-420001/002439/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 09/11/2022 a 09/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43568384 \ 43775116	SEI-420001/002439/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01980	Elaine Cristina Cordeiro Dutra	SEI-420001/002439/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 09/11/2022 a 09/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43568384 \ 43775116	SEI-420001/002439/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01981	Valdir Figueiredo Filho	SEI-420001/002439/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 09/11/2022 a 09/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43568384 \ 43775116	SEI-420001/002439/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE01982	Douglas Junior Lisboa Mazzoni	SEI-420001/002439/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 09/11/2022 a 09/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43568384 \ 43775116	SEI-420001/002439/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01983	Thayrone Amaral De Souza	SEI-420001/002439/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 09/11/2022 a 09/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43568384 \ 43775116	SEI-420001/002439/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01984	Marcelo Gomes De Araujo	SEI-420001/002439/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis/RJ PERÍODO: 09/11/2022 a 09/11/2022 DOCUMENTOS REFERENTE A TIPIFICAÇÃO: 43568384 \ 43775116	SEI-420001/002439/22	52,80	52,80	52,80
			16/12/2022	2022NE01989	Edgleyson Felipe De Lima Santana	SEI420001/002490/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 03/12/2022 a 05/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43952335 \ 44108535 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI420001/002490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01990	Ana Beatriz Navarro De Andrade Amaral	SEI-420001/002490/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 03/12/2022 a 05/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43952335 \ 44108535 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI420001/002490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01991	MARCUS VINICIUS DA SILVA CORREA	SEI-420001/002490/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 03/12/2022 a 05/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43952335 \ 44108535 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI420001/002490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01992	Marcos Vinicios Ferreira Neto	SEI-420001/002490/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 03/12/2022 a 05/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43952335 \ 44108535 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI420001/002490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01993	Alexandre Vidal Pereira	SEI-420001/002490/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 03/12/2022 a 05/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43952335 \ 44108535 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI420001/002490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01994	ANELICK CASTILHO KLEIN DOS SANTOS ALVARENGA	SEI-420001/002490/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 03/12/2022 a 05/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43952335 \ 44108535 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI420001/002490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01995	JOÃO BATISTA SANTANNA DE SOUZA	SEI-420001/002490/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 03/12/2022 a 05/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43952335 \ 44108535 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI420001/002490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01996	ALEXANDER CICERO DOS REIS	SEI-420001/002490/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 03/12/2022 a 05/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43952335 \ 44108535 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI420001/002490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01997	JOSIEL DE JESUS PATRICIO	SEI-420001/002490/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Resende/RJ PERÍODO: 03/12/2022 a 05/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43952335 \ 44108535 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI420001/002490/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01998	Diogo De Almeida Barros	SEI-420001/002495/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 25/11/2022 a 27/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44218295 / 43978167 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002495/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01999	WANDERSON SOARES NUNES	SEI-420001/002495/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 25/11/2022 a 27/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44218295 / 43978167 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002495/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02000	FAUSTO SANTANA REIS DA SILVA	SEI-420001/002495/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 25/11/2022 a 27/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44218295 / 43978167 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002495/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02001	LUCAS BUARQUE DA COSTA	SEI-420001/002495/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 25/11/2022 a 27/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44218295 / 43978167 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002495/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02002	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	SEI-420001/002495/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 25/11/2022 a 27/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44218295 / 43978167 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002495/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02003	PAULO NONATO RABELO DO AMARAL	SEI-420001/002495/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 25/11/2022 a 27/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44218295 / 43978167 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002495/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02005	JESIEL EVANGELISTA DE SOUZA	SEI-420001/002495/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 25/11/2022 a 27/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44218295 / 43978167 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002495/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02006	Fabio Dos Reis Pedro	SEI-420001/002495/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 25/11/2022 a 27/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44218295 / 43978167 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002495/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02007	RENATO FERREIRA MOREIRA	SEI-420001/002495/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Itaperuna/RJ PERÍODO: 25/11/2022 a 27/11/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44218295 / 43978167 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002495/22	549,00	549,00	549,00
			26/12/2022	2022NE02015	BRUNO ALMEIDA MAGESSI VIANA	SEI-420001/002517/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 10 a 12 de dezembro de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44255945 \ 44637172 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002517/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE02016	LUIS GUILHERME HENRIQUE DE ARAÚJO	SEI-420001/002517/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 10 a 12 de dezembro de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44255945 \ 44637172 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002517/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE02017	JEAN GOMES DE OLIVEIRA	SEI-420001/002517/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 10 a 12 de dezembro de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44255945 \ 44637172 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002517/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE02018	MARCIO IANTORNO DE JESUS BACHUR	SEI-420001/002517/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 10 a 12 de dezembro de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44255945 \ 44637172 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002517/22	627,40	627,40	627,40

2022NE02019	Tatiana Pereira Monteiro	SEI-420001/002517/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 10 a 12 de dezembro de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44255945 \ 44637172 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002517/22	627,40	627,40	627,40
2022NE02020	CARLOS HENRIQUE MAGALHAES GOMES	SEI-420001/002517/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 10 a 12 de dezembro de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44255945 \ 44637172 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002517/22	627,40	627,40	627,40
2022NE02021	KAIO CESAR AMARANTE TAVARES	SEI-420001/002517/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 10 a 12 de dezembro de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44255945 \ 44637172 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002517/22	627,40	627,40	627,40
2022NE02022	BIANCA DALTRO SIMOES MONTEIRO CAMPOS	SEI-420001/002517/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/RJ PERÍODO: 10 a 12 de dezembro de 2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44255945 \ 44637172 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002517/22	627,40	627,40	627,40
2022NE02023	Fabio Dos Reis Pedro	SEI-420001/002512/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 16/12/2022 a 18/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44192353 / 44633534 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002512/22	549,00	549,00	549,00
2022NE02024	ANTONIO CARLOS TORRES	SEI-420001/002512/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 16/12/2022 a 18/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44192353 / 44633534 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002512/22	549,00	549,00	549,00
2022NE02025	MARCOS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	SEI-420001/002512/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 16/12/2022 a 18/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44192353 / 44633534 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002512/22	549,00	549,00	549,00
2022NE02026	Anderson Dos Santos Costa	SEI-420001/002512/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 16/12/2022 a 18/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44192353 / 44633534 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002512/22	549,00	549,00	549,00
2022NE02027	Ricardo Rodrigues_de Moraes	SEI-420001/002512/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 16/12/2022 a 18/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44192353 / 44633534 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002512/22	549,00	549,00	549,00
2022NE02028	Leonardo Clementino De Medeiros	SEI-420001/002512/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 16/12/2022 a 18/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44192353 / 44633534 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002512/22	549,00	549,00	549,00
2022NE02029	MARCUS VINÍCIUS DOS SANTOS LOPES	SEI-420001/002512/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 16/12/2022 a 18/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44192353 / 44633534 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002512/22	549,00	549,00	549,00
2022NE02030	Yuri Jivago Oliveira Alves de Mello	SEI-420001/002512/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 16/12/2022 a 18/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44192353 / 44633534 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002512/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE02031	ANDRE NUNES OLIVEIRA	SEI-420001/002512/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Nova Friburgo/RJ PERÍODO: 16/12/2022 a 18/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 44192353 / 44633534 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002512/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02032	CLARA SOUZA DA PENHA	SEI-420001/002463/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/12/2022 a 11/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43802594 / 44568331 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002463/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02033	Walter Moura Filho	SEI-420001/002463/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/12/2022 a 11/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43802594 / 44568331 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002463/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02034	IGOR DA SILVA PEREIRA DE MENDONÇA	SEI-420001/002463/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/12/2022 a 11/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43802594 / 44568331 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002463/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02035	RAPHAEL E SILVA PIMENTEL	SEI-420001/002463/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/12/2022 a 11/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43802594 / 44568331 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002463/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02036	FLAVIO THAWAN ALVES DE MELO	SEI-420001/002463/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/12/2022 a 11/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43802594 / 44568331 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002463/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02037	MARCIO GOMES GENUN	SEI-420001/002463/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/12/2022 a 11/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43802594 / 44568331 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002463/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02038	DOALCEI SERRA DE AZEVEDO	SEI-420001/002463/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/12/2022 a 11/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43802594 / 44568331 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002463/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02039	EDIVAN MAURILIO FABIANO	SEI-420001/002463/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/12/2022 a 11/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43802594 / 44568331 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002463/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02040	DELANO RAMOS MEDEIROS	SEI-420001/002463/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Teresópolis/RJ PERÍODO: 09/12/2022 a 11/12/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 43802594 / 44568331 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE XVI, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242	SEI-420001/002463/22	549,00	549,00	549,00
			28/12/2022	2022NE02042	Marcelo Alves Bello	SEI-420001/002521/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búziosi/RJ PERÍODO: 17 a 19 de dezembro de 2022. Declaração da tipificação da despesa (Sei nº 44333134) Formulário de tipificação de despesa (Sei nº 44749653)	SEI420001/002521/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02043	RAFAEL FARIAS FERREIRA	SEI-420001/002521/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búziosi/RJ PERÍODO: 17 a 19 de dezembro de 2022. Declaração da tipificação da despesa (Sei nº 44333134) Formulário de tipificação de despesa (Sei nº 44749653)	SEI420001/002521/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02044	ROBSON SALLES DA SILVA	SEI-420001/002521/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búziosi/RJ PERÍODO: 17 a 19 de dezembro de 2022. Declaração da tipificação da despesa (Sei nº 44333134) Formulário de tipificação de despesa (Sei nº 44749653)	SEI420001/002521/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE02045	DARLAN ARAUJO FERREIRA JUNIOR	SEI-420001/002521/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búziosi/RJ PERÍODO: 17 a 19 de dezembro de 2022. Declaração da tipificação da despesa (Sei nº 44333134) Formulário de tipificação de despesa (Sei nº 44749653)	SEI420001/002521/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02046	AMILTON OUTEIRO DIAS	SEI-420001/002521/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búziosi/RJ PERÍODO: 17 a 19 de dezembro de 2022. Declaração da tipificação da despesa (Sei nº 44333134) Formulário de tipificação de despesa (Sei nº 44749653)	SEI420001/002521/22	549,00	549,00	0,00
				2022NE02047	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	SEI-420001/002521/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búziosi/RJ PERÍODO: 17 a 19 de dezembro de 2022. Declaração da tipificação da despesa (Sei nº 44333134) Formulário de tipificação de despesa (Sei nº 44749653)	SEI420001/002521/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02048	DOUGLAS PIRES DOS SANTOS	SEI-420001/002521/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búziosi/RJ PERÍODO: 17 a 19 de dezembro de 2022. Declaração da tipificação da despesa (Sei nº 44333134) Formulário de tipificação de despesa (Sei nº 44749653)	SEI420001/002521/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02049	Edjane Oliveira Santos	SEI-420001/002521/2022 Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Armação de Búziosi/RJ PERÍODO: 17 a 19 de dezembro de 2022. Declaração da tipificação da despesa (Sei nº 44333134) Formulário de tipificação de despesa (Sei nº 44749653)	SEI420001/002521/22	549,00	549,00	549,00
14340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro L	203100 - LOTERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	04/02/2022	2022NE00054	OTAVIO TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA MISSÃO OFICIAL EM BELO HORIZONTE.	SEI-150162/000097/22	853,95	853,95	853,95
			22/02/2022	2022NE00086	OTAVIO TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA LOTERJ ,TENDO EM VISTA MISSÃO ESPECIAL EM BRASÍLIA.	SEI-150162000097/22	1.027,00	1.027,00	1.027,00
			11/05/2022	2022NE00159	OTAVIO TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA MISSÃO OFICIAL, NOS DIAS 13/05/2022 E 14/05/2022. EM BELO HORIZONTE.	SEI-150162/000097/22	853,95	853,95	853,95
			22/06/2022	2022NE00204	EDUARDA LOPES DO ESPÍRITO SANTO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À DIRETORA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E NOVOS NEGÓCIOS DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO BRAZILIAN iGAMING SUMMIT E NA AFILIADOS LATAM, EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000315/22	1.771,11	1.771,11	1.771,11
				2022NE00205	FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FIGUEIREDO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE-PRESIDENTE, DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO BRAZILIAN iGAMING SUMMIT, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 29/06/2022, EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000316/22	1.296,74	1.296,74	1.296,74
			24/06/2022	2022NE00206	OTAVIO TEIXEIRA DE FREITAS BASTOS CUNHA	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA ,TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO BRAZILIAN iGAMING SUMMIT E NA AFILIADOS LATAM,NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 30/06/2022, EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000097/22	2.297,88	2.297,88	2.297,88
			17/08/2022	2022NE00251	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA MISSÃO OFICIAL EM BELO HORIZONTE.	SEI-150162/000430/22	302,00	302,00	302,00
			25/08/2022	2022NE00269	MAURICIO CÉSAR ABREU CALHEIROS	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, AO DIRETOR DE OPERAÇÕES, TENDO EM VISTA O ACOMPANHAMENTO DA PRIMEIRA IMPRESSÃO DOS BILHETES DA LOTERIA INSTANTÂNEA, EM SÃO PAULO.	SEI-150162/000466/22	734,37	734,37	734,37
			09/09/2022	2022NE00278	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO CGS BRASIL, A SER REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2022.	SEI-150162/000430/22	1.622,90	1.622,90	1.622,90
			15/09/2022	2022NE00284	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA REUNIÃO NA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE.	SEI-150162/000430/22	390,00	390,00	390,00
			22/09/2022	2022NE00289	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO PAYMANT REVOLUTION REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO E APÓS , IDA À BELO HORIZONTE ATENDENDO AO CONVITE DA LOTERIA DE MINAS GERAIS.	SEI-150162/000430/22	2.183,85	2.183,85	2.183,85
			07/10/2022	2022NE00307	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA AGENDA OFICIAL COM O SECRETÁRIO DE ACOMPANHAMENTO ECONÔMICO,EM BRASÍLIA.	SEI-150162/000430/22	311,00	311,00	311,00
			25/10/2022	2022NE00330	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO "WSOP CIRCUIT BRAZIL 2022", NA CIDADE DE SÃO PAULO.	SEI-150162/000430/22	311,00	311,00	311,00
			26/10/2022	2022NE00334	ALEXANDRE ROSA DE CARVALHO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA MISSÃO OFICIAL EM SÃO LUIS - MARANHÃO.	SEI-150162/000567/22	4.608,00	4.608,00	4.608,00
			03/11/2022	2022NE00337	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA SESSÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA, EM BELO HORIZONTE.	SEI-150162/000430/22	390,00	390,00	390,00
			09/11/2022	2022NE00345	ALEXANDRE ROSA DE CARVALHO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO ASSESSOR ESPECIAL DA AUTARQUIA,TENDO EM VISTA MISSÃO OFICIAL NA CIDADE DE BELO HORIZONTE.	SEI-150162/000567/22	302,00	302,00	302,00
			22/11/2022	2022NE00355	MARCIO DIAS CARNEIRO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO DIRETOR ADMINISTRATIVO DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA VISITA À LOTERIA DO ESTADO DO MARANHÃO - LOTEMA.	SEI-150162/000601/22	2.800,00	2.800,00	2.800,00

14350 - Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro C	403200 - PRODERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/02/2022	2022NE00067	José Mauro de Farias Junior	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. 16/02/2022 à 18/02/2022.	SEI-150016/000120/22	536,00	536,00	536,00
			04/02/2022	2022NE00069	José Mauro de Farias Junior	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. 04/02/2022 à 04/02/2022.	SEI-150016/000121/22	223,00	223,00	223,00
			09/02/2022	2022NE00079	Marcelo Soares Lintomen	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. 16/02/2022 à 18/02/2022 .	SEI-150016/000219/22	1.032,74	1.032,74	1.032,74
				2022NE00080	BRUNO PEREIRA DA CUNHA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. 16/02/2022 à 18/02/2022.	SEI-150016/000220/22	1.032,74	1.032,74	1.032,74
			11/03/2022	2022NE00165	José Mauro de Farias Junior	Deslocamento à ABEP, 133ª ¿ RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos 34ª RGTES em Brasília/DF, de 23/03 a 25/03/2022.	SEI-150016/000439/22	581,00	581,00	581,00
				2022NE00166	Rodrigo Lopes Xavier	Deslocamento à ABEP, 133ª - RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos 34ª RGTES em Brasília/DF, de 23/03 a 25/03/2022.	SEI-150016/000438/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2022NE00167	BRUNO PEREIRA DA CUNHA	Deslocamento à ABEP, 133ª - RFDTES - Reunião do Fórum dos Diretores Técnicos 34ª RGTES em Brasília/DF, de 23/03 a 25/03/2022.	SEI-150016/000440/22	440,00	440,00	440,00
			27/04/2022	2022NE00283	BRUNO PEREIRA DA CUNHA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 03/05/2022 e Volta: 06/05/2022.	SEI-150016/000829/22	1.419,11	1.419,11	1.419,11
			17/05/2022	2022NE00347	MURILO DE SOUSA RICHULINO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Vassouras/RJ. Ida: 17/05/2022 e Volta: 18/05/2022.	SEI-150016/000977/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00348	LOUIZE SANTOS OLDRINI DE LIMA COSTA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Vassouras/RJ. Ida: 17/05/2022 e Volta: 18/05/2022.	SEI-150016/000980/22	295,50	295,50	295,50
			23/05/2022	2022NE00357	JOAO BITTENCOURT CAVALCANTI ID	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Porto Alegre/RS. Ida: 03/05/2022 e Volta: 06/05/2022.	SEI-150016/000996/22	512,00	512,00	512,00
			03/06/2022	2022NE00403	BRUNO PEREIRA DA CUNHA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 21/06/2022 e Volta: 23/06/2022.	SEI-150016/001072/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2022NE00404	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 21/06/2022 e Volta: 23/06/2022.	SEI-150016/001073/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2022NE00405	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida: 08/06/2022 e Volta: 10/06/2022.	SEI-150016/001074/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00407	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belo Horizonte/MG. Ida: 08/06/2022 e Volta: 10/06/2022.	SEI-150016/001074/22	1.032,74	1.032,74	1.032,74
			11/07/2022	2022NE00511	José Mauro de Farias Junior	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 05/07/2022 e Volta: 05/07/2022.	SEI-150016/001355/22	311,00	311,00	311,00
				2022NE00513	MURILO DE SOUSA RICHULINO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Volta Redonda/RJ. Ida: 04/07/2022 e Volta: 05/07/2022.	SEI-150016/001351/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00514	Caique Cesar Dias Castro de Oliveira	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Brasília/DF. Ida: 05/07/2022 e Volta: 05/07/2022.	SEI-150016/001356/22	236,00	236,00	236,00
				2022NE00515	JOAO BITTENCOURT CAVALCANTI ID	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belém/PA. Ida: 13/07/2022 e Volta: 15/07/2022.	SEI-150016/001258/22	1.032,74	1.032,74	1.032,74
				2022NE00516	Carlos Roberto Goncalves Viana	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Belém/PA. Ida: 13/07/2022 e Volta: 15/07/2022.	SEI-150016/001257/22	1.032,74	1.032,74	1.032,74
				2022NE00517	Luiz David Brito Martins	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Volta Redonda/RJ. Ida: 04/07/2022 e Volta: 05/07/2022.	SEI-150016/001353/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00518	Luiz David Brito Martins	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Nova Friburgo/RJ. Ida: 06/07/2022 e Volta: 06/07/2022.	SEI-150016/001354/22	42,00	42,00	42,00
			26/07/2022	2022NE00568	MURILO DE SOUSA RICHULINO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Nova Friburgo/RJ. Ida: 06/07/2022 e Volta: 06/07/2022.	SEI-150016/001352/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00569	Rubens Alves de Souza	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Volta Redonda/RJ. Ida: 04/07/2022 e Volta: 05/07/2022.	SEI-150016/001412/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00570	Rubens Alves de Souza	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Nova Friburgo/RJ. Ida: 06/07/2022 e Volta: 06/07/2022.	SEI-150016/001431/22	52,80	52,80	52,80
			28/10/2022	2022NE00796	Flavio Sebastião Rodrigues da Silva	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Teresina/PI. Ida: 25/10/2022 e Volta: 27/10/2022	SEI-430002/000592/22	1.336,00	1.336,00	1.336,00
				2022NE00797	Carlos Roberto Goncalves Viana	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Teresina/PI. Ida: 25/10/2022 e Volta: 27/10/2022.	SEI-430002/000593/22	983,00	983,00	983,00
			01/11/2022	2022NE00823	MURILO DE SOUSA RICHULINO	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Nova Friburgo/RJ. Ida: 20/10/2022 e Volta: 20/10/2022	SEI-430002/000599/22	60,00	60,00	60,00
14380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro I	053100 - IPEM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	23/08/2021	2021NE00773	Marcos Antonio De Souza Dias	Para atender ao processo de diárias SEI-260018/001357/2021	SEI-260018/001357/21	0,00	0,00	796,50
				2021NE00774	Carlos Henrique Da Motta Lima	Para atender ao processo de diárias SEI-260018/001357/2021	SEI-260018/001357/21	0,00	0,00	796,50
			26/08/2021	2021NE00803	Jorge Pereira	Para atender as despesas com diárias SEI-260018/001358/2021	SEI-260018/001358/21	0,00	0,00	708,00
				2021NE00804	Aldecy Victorino Da Costa	Para atender ao processo de diárias SEI-260018/001358/2021	SEI-260018/001358/21	0,00	0,00	708,00
			30/08/2021	2021NE00812	Rodrigo Gonzaga De Paiva	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-260018/001452/21	0,00	0,00	619,50
				2021NE00814	Dalto Azevedo Da Cunha	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-260018/001452/21	0,00	0,00	619,50
			31/08/2021	2021NE00844	Leandro Pereira Da Silva	Para atender despesas com diárias	SEI-260018/000435/21	0,00	0,00	796,50
				2021NE00845	HENRIQUE MIRANDA SILVA	Para atender despesas com diárias	SEI-260018/000435/21	0,00	0,00	796,50
			20/09/2021	2021NE00915	Ademir Dos Santos Paixao Filho	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000059/21	0,00	0,00	265,50
				2021NE00922	Marcus Vinicius De Souza	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000059/21	0,00	0,00	265,50
			08/10/2021	2021NE01007	ROBERTO SANTANA BARROSO	Para atender despesas com diárias	SEI-150164/000225/21	0,00	0,00	619,50

13/10/2021	2021NE01017	Marllon Ambrosiani Galisa	Para atender despesas com diárias	SEI-150164/000094/21	0,00	0,00	88,50
05/11/2021	2021NE01109	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000268/21	0,00	0,00	796,50
	2021NE01110	Thiago Vargas Ferreira	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000268/21	0,00	0,00	796,50
	2021NE01111	Luiz Fernando Da Conceicao	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000268/21	0,00	0,00	796,50
31/12/2021	2021NE01380	Nilton De Menezes Mattos	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000633/21	0,00	0,00	619,50
	2021NE01382	Leandro Viegas Gravano	para atender despesa com diária	SEI-150164/000804/21	0,00	0,00	708,00
	2021NE01386	Ana Cristina Assafir Domingues	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000786/21	0,00	0,00	619,50
	2021NE01395	Jorge Luiz Ribeiro	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000786/21	0,00	0,00	619,50
27/01/2022	2022NE00004	Marcos Antonio De Souza Dias	Empenho para atender a despesa com diárias	SEI-150164/000113/22	18.045,15	18.045,15	15.337,05
	2022NE00005	Carlos Henrique Da Motta Lima	Empenho para atender a despesa com diárias	SEI-150164/000113/22	18.045,15	18.045,15	15.337,05
	2022NE00006	Daniel De Lucena Queiroz	Empenho para atender a despesa com diárias	SEI-150164/000115/22	5.062,20	5.062,20	4.309,95
	2022NE00010	David Vital Pina Maia	Empenho para atender a despesas com diárias	SEI-150164/000114/22	40.170,15	40.170,15	36.709,80
04/02/2022	2022NE00041	Mario Sergio Da Silva Torreiro	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000148/22	4.761,30	4.761,30	4.761,30
	2022NE00042	LEONARDO ANTUNES ALVES DA COSTA	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000148/22	5.363,10	5.363,10	5.062,20
15/02/2022	2022NE00068	Marllon Ambrosiani Galisa	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000150/22	973,50	973,50	973,50
	2022NE00069	Leandro Viegas Gravano	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000150/22	1.575,30	1.575,30	1.274,40
	2022NE00070	ROSANA GONCALVES DE OLIVEIRA	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000150/22	885,00	885,00	885,00
	2022NE00071	Ana Cristina Assafir Domingues	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000150/22	619,50	619,50	619,50
16/02/2022	2022NE00075	Alexandre Da Conceicao Souza	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000153/22	19.177,95	19.177,95	19.177,95
	2022NE00076	Luiz Felipe Santos Da Cruz	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000153/22	19.177,95	19.177,95	19.177,95
18/02/2022	2022NE00085	Jales Nunes Dos Santos	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000116/22	14.496,30	14.496,30	14.496,30
	2022NE00086	Lincoln Alves De Albuquerque Junior	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000116/22	19.841,70	19.841,70	18.487,65
21/02/2022	2022NE00087	Daniel Martins	PARA ATENDER DESPESAS COM DUÁRIAS	SEI-150164/000301/22	5.035,65	5.035,65	5.035,65
	2022NE00088	Orlando Andrade De Cavalcante	PARA ATENDER DESPESAS COM DUÁRIAS	SEI-150164/000301/22	1.513,35	1.513,35	1.336,35
	2022NE00089	DOUGLAS FREIRE ARAUJO	PARA ATENDER DESPESAS COM DUÁRIAS	SEI-150164/000290/22	1.460,25	1.460,25	1.460,25
	2022NE00090	Jose Carlos Ferreira do Nascimento	PARA ATENDER DESPESAS COM DUÁRIAS	SEI-150164/000290/22	1.964,70	1.964,70	1.814,25
	2022NE00091	MARIANA BARBOSA DA HORA	PARA ATENDER DESPESAS COM DUÁRIAS	SEI-150164/000290/22	1.672,65	1.672,65	1.672,65
	2022NE00092	Luis Alexandre Ferreira Silveira	PARA ATENDER DESPESAS COM DUÁRIAS	SEI-150164/000304/22	19.470,00	19.470,00	18.717,75
	2022NE00093	Roberto Da Silva Reis	PARA ATENDER DESPESAS COM DUÁRIAS	SEI-150164/000304/22	19.470,00	19.470,00	18.717,75
23/02/2022	2022NE00109	Felipe Da Silva Souza Goncalves	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000306/22	2.088,60	2.088,60	1.938,15
	2022NE00110	RONALDO GUSMÃO DE OLIVEIRA	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000306/22	2.088,60	2.088,60	1.761,15
12/04/2022	2022NE00204	Oswaldo Passos Dos Santos	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000487/22	14.018,40	14.018,40	12.664,35
	2022NE00214	DANIELLE FRAGA DE ANDRADE RAMOS	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000483/22	654,90	654,90	504,45
13/04/2022	2022NE00218	Jorge Pereira	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA. PCD's 55.1 A 55.4	SEI-150164/000496/22	14.814,90	14.814,90	13.761,75
	2022NE00219	Aldecy Victorino Da Costa	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA. PCD's 55.1 A 55.4	SEI-150164/000496/22	14.018,40	14.018,40	12.965,25
	2022NE00220	Marco Aurelio Lioi Vieira	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA. PCD's 50.1 e 50.2	SEI-150164/000493/22	3.699,30	3.699,30	3.548,85
	2022NE00221	Vitor Schettino De Almeida	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA. PCD's 50.1 E 50.2.	SEI-150164/000493/22	3.593,10	3.593,10	2.991,30
18/04/2022	2022NE00223	Luis Claudio Delfim Da Silva	para atender despesa com diária	SEI-150164/000468/22	778,80	778,80	327,45
19/04/2022	2022NE00226	Evandro Rocha Moraes	para atender despesa com diária	SEI-150164/000494/22	1.239,00	1.239,00	1.239,00
	2022NE00227	Israel Lima Do Carmo	para atender despesa com diária	SEI-150164/000494/22	1.239,00	1.239,00	1.239,00
03/05/2022	2022NE00246	ALEXSANDRO SOARES DE CARVALHO	para atender despesa com diária	SEI-150164/000483/22	654,90	654,90	504,45
10/05/2022	2022NE00271	Fabio Chaves Alves Da Fonseca	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000488/22	1.159,35	1.159,35	1.159,35
	2022NE00272	Bruno Da Silva Ferreira Graca	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000510/22	1.416,00	1.416,00	1.416,00
	2022NE00273	Thiago Correia Brito	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000510/22	1.504,50	1.504,50	1.504,50
11/05/2022	2022NE00280	Alcir Coelho Da Cunha	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000542/22	4.301,10	4.301,10	2.947,05
	2022NE00281	Antonio Alves De Barros	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000542/22	796,50	796,50	796,50
	2022NE00282	Cristiane De Moraes Viana	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000542/22	4.301,10	4.301,10	2.947,05
	2022NE00283	Jozimar Luiz Reis	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000542/22	4.301,10	4.301,10	2.947,05
12/05/2022	2022NE00291	Sergio Azevedo Coutinho	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000467/22	1.708,05	1.708,05	1.708,05
	2022NE00292	Vitor Soares Mendes	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000467/22	1.256,70	1.256,70	1.256,70
	2022NE00294	Aldecy Victorino Da Costa	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000565/22	796,50	796,50	796,50
13/05/2022	2022NE00304	ROBERTO SANTANA BARROSO	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000563/22	619,50	619,50	619,50
	2022NE00309	Marco Antonio Taixeirao	Para atender despesa com diária	SEI-150164/000539/22	442,50	442,50	442,50
16/05/2022	2022NE00340	Sergio Macedo Da Costa	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS	SEI-150164/000724/22	317,25	317,25	317,25
18/05/2022	2022NE00360	Nilton De Menezes Mattos	para atender despesa com diária	SEI-150164/000547/22	3.106,35	3.106,35	3.106,35
	2022NE00361	LUIZ CARLOS ZANOTTA DE AGUIAR	para atender despesa com diária	SEI-150164/000547/22	619,50	619,50	619,50
19/05/2022	2022NE00383	Jair Pereira Pita	para atender despesa com diária	SEI-150164/000790/22	10.761,60	10.761,60	10.761,60
26/05/2022	2022NE00413	Guilherme Reis De Souza	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/000154/22	1.637,25	1.637,25	1.637,25
30/05/2022	2022NE00437	Alessandra Aparecida Dos Santos Novo	para atender despesa com diária	SEI-150164/000868/22	690,30	690,30	238,95
	2022NE00445	Washington Luiz De Souza	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS	SEI-150164/000869/22	1.416,00	1.416,00	1.416,00
31/05/2022	2022NE00446	Felipe Coutinho Alves	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS	SEI-150164/000869/22	4.575,45	4.575,45	3.221,40
15/06/2022	2022NE00510	Ronaldo Silveira Motta	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS	SEI-150164/000973/22	327,45	327,45	327,45
	2022NE00511	RONALDO MONTEIRO TEIXEIRA	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS	SEI-150164/000973/22	88,50	88,50	88,50
	2022NE00516	RENATO GUILHERME ALVARENGA DA SILVA	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS	SEI-150164/000975/22	628,35	628,35	628,35
	2022NE00519	CARLOS ESTEVAO LIMA DA SILVA	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS	SEI-150164/000967/22	885,00	885,00	885,00
	2022NE00520	Samuel Sodre Da Silva	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS	SEI-150164/000967/22	708,00	708,00	708,00
14/07/2022	2022NE00590	Denis De Andrade Guerra	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001150/22	442,50	442,50	442,50
	2022NE00591	Gisele Menezes Da Silva	Empenho para atender as despesas com diárias.	SEI-150164/001150/22	442,50	442,50	442,50
19/07/2022	2022NE00617	Patricia Dos Santos Dias Moreira	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/001076/22	88,50	88,50	88,50
22/07/2022	2022NE00628	Leandro Pereira Da Silva	Para atender despesa com diária	SEI-150164/001152/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00629	HENRIQUE MIRANDA SILVA	Para atender despesa com diária	SEI-150164/001152/22	0,00	0,00	0,00
28/07/2022	2022NE00653	Ademir Farias De Oliveira	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001144/22	88,50	88,50	88,50

			10/08/2022	2022NE00712	Dalto Azevedo Da Cunha	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001145/22	177,00	177,00	177,00
				2022NE00713	Ademir Dos Santos Paixao Filho	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001145/22	840,75	840,75	840,75
				2022NE00714	MARCELO DA SILVA FONSECA	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001145/22	1.017,75	1.017,75	1.017,75
				2022NE00715	Wallace Magno Marques de Carvalho	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001145/22	88,50	88,50	88,50
				2022NE00716	Manoel Florentino filho	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001145/22	929,25	929,25	929,25
			23/08/2022	2022NE00756	Joao Marcelo Fernandes De Souza	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA.	SEI-150164/001323/22	4.062,15	4.062,15	1.354,05
				2022NE00757	Felipe Coutinho Alves	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS	SEI-150164/001323/22	1.354,05	1.354,05	1.354,05
			31/08/2022	2022NE00779	Marcus Vinicius De Souza	Para atender despesa com diária	SEI-150164/001412/22	2.407,20	2.407,20	2.407,20
				2022NE00780	Douglas Lima Dos Santos	Para atender despesa com diária	SEI-150164/001412/22	2.407,20	2.407,20	2.407,20
			01/09/2022	2022NE00790	Edilson Da Silva Goncalves Neto	Para atender despesa com diária	SEI-150164/001371/22	300,90	300,90	300,90
				2022NE00791	Gilmar Da Cruz Evora	Para atender despesa com diária	SEI-150164/001371/22	300,90	300,90	300,90
				2022NE00794	Carlos Alberto Colonezi Costa Junior	Para atender despesa com diária	SEI-150164/001342/22	1.377,07	1.377,07	1.377,07
			08/09/2022	2022NE00813	Leandro Xavier Barreto	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001345/22	88,50	88,50	88,50
			23/09/2022	2022NE00836	Leandro Pereira Da Silva	para atender despesa com diaria - pcd. 144.1	SEI-150164/001152/22	619,50	619,50	619,50
				2022NE00837	HENRIQUE MIRANDA SILVA	para atender despesa com diaria - pcd. 144.2	SEI-150164/001152/22	619,50	619,50	619,50
			30/09/2022	2022NE00863	Luiz Carlos De Melo Silva	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA	SEI-150164/001566/22	2.256,75	2.256,75	1.504,50
			27/10/2022	2022NE00962	Joelson Rangel Gomes	PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA. PCD 244.2 2022.	SEI-150164/001723/22	150,45	150,45	150,45
			18/11/2022	2022NE01025	Carlos Alberto Colonezi Costa Junior	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001898/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01026	Carlos Eduardo Alves dos Santos Aguiar	Empenho para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001898/22	1.288,57	1.288,57	1.288,57
			28/11/2022	2022NE01084	Joao Carlos F. Martins	Reforço para atender as despesas com diárias	SEI-150164/001661/22	150,45	150,45	150,45
			05/12/2022	2022NE01110	Luiz Fernandes De Souza Neto	Para atender despesa com diária pcd.265.2	SEI-150164/001923/22	3.911,70	3.911,70	0,00
			13/12/2022	2022NE01160	Marcos Antonio Elizeu Ribeiro	para atender despesa com diaria - pcd. 267.7/267.9	SEI-150164/001888/22	300,90	300,90	0,00
				2022NE01161	Thiago Vargas Ferreira	para atender despesa com diaria 267.8/267.10	SEI-150164/001888/22	300,90	300,90	0,00
14630 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana F	216500 - FDRM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/08/2022	2022NE00019	Douglas Estevam Silva	Diárias referentes a Participação no Forum Nacional de Entidades Metropolitanas do servidor Douglas Estevam SEI-120228/000134/2022	SEI-120228/000134/20	656,90	656,90	656,90
			14/09/2022	2022NE00023	Alexandre Aires Mendes	pagamento de diária para o servidor Alexandre Aires Mendes, ID Funcional 5112581-1. Diárias servidor civil, participação em evento FENASAN 2022 SEI-120228/000155/2022	SEI-120228/000155/20	1.683,11	1.683,11	1.683,11
				2022NE00024	Henrique Carlos Aires Mendes	pagamento de diária para o servidor Henrique Carlos Aires Mendes, ID Funcional 2077327-7 Diárias servidor civil para participação no evento FENASAN 2022 SEI-120228/000156/2022	SEI-120228/000156/20	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			01/11/2022	2022NE00034	Nara dos Anjos Eiras	Diárias para Participação em Seminário SEI-120228/000184/2022	SEI-120228/000184/20	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			18/11/2022	2022NE00049	Alexandre Alves da Silva	Diária para Participação Seminário Nacional de Tecnologia de Informação e Comunicação para Gestão Pública SEI-120228/000199/2022	SEI-120228/000199/20	1.372,30	1.372,30	1.372,30
			21/11/2022	2022NE00051	Alexandre Aires Mendes	pagamento de diária para o servidor Alexandre Aires Mendes, ID Funcional 5112581-1. Visita técnica São Paulo SEI-120228/000155/2022	SEI-120228/000155/20	2.049,48	2.049,48	2.049,48
				2022NE00052	Henrique Carlos Aires Mendes	pagamento de diária para o servidor Henrique Carlos Aires Mendes, ID Funcional 2077327-7 Diárias servidor civil para visita técnica em são Paulo SEI-120228/000156/2022	SEI-120228/000156/20	1.555,80	1.555,80	1.555,80
15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa S	150100 - SECEC	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/02/2022	2022NE00033	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor da Servidora Ana Cristina Origem: Rio de Janeiro Destino: Casimiro de Abreu Período da viagem: 01 e 02/02/2022 Motivo da viagem: abertura de Simpósios sobre Patrimônio Histórico Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29	SEI-180007/000162/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00034	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor do Servidor Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Casimiro de Abreu Período da viagem: 01 e 04/02/2022 Motivo da viagem: Participação em Simpósios sobre Patrimônio Histórico Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50	SEI-180007/000161/22	802,50	802,50	802,50
			10/02/2022	2022NE00039	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor da servidora Camila Tahan Chança França Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 15/02/2022 Motivo da viagem: Vistoria e acompanhamento de obra, em imóveis tombados pelo Estado, através deste INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80	SEI-180007/000250/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00040	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor do servidor Anderson Leon de Araujo Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 12 e 13/02/2022 Motivo da viagem: Pesquisa sobre a celebração conhecida como Presente de Iemanjá de Rio das Ostras, ou "Balaio de Iemanjá" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 471,50 Valor total das diárias: R$ 471,50	SEI-180007/000242/22	471,50	471,50	471,50
				2022NE00041	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor do servidor Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 15/02/2022 Motivo da viagem: Vistoria e acompanhamento de obra, em imóveis tombados pelo Estado, através deste INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80	SEI-180007/000254/22	52,80	52,80	52,80
			03/03/2022	2022NE00063	Gloria Arpino De Castro De Carvalho	Diária de viagem em favor da Servidora Glória Arpino Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 22 a 25/03/2022 Motivo da viagem: Oficina técnica de Planejamento de Captação de Recursos Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70	SEI-180007/000276/22	914,70	914,70	914,70

			08/03/2022	2022NE00064	Adenilson Honorato da Silva	Diária de viagem em favor do servidor Adenilson Honorato Origem: Rio de Janeiro Destino: São João da Barra Período da viagem: 09 e 10/03/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário e Fazedores de Cultura de São João da Barra Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50	SEI-180007/000424/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00065	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor do servidor Anderson Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Barra do Piraí Período da viagem: 14/03/2022 Motivo da viagem: Reunião junto ao 2ª Núcleo da Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 130,00 Valor total das diárias: R$ 130,00	SEI-180007/000428/22	130,00	130,00	130,00
			10/03/2022	2022NE00081	Adenilson Honorato da Silva	Complementação da Diária de viagem em favor do servidor Adenilson Honorato. Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 10 e 11/03/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário e Fazedores de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000424/2022	SEI-180007/000424/22	253,50	253,50	253,50
			14/03/2022	2022NE00086	Arnaldo da Conceição	Diária de viagem em favor do servidor Arnaldo da Conceição. Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 16 e 17/03/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000453/2022	SEI-180007/000453/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00090	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Christian Ribeiro Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Eusébio/CE Período da viagem: 17 a 19/03/2022 Motivo da viagem: Reunião com o prefeito e secretários, visita aos equipamentos culturais NAEC¿S e Autódromo Virgílio Távora Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.013,98 Valor total das diárias: R$ 1.013,98 Processo SEI-180007/000472/2022	SEI-180007/000472/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00091	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor da Subsecretária Adjunta, Cláudia de Araújo Viana, ID 3705005-2 Origem: Rio de Janeiro Destino: Eusébio/CE Período da viagem: 17 a 19/03/2022 Motivo da viagem: Reunião com o prefeito e secretários, visita aos equipamentos culturais NAEC¿S e Autódromo Virgílio Távora Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180007/000490/2022	SEI-180007/000490/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00093	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de viagem em favor do servidor Guilherme Felipe Quadrado ID 5124069-6 Origem: Rio de Janeiro Destino: Eusébio/CE Período da viagem: 17 a 19/03/2022 Motivo da viagem: Reunião com o prefeito e secretários, visita aos equipamentos culturais NAEC¿S e Autódromo Virgílio Távora Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/000492/2022	SEI-180007/000492/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00144	Arnaldo da Conceição	Diária de viagem em favor do servidor Arnaldo da Conceição. Origem: Rio de Janeiro Destinos: Miracema e Cordeiro Período da viagem: 30 e 31/03/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000616/2022	SEI-180007/000616/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00145	Camilla Ivo de Freitas Manso	Diária de viagem em favor da servidora Camila Ivo Origem: Rio de Janeiro Destinos: Miracema e Cordeiro Período da viagem: 30 e 31/03/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/000615/2022	SEI-180007/000615/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00146	BRUNO SANTOS DA SILVA	Diária de viagem em favor do servidor Bruno Santos da Silva Origem: Rio de Janeiro Destinos: Miracema Período da viagem: 30 e 31/03/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/000452/2022	SEI-180007/000452/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00147	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de viagem em favor da servidora Lucienne Figueiredo Origem: Rio de Janeiro Destino: Paty de Alferes Período da viagem: 04 a 06 de abril/2022 Motivo da viagem: Oficina Técnica de Plano Museológico Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo: SEI-180007/000566/2022	SEI-180007/000566/22	702,58	702,58	702,58
			18/03/2022	2022NE00104	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor do servidor Fagner André De Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 21 e 22/03/2022 Motivo da viagem: Condução da Diretora-Geral do Inepac em reunião com a Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/000528/2022	SEI-180007/000528/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00105	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor do servidor Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 21 e 22/03/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Prefeito Municipal da Cidade de Campos dos Goytacazes com os representantes do Museu Histórico de Campos e da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, sobre as tratativas do Escritório Técnico Regional do INEPAC na região. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/000543/2022	SEI-180007/000543/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00106	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de viagem em favor do servidor Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 22 e 23/03/2022 Motivo da viagem: Realização de vistorias e atestação de conservação de imóveis em diversos bens tombados no município de Cabo Frio para atendimento a solicitação do Ministério Público e para atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Cabo Frio Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180007/000540/2022	SEI-180007/000540/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00107	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de viagem em favor da servidora Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 22 e 23/03/2022 Motivo da viagem: Realização de vistorias e atestação de conservação de imóveis em diversos bens tombados no município de Cabo Frio para atendimento a solicitação do Ministério Público e para atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Cabo Frio Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180007/000517/2022	SEI-180007/000517/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00108	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor da servidora Marcella Coelho De Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 22 e 23/03/2022 Motivo da viagem: Realização de vistorias e atestação de conservação de imóveis em diversos bens tombados no município de Cabo Frio para atendimento a solicitação do Ministério Público e para atendimento de demandas da Prefeitura Municipal de Cabo Frio Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70 Processo SEI-180007/000539/2022	SEI-180007/000539/22	914,70	914,70	914,70
			21/03/2022	2022NE00109	Silvia Rosa Blumberg	Diária de viagem em favor da servidora Silvia Rosa Blumberg Origem: Rio de Janeiro Destino: Curitiba/PR Período da viagem: 21 a 23/03/2022 Motivo da viagem: Participação no evento internacional Onward Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180007/000549/2022	SEI-180007/000549/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00116	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor da servidora Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 25/03/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento de obra em imóvel tombado pelo Estado - Casa de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180007/000572/2022	SEI-180007/000572/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00117	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor do servidor Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 21/03/2022 e 22/03/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento de pauta do INEPAC com o Prefeito Municipal da Cidade de Campos dos Goytacazes sobre as tratativas do Escritório Técnico Regional Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180007/000567/2022	SEI-180007/000567/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00118	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor da servidora Ana Cristina Carvalho da Silva Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 21/03/2022 e 22/03/2022 Motivo da viagem: Reunião de pauta do INEPAC com o Prefeito Municipal da Cidade de Campos dos Goytacazes sobre as tratativas do Escritório Técnico Regional Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180007/000542/2022	SEI-180007/000542/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00119	Camilla Ivo de Freitas Manso	Diária de viagem em favor da servidora Camilla Ivo de Freitas Manso Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro Período da viagem: 22/03/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras do Cinema nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/000568/2022	SEI-180007/000568/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00120	Tássio Silva Pereira	Diária de viagem em favor do servidor Tássio Silva Pereira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro Período da viagem: 22/03/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras do Cinema nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/000569/2022	SEI-180007/000569/22	42,00	42,00	42,00
			22/03/2022	2022NE00121	Nayara de Kassia do Nascimento	Diária de viagem em favor da Coordenadora de Gestão e Administração Nayara de Kassia Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 25/03/2022 a 29/05/2022 Motivo da viagem: Participação no evento "31ª Semana Teixeira e Sousa." Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1202,00 Valor total das diárias: R$ 1202,00 Processo SEI-180007/000580/2022	SEI-180007/000580/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2022NE00122	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de viagem em favor da servidora Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 25/03/2022 a 29/05/2022 Motivo da viagem: Participação no evento "31ª Semana Teixeira e Sousa." Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1202,00 Valor total das diárias: R$ 1202,00 Processo: SEI-180007/000588/2022	SEI-180007/000588/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			24/03/2022	2022NE00123	Yke de Castro Leon	Diária de viagem em favor do Superintendente de Leitura e Conhecimento Yke de Castro Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 25/03/2022 a 29/05/2022 Motivo da viagem: Participação no evento "31ª Semana Teixeira e Sousa." Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.535,00 Valor total das diárias: R$ 1.535,00 Processo: SEI-180007/000586/2022	SEI-180007/000586/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			25/03/2022	2022NE00134	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 25/03/2022 e 26/03/2022 Motivo da viagem: Visita aos equipamentos e reunião com o secretários do município de Rio das Ostras Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo: SEI-180007/000621/2022	SEI-180007/000621/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00135	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor do Motorista da SECEC Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 25/03/2022 e 26/03/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Secretária de Estado de Cultura ao município de Rio das Ostras Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/000622/2022	SEI-180007/000622/22	295,50	295,50	295,50
			30/03/2022	2022NE00148	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de viagem em favor do servidor Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro Destinos: Miracema e Cordeiro Período da viagem: 30 e 31/03/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/000637/2022	SEI-180007/000637/22	295,50	295,50	295,50
			31/03/2022	2022NE00149	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor do servidor Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Paty de Alferes Período da viagem: 04/04/2022 e 06/04/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Superintendente de Museus Número de diárias: 2 Valor unitário das diárias: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 84,00 Processo: SEI-180007/000634/2022	SEI-180007/000634/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00151	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Estado de Cultura Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Belo Horizonte Período da viagem: 12 a 13/04/2022 Motivo da viagem: Participação de Evento de Lançamento do Projeto Via de Liberdade Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 677,95 Valor total das diárias: R$ 677,95 Processo: SEI-180007/000649/2022	SEI-180007/000649/22	0,00	0,00	0,00
			04/04/2022	2022NE00157	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor do servidor Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 05/04/2022 e 06/04/2022 Motivo da viagem: Conduzir a servidor do INEPAC em complemantação ao processo SEI-SEI-180007/000634/2022 Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo: SEI-180007/000664/2022	SEI-180007/000664/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00159	Adilson Adriano Dos Reis Novaes	Diária de viagem em favor do servidor Adilson Adriano dos Reis Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraíba do Sul Período da viagem: 05/04/2022 e 06/04/2022 Motivo da viagem: Vistorias em caráter emergencial em diversos imóveis tombados e tutelados e participação de reunião com membros da Prefeitura de Paraíba do Sul por determinação do Ministério Público de Tutela Coletiva do Núcleo de Três Rios Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/000665/2022	SEI-180007/000665/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00160	Sonia Mautone Rachid	Diária de viagem em favor da servidora Sonia Mautone Rachid Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraíba do Sul Período da viagem: 05/04/2022 e 06/04/2022 Motivo da viagem: Vistorias em caráter emergencial em diversos imóveis tombados e tutelados e participação de reunião com membros da Prefeitura de Paraíba do Sul por determinação do Ministério Público de Tutela Coletiva do Núcleo de Três Rios Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/000666/2022	SEI-180007/000666/22	295,50	295,50	295,50
			06/04/2022	2022NE00167	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Estado de Cultura Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 07 a 08/04/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário Especial de Cultura Rafael Tavares em Brasília - DF. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 716,00 Valor total das diárias: R$ 716,00 Processo: SEI-180007/000689/2022	SEI-180007/000689/22	716,00	716,00	716,00
				2022NE00168	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor do Chefe de Gabinete, Rômulo Ferreira Sales Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 07 a 08/04/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário Especial de Cultura Rafael Tavares em Brasília - DF. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 494,70 Valor total das diárias: R$ 494,70 Processo: SEI-180007/000691/2022	SEI-180007/000691/22	494,70	494,70	494,70

				2022NE00169	Bianca dos Prazeres Silva	Diária de viagem em favor da servidora Bianca dos Prazeres Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 07/04/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário Especial de Cultura Rafael Tavares em Brasília - DF. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo: SEI-180007/000693/2022	SEI-180007/000693/22	60,00	60,00	60,00
			11/04/2022	2022NE00171	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Estado de Cultura Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Carmo Período da viagem: 14 e 15/04/2022 Motivo da viagem: Inauguração de Biblioteca Comunitária Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo: SEI-180007/000694/2022	SEI-180007/000694/22	554,99	554,99	554,99
			13/04/2022	2022NE00179	Bruno Barcellos de Andrade	Diária de viagem em favor do servidor Bruno Barcellos de Andrade Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 18/04/2022 Motivo da viagem: Reunião sobre orientações quanto aos conceitos e metodologias do Patrimônio Cultural Imaterial, bem como quanto à legislação sobre o assunto do consumo do bacalhau tradicional de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 218,00 Valor total das diárias: R$ 218,00 Processo: SEI-180007/000741/2022	SEI-180007/000741/22	218,00	218,00	218,00
				2022NE00183	Arnaldo da Conceição	Diária de viagem em favor do servidor Arnaldo da Conceição. Origem: Rio de Janeiro Destinos: Miracema Período da viagem: 18 e 19/04 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000757/2022	SEI-180007/000757/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00184	BRUNO SANTOS DA SILVA	Diária de viagem em favor do servidor Bruno Santos da Silva Origem: Rio de Janeiro Destinos: Miracema Período da viagem: 18 e 19/04 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000755/2022	SEI-180007/000755/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00185	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor do servidor Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destinos: Miracema Período da viagem: 18 e 19/04 Motivo da viagem: Conduzir a equipe técnica da COOEA Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000776/2022	SEI-180007/000776/22	295,50	295,50	295,50
			18/04/2022	2022NE00186	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de viagem em favor do servidor Kevin Flaubert Neves do Nascimento, ID: 5116275-0 para conduzir os servidores do Inepac para o município de Valença - RJ, nos dia 18 e 19 de Abril de 2022.	SEI-180007/000787/22	295,50	295,50	295,50
			19/04/2022	2022NE00187	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor do Motorista da SECEC Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 29/04/2022 a 01/05/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Secretária de Estado de Cultura ai município de Miracema RJ Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-180007/000630/2022	SEI-180007/000630/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00190	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor do servidor Anderson Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: De 24/04 a 30/04/2022 Motivo da viagem:Participar de atividades junto à Prefeitura Municipal de Paraty (identificação de referências culturais e divulgação da legislação sobre Patrimônio Imaterial) Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.718,00 Valor total das diárias: R$ 1.718,00	SEI-180007/000804/22	1.718,00	1.718,00	1.718,00
			26/04/2022	2022NE00194	Gloria Arpino De Castro De Carvalho	Diária de viagem em favor da Servidora Glória Arpino Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 26 a 24/04/2022 Motivo da viagem: Oficina técnica de Planejamento de Captação de Recursos Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70	SEI-180007/000631/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00196	Gloria Arpino De Castro De Carvalho	Diária de viagem em favor da Servidora Glória Arpino Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 26 a 29/04/2022 Motivo da viagem: Oficina técnica de Planejamento de Captação de Recursos Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 914,70 Valor total das diárias: R$ 914,70	SEI-180007/000631/22	914,70	914,70	914,70
			28/04/2022	2022NE00204	Adenilson Honorato da Silva	Complementação da Diária de viagem em favor do servidor Adenilson Honorato. Origem: Rio de Janeiro Destino: São Fidélis, Varre Sai e Miracema Período da viagem: 28/04/2022 à 01/05/2022 Motivo da viagem: Reunião com Secretários e Fazedores de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180007/000833/2022	SEI-180007/000833/20	802,50	802,50	802,50
				2022NE00205	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor do servidor Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28/04/2022 à 29/04/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento de de agenda com a Secretária de Estado de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 351,29 Valor total das diárias: R$ 351,29 Processo SEI-180007/000842/2022	SEI-180007/000842/22	351,29	351,29	351,29
				2022NE00206	Felipe da Motta Miguel	Diária de viagem em favor do servidor Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro Destino: Varre-Sai Período da viagem: 28 e 29 de abril de 2022 Motivo da viagem: Transporte do chefe de gabinete Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000827/2022	SEI-180007/000827/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00207	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor de Rômulo Ferreira Sales Origem: Rio de Janeiro Destino: Varre-Sai Período da viagem: 28 e 29 de abril de 2022 Motivo da viagem: Reunião na Secretaria Municipal de Cultura e visita técnica aos pontos culturais Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/000831/2022	SEI-180007/000831/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00208	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de viagem em favor do servidor Kevin Flaubert Neves. Origem: Rio de Janeiro Destino: São Fidélis, Varre Sai e Miracema Período da viagem: 28/04/2022 à 01/05/2022 Motivo da viagem: Conduzir o Assessor Adenilson Honorato para reuniões com os Gestores Municipais da Região Norte Fluminense Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo SEI-180007/000844/2022	SEI-180007/000844/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00209	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras e Miracema Período da viagem: 28/04/2022 à 30/04/2022 Motivo da viagem: Lançamento de projetos com o Governador e participação na 56º Expo Miracema 2022 Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 965,98 Valor total das diárias: R$ 965,98 Processo SEI-180007/000623/2022	SEI-180007/000623/22	965,98	965,98	965,98
				2022NE00210	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor do servidor Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 29/04/2022 à 30/04/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento de de agenda com a Secretária de Estado de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 321,29 Valor total das diárias: R$ 321,29 Processo SEI-180007/000843/2022	SEI-180007/000843/22	321,29	321,29	321,29
			29/04/2022	2022NE00216	Josilene de Oliveira Rocha	Diária de viagem em favor da servidora Josilene de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02 a 06 de maio de 2022 Motivo da viagem: Elaboração de fórum Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180007/000869/2022	SEI-180007/000869/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00217	Vanderleia Marques Franco Souza	Diária de viagem em favor da servidora Vanderleia Marques Origem: Rio de Janeiro Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 02 a 06 de maio de 2022 Motivo da viagem: Elaboração de fórum Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180007/000866/2022	SEI-180007/000866/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			11/05/2022	2022NE00228	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor do servidor Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 11/05/2022 a 13/05/2022 Motivo da viagem: IV Congresso Estadual Empresarial de Turismo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 767,50 Valor total das diárias: R$ 767,50 Processo SEI-180007/000966/2022	SEI-180007/000966/22	767,50	767,50	767,50
				2022NE00229	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor do Motorista da SECEC Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 11/05/2022 e 12/05/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Secretária de Estado de Cultura ao IV Congresso Estadual Empresarial de Turismo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 313,70 Valor total das diárias: R$ 313,70 Processo: SEI-180007/000968/2022	SEI-180007/000968/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE00230	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 11/05/2022 e 12/05/2022 Motivo da viagem: Participação no IV Congresso Estadual Empresarial de Turismo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 580,00 Valor total das diárias: R$ 580,00 Processo SEI-180007/000964/2022	SEI-180007/000964/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00233	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 11/05/2022 e 12/05/2022 Motivo da viagem: Participação no IV Congresso Estadual Empresarial de Turismo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 580,00 Valor total das diárias: R$ 580,00 Processo SEI-180007/000964/2022	SEI-180007/000964/22	580,00	580,00	580,00
			12/05/2022	2022NE00231	Felipe da Motta Miguel	Diária de viagem em favor do servidor Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 12 e 13 de maio de 2022 Motivo da viagem: Transporte do chefe de gabinete Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/000982/2022	SEI-180007/000982/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00232	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor de Rômulo Ferreira Sales Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 12/05/2022 a 13/05/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário de Cultura de Teresópolis - RJ Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/000965/2022	SEI-180007/000965/22	381,29	381,29	381,29
			17/05/2022	2022NE00238	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 17/05/2022 Motivo da viagem: Conduzir a servidora da Supartes no Município de Paraty Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/001037/2022	SEI-180007/001037/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00239	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 18/05/2022 a 20/05/2022 Motivo da viagem: Instruir o Processo de Tombamento do imóvel ¿Salão Violetas¿ Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 637,00 Valor total das diárias: R$ 637,00 Processo SEI-180007/001010/2022	SEI-180007/001010/22	637,00	637,00	637,00
				2022NE00240	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Manaus/AM Período da viagem: 18/05/2022 a 20/05/2022 Motivo da viagem: Encontro do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.297,00 Valor total das diárias: R$ 1.297,00 Processo SEI-180007/001007/2022	SEI-180007/001007/22	1.297,00	1.297,00	1.297,00
				2022NE00241	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Manaus/AM Período da viagem: 18/05/2022 a 20/05/2022 Motivo da viagem: Encontro do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 901,40 Valor total das diárias: R$ 901,40 Processo SEI-180007/001013/2022	SEI-180007/001013/22	901,40	901,40	901,40
				2022NE00242	Taydara de Araújo Morais Bezerra	Diária de viagem em favor de Taydara de Araujo Origem: Rio de Janeiro Destino: Manaus/AM Período da viagem: 18/05/2022 a 20/05/2022 Motivo da viagem: Encontro do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 901,40 Valor total das diárias: R$ 901,40 Processo SEI-180007/001024/2022	SEI-180007/001024/22	901,40	901,40	901,40
			18/05/2022	2022NE00245	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Armação dos Búzios Período da viagem: 20/05/2022 a 21/05/2022 Motivo da viagem: Convite para o espetáculo "Circolo Social 2022" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180007/001008/2022	SEI-180007/001008/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00246	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Armação dos Búzios Período da viagem: 20/05/2022 a 21/05/2022 Motivo da viagem: Convite para o espetáculo "Circolo Social 2022" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001015/2022	SEI-180007/001015/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00247	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária de Cultura Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 22/05/2022 à 23/05/2022 Motivo da viagem: Festival de Cinema Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 506,99 Valor total das diárias: R$ 506,99 Processo SEI-180007/001016/2022	SEI-180007/001016/22	506,99	506,99	506,99
				2022NE00248	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 22/05/2022 a 23/05/2022 Motivo da viagem: Festival de Cinema no município de Vassouras. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 351,29 Valor total das diárias: R$ 351,29 Processo SEI-180007/001018/2022	SEI-180007/001018/22	351,29	351,29	351,29
			19/05/2022	2022NE00253	Adenilson Honorato da Silva	Complementação da Diária de viagem em favor do servidor Adenilson Honorato. Origem: Rio de Janeiro Destino: Trajano de Moraes e São Francisco do Itabapoana Período da viagem: 19/05/2022 a 21/05/2022 Motivo da viagem: Diálogo com gestores e fazedores de Cultura e análise de projetos Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/001047/2022	SEI-180007/001047/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00254	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de viagem em favor da servidora Maria Conceição C. Diniz Origem: Rio de Janeiro Destino: Armação dos Búzios Período da viagem: 20/05/2022 e 21/05/2022 Motivo da viagem: Execução do projeto cultural CircOlo Social, patrocinado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001017/2022	SEI-180007/001017/22	295,50	295,50	295,50
			20/05/2022	2022NE00255	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de viagem em favor do servidor Leonardo de Castro Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 22/05/2022 e 23/05/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento de comitiva do Gabinete para divulgação e apresentação das ações da pasta. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180007/001075/2022	SEI-180007/001075/22	274,50	274,50	274,50
			24/05/2022	2022NE00256	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Arraial do Cabo Período da viagem: 25/05/2022 a 28/05/2022 Motivo da viagem: Vistoria e fiscalização em cumprimento a solicitação do Ministério Público Federal, e participação de audiências de Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 978,50 Valor total das diárias: R$ 978,50 Processo SEI-180007/001067/2022	SEI-180007/001067/22	978,50	978,50	978,50

				2022NE00257	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Arraial do Cabo Período da viagem: 25/05/2022 a 28/05/2022 Motivo da viagem: Vistoria e fiscalização em cumprimento a solicitação do Ministério Público Federal, e participação de audiências de Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 978,50 Valor total das diárias: R$ 978,50 Processo SEI-180007/001056/2022	SEI-180007/001056/22	978,50	978,50	978,50
			26/05/2022	2022NE00269	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 27/05/2022 Motivo da viagem: Busca de equipamentos de audiovisual Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/001133/2022	SEI-180007/001133/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00270	Raphael Pereira Moreira	Diária de viagem em favor de Raphael Pereira Moreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28 a 30/05/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento de atividades de projetos patrocinados Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 Processo SEI-180007/001081/2022	SEI-180007/001081/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00271	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de viagem em favor de Maria da Conceição Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28 a 30/05/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da execução e encerramento do projeto cultural Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/001082/2022	SEI-180007/001082/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00272	Joao Carlos Barros De Azevedo Filho	Diária de viagem em favor de João Carlos Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28 a 30/05/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da execução e encerramento do projeto cultural Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/001088/2022	SEI-180007/001088/22	0,00	0,00	0,00
			27/05/2022	2022NE00273	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 29/05/2022 a 31/05/2022 Motivo da viagem: Aplicação do curso de Educação para o Patrimônio Cultural para os Professores do Município de Campos dos Goytacazes Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180007/001084/2022	SEI-180007/001084/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00274	Sergio Linhares Miguel De Souza	Diária de viagem em favor de Sergio Linhares Miguel Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 29/05/2022 a 31/05/2022 Motivo da viagem: Aplicação do curso de Educação para o Patrimônio Cultural para os Professores do Município de Campos dos Goytacazes Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180007/001085/2022	SEI-180007/001085/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00275	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de viagem em favor de Maria da Conceição Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 04 a 06/06/2022 Motivo da viagem: Representar a secretária Danielle Barros e acompanhar a execução do projeto cultural Curta na Praça Itaperuna, patrocinado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/001083/2022	SEI-180007/001083/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00276	Adenilson Honorato da Silva	Complementação da Diária de viagem em favor do servidor Adenilson Honorato. Origem: Rio de Janeiro Destino: Bom Jardim Período da viagem: 19/05/2022 a 21/05/2022 Motivo da viagem: Diálogo com gestores e fazedores de Cultura e análise de projetos Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001095/2022	SEI-180007/001095/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00277	Joao Carlos Barros De Azevedo Filho	Diária de viagem em favor de João Carlos Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 28 a 30/05/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da execução e encerramento do projeto cultural Festival de Cinema de Vassouras no Vale do Café Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/001088/2022	SEI-180007/001088/22	0,00	0,00	0,00
			30/05/2022	2022NE00280	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé Período da viagem: 30/05/2022 Motivo da viagem: Para transporte do Grupo Gavite para atividade cultural Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/001160/2022	SEI-180007/001160/22	42,00	42,00	42,00
			31/05/2022	2022NE00281	Fabio da Silva Lucena	Diária de viagem em favor de Fabio da Silva Lucena Origem: Rio de Janeiro Destino: Conservatória Período da viagem: 02 e 03/05/2022 Motivo da viagem: Transporte da Orquestra Harmonicos de Conservatória apara apresentação no Theatro Municipal Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001157/2022	SEI-180007/001157/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00282	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxcilei Silveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 03 e 04/06/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativo na tradicional festa do Divino Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001157/2022	SEI-180007/001166/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00283	Fabio da Silva Lucena	Diária de viagem em favor de Fabio da Silva Lucena Origem: Rio de Janeiro Destino: Conservatória Período da viagem: 02 e 03/05/2022 Motivo da viagem: Transporte da Orquestra Harmonicos de Conservatória apara apresentação no Theatro Municipal Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001157/2022	SEI-180007/001157/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00284	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 04 a 06/05/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Assessora da Lei de Incentivo à Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,50 Valor total das diárias: R$ 549,50 Processo SEI-180007/001154/2022	SEI-180007/001154/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00285	Bruno Barcellos de Andrade	Diária de viagem em favor de Bruno Barcellos Origem: Rio de Janeiro Destino: Barra do Piraí Período da viagem: 06/06/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Assessora da Lei de Incentivo à Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 218,00 Valor total das diárias: R$ 218,00 Processo SEI-180007/001134/2022	SEI-180007/001134/22	218,00	218,00	218,00
				2022NE00286	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André Origem: Rio de Janeiro Destino: Itaperuna Período da viagem: 04 a 06/06/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Assessora da Lei de Incentivo à Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,50 Valor total das diárias: R$ 549,50 Processo SEI-180007/001154/2022	SEI-180007/001154/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00287	Fabio da Silva Lucena	Diária de viagem em favor de Fabio da Silva Lucena Origem: Rio de Janeiro Destino: Conservatória Período da viagem: 02 e 03/06/2022 Motivo da viagem: Transporte da Orquestra Harmonicos de Conservatória apara apresentação no Theatro Municipal Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001157/2022	SEI-180007/001157/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00291	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty e Angra dos Reis Período da viagem: 03/06/2022 à 04/06/2022 Motivo da viagem: Participação na Festa do Divino, tradicional festa religiosa Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.098,99 Valor total das diárias: R$ 1.098,99 Processo SEI-180007/001162/2022	SEI-180007/001162/22	1.098,99	1.098,99	1.098,99
				2022NE00292	Milena Lourenço Corbal Nogueira	Diária de viagem em favor da servidora Milena Lourenço Corbal Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 01/06/2022 à 02/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhar a Secretária durante a participação na votação da Lei Paulo Gustavo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,10 Valor total das diárias: R$ 381,10 Processo SEI-180007/001168/2022	SEI-180007/001168/22	381,10	381,10	381,10
			03/06/2022	2022NE00298	Brenda Gonçalves Santos	Diária de viagem em favor da servidora Brenda Gonçalves Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 08/06/2022 até 12/06/2022 Motivo da viagem: Atividades na Feira do Livro de Resende Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180007/001163/2022	SEI-180007/001163/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00299	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de viagem em favor da servidora Maria Arlene da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 08/06/2022 até 12/06/2022 Motivo da viagem: Atividades na Feira do Livro de Resende Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180007/001170/2022	SEI-180007/001170/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00300	Jorge Luiz Matias Alves	Diária de viagem em favor do servidor Jorge Luiz Matias Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 08/06/2022 até 12/06/2022 Motivo da viagem: Atividades na Feira do Livro de Resende Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180007/001194/2022	SEI-180007/001194/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00301	Nayara de Kassia do Nascimento	Diária de viagem em favor da servidora Nayara de Kassia do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 08/06/2022 até 12/06/2022 Motivo da viagem: Atividades na Feira do Livro de Resende Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180007/001164/2022	SEI-180007/001164/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00302	Yke de Castro Leon	Diária de viagem em favor do Superintendente da Leitura e do Conhecimento Yke de Castro Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 08/06/2022 até 12/06/2022 Motivo da viagem: Atividades na Feira do Livro de Resende Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.345,16 Valor total das diárias: R$ 1.345,16 Processo SEI-180007/001167/2022	SEI-180007/001167/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16

				2022NE00305	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 03/06/2022 a 04/06/2022 Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 04/06/2022 a 05/06/2022 Motivo da viagem: Cumprimento de Agenda da Festa do Divino Número de diárias: 2 Valor unitário das diárias: Paraty R$ 443,00 Valor unitário das diárias: Angra dos Reis R$ 321,29 Valor total das diárias: R$ 764,29 Processo SEI-180007/001197/2022	SEI-180007/001197/22	764,29	764,29	764,29
				2022NE00306	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 03/06/2022 a 04/06/2022 Motivo da viagem: Cumprimento de Agenda da Festa do Divino Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180007/001203/2022	SEI-180007/001203/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00307	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 04/06/2022 a 05/06/2022 Motivo da viagem: Cumprimento de Agenda da Festa do Divino Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/001206/2022	SEI-180007/001206/22	340,10	340,10	340,10
			06/06/2022	2022NE00308	Adenilson Honorato da Silva	Complementação da Diária de viagem em favor do servidor Adenilson Honorato. Origem: Rio de Janeiro Destino: Macuco Período da viagem: 06/06/2022 a 07/06/2022 Motivo da viagem: Diálogo com gestores e fazedores de Cultura e análise de projetos Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001213/2022	SEI-180007/001213/22	295,50	295,50	295,50
			07/06/2022	2022NE00309	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 10/06/2022 a 11/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da equipe do INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001226/2022	SEI-180007/001226/22	295,50	295,50	295,50
			08/06/2022	2022NE00311	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 08/06/2022 à 09/06/2022 Motivo da viagem: Participação na abertura do projeto Festival Di Teresa, incentivado pela Lei de Incentivo a Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 506,99 Valor total das diárias: R$ 506,99 Processo SEI-180007/001239/2022	SEI-180007/001239/22	506,99	506,99	506,99
				2022NE00312	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor do servidor Oxcilei Silveira Ávila Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 08/06/2022 à 09/06/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Cultura na abertura do projeto Festival Di Teresa, incentivado pela Lei de Incentivo a Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001254/2022	SEI-180007/001254/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00313	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor do servidor Oxcilei Silveira Ávila Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 10/06/2022 à 11/06/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Cultura para solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001256/2022	SEI-180007/001256/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00314	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 10/06/2022 à 11/06/2022 Motivo da viagem: Participação na solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180007/001241/2022	SEI-180007/001241/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00315	Taydara de Araújo Morais Bezerra	Diária de viagem em favor do servidor Taydara de Araújo Morais Origem: Rio de Janeiro Destino: Armação dos Búzios Período da viagem: 10/06/2022 à 11/06/2022 Motivo da viagem: Participação no Circuito de Artes em Búzios Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001242/2022	SEI-180007/001242/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00316	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de viagem em favor do servidor Guilherme Felipe Quadrado Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 08/06/2022 à 12/06/2022 Motivo da viagem: Comparecimento à Feira do Livro de Resende - FLIR Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.056,00 Valor total das diárias: R$ 1.056,00 Processo SEI-180007/001255/2022	SEI-180007/001255/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00317	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 06/06/2022 Motivo da viagem: Conduzir a a equipe da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 42,50 Valor total das diárias: R$ 42,50 Processo SEI-180007/001264/2022	SEI-180007/001264/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00321	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de viagem em favor do servidor Kevin Flaubert Origem: Rio de Janeiro Destino: Armação dos Búzios Período da viagem: 10/06/2022 à 11/06/2022 Motivo da viagem: Condução do Superintendente de Artes Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001266/2022	SEI-180007/001266/22	295,50	295,50	295,50

			09/06/2022	2022NE00318	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 10 a 11/06/2022 Motivo da viagem: Participação na solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci através da Secretaria Municipal de Cultura, com objetivo de realização do inventário participativo das referências culturais da cidade, bem como de instruir o Processo de Tombamento do imóvel denominado ¿Salão Violetas¿, realizando vistoria no referido bem da cidade. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001135/2022	SEI-180007/001135/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00319	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 10 a 11/06/2022 Motivo da viagem: Participação na solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci através da Secretaria Municipal de Cultura, com objetivo de realização do inventário participativo das referências culturais da cidade, bem como de instruir o Processo de Tombamento do imóvel denominado ¿Salão Violetas¿, realizando vistoria no referido bem da cidade. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001136/2022	SEI-180007/001136/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00320	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor de Anderson Leon Araujo Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 10 a 11/06/2022 Motivo da viagem: Participação na solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci através da Secretaria Municipal de Cultura, com objetivo de realização do inventário participativo das referências culturais da cidade, bem como de instruir o Processo de Tombamento do imóvel denominado ¿Salão Violetas¿, realizando vistoria no referido bem da cidade. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001137/2022	SEI-180007/001137/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00322	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasilia Período da viagem: 01/06/2022 à 02/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da votação da lei Paulo Gustavo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 892,00 Valor total das diárias: R$ 892,00 Processo SEI-180007/001161/2022	SEI-180007/001161/22	716,00	716,00	716,00
			10/06/2022	2022NE00323	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 10 a 11/06/2022 Motivo da viagem: Para acompanhar a comitiva do Gabinete da SECEC. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001295/2022	SEI-180007/001295/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00324	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 10 a 11/06/2022 Motivo da viagem: Para acompanhar a comitiva do Gabinete da SECEC. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001293/2022	SEI-180007/001293/22	381,29	381,29	381,29
			13/06/2022	2022NE00327	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André Origem: Rio de Janeiro Destino: Saquarema Período da viagem: 13/06/2022 Motivo da viagem: Conduzir a equipe da Superintendência de Artes Valor unitário das diárias: R$ 42,50 Valor total das diárias: R$ 42,50 Processo SEI-180007/001300/2022	SEI-180007/001300/22	42,00	42,00	42,00
			15/06/2022	2022NE00330	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de viagem em favor do servidor Kevin Flaubert Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 17/06/2022 à 18/06/2022 Motivo da viagem: Condução do servidor Adenilson Honorato Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/001328/2022	SEI-180007/001328/22	340,10	340,10	340,10
			17/06/2022	2022NE00332	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Carmo Período da viagem: 17/06/2022 à 18/06/2022 Motivo da viagem: Participação na Festa do Tomate Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180007/001244/2022	SEI-180007/001244/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00333	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Carmo Período da viagem: 17/06/2022 à 18/06/2022 Motivo da viagem: Participação na Festa do Tomate Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001363/2022	SEI-180007/001363/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00334	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: Carmo Período da viagem: 17/06/2022 à 18/06/2022 Motivo da viagem: Participação na Festa do Tomate Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001351/2022	SEI-180007/001351/22	381,29	381,29	381,29

				2022NE00335	Adenilson Honorato da Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 17/06/2022 à 18/06/2022 Motivo da viagem: Reunião com fazedores de cultura e análise de projetos Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/001333/2022	SEI-180007/001333/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00337	Adenilson Honorato da Silva	Diária de viagem em favor de Adenilson Honorato Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 17/06/2022 à 18/06/2022 Motivo da viagem: Reunião com fazedores de cultura e análise de projetos Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/001333/2022	SEI-180007/001333/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00338	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Ávila Origem: Rio de Janeiro Destino: Carmo Período da viagem: 17/06/2022 à 18/06/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Cultura à Festa do Tomate Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001355/2022	SEI-180007/001355/22	295,50	295,50	295,50
			20/06/2022	2022NE00339	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 23/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhar do II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 672,58 Valor total das diárias: R$ 672,58 Processo SEI-180007/001366/2022	SEI-180007/001366/22	672,58	672,58	672,58
				2022NE00341	Denys Carvalho Baleixo Aguiar	Diária de viagem em favor de Denys Carvalho Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhar o II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180007/001334/2022	SEI-180007/001334/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00342	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 23/06/2022 Motivo da viagem: Participação no II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 965,98 Valor total das diárias: R$ 965,98 Processo SEI-180007/001358/2022	SEI-180007/001358/22	965,98	965,98	965,98
				2022NE00343	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Ávila Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 a 23/06/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Cultura ao II Encontro Estadual de Gestores da Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 528,00 Valor total das diárias: R$ 528,00 Processo SEI-180007/001360/2022	SEI-180007/001360/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00344	Caroline Fátima Bernardes Manhães	Diária de viagem em favor de Caroline Fátima Bernardes Manhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhar o II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180007/001336/2022	SEI-180007/001336/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00345	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 20/06/2022 à 21/06/2022 Motivo da viagem: Participação em atividades diversas na "1ª edição da Caravana do Bem Viver" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/001353/2022	SEI-180007/001353/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00346	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor de Anderson Leon de Araujo Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 20/06/2022 à 21/06/2022 Motivo da viagem: Participação em atividades diversas na "1ª edição da Caravana do Bem Viver" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 428,10 Valor total das diárias: R$ 428,10 Processo SEI-180007/001349/2022	SEI-180007/001349/22	428,10	428,10	428,10
			21/06/2022	2022NE00347	Felipe da Motta Miguel	Diária de viagem em favor do servidor Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21 a 23/06/2022 Motivo da viagem: Transporte do chefe de gabinete Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 528,50 Valor total das diárias: R$ 528,50 Processo SEI-180007/001324/2022	SEI-180007/001324/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00349	Milena Lourenço Corbal Nogueira	Diária de viagem em favor da servidora Milena Lourenço Corbal Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21 a 23/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhar a Secretária Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 528,50 Valor total das diárias: R$ 528,50 Processo SEI-180007/001369/2022	SEI-180007/001369/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00357	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: Encontro com gestores no município de Teresópolis. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001370/2022	SEI-180007/001370/22	381,29	381,29	381,29

				2022NE00358	Yke de Castro Leon	Diária de viagem em favor de Yke Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: Encontro com gestores no município de Teresópolis. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 321,29 Valor total das diárias: R$ 321,29 Processo SEI-180007/001362/20222	SEI-180007/001362/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00359	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: Encontro com gestores no município de Teresópolis. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/001372/2022	SEI-180007/001372/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00360	LUCAS BERNARDO DE OLIVEIRA	Diária de viagem em favor de Lucas Bernardo Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: Encontro com gestores no município de Teresópolis. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180007/001357/2022	SEI-180007/001357/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00361	Raphael Pereira Moreira	Diária de viagem em favor de Raphael Pereira Moreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: Encontro com gestores no município de Teresópolis. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 321,29 Valor total das diárias: R$ 321,29 Processo SEI-180007/001374/2022	SEI-180007/001374/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00362	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de viagem em favor do servidor Leonardo Ferraz Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21 a 23/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhar o Segundo encontro de Gestores de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 528,50 Valor total das diárias: R$ 528,50 Processo SEI-180007/001384/2022	SEI-180007/001384/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00363	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 e 22/06/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores ao II Encontro Estadual de Gestores da Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180007/001380/2022	SEI-180007/001380/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00364	Melissa Correia Lopes da Rocha	Diária de viagem em favor de Melissa Correia Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 e 22/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento do II Encontro Estadual de Gestores da Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180007/001385/2022	SEI-180007/001385/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00365	Taydara de Araújo Morais Bezerra	Diária de viagem em favor do servidor Taydara de Araújo Morais Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro realizado pela SECECRJ Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 351,29 Valor total das diárias: R$ 351,29 Processo SEI-180007/001386/2022	SEI-180007/001386/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00366	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de viagem em favor da servidora Lucienne Figueiredo Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro realizado pela SECECRJ Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 351,29 Valor total das diárias: R$ 351,29 Processo SEI-180007/001364/2022	SEI-180007/001364/22	351,29	351,29	351,29
				2022NE00367	CLAUDIA MATTOS RAYBOLT	Diária de viagem em favor de CLAUDIA MATTOS RAYBOLT Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: Encontro com gestores no município de Teresópolis. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001397/2022	SEI-180007/001397/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00368	Aaron Cesar Medeiros Ribeiro	Diária de viagem em favor de Aaron Cesar Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 e 22/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento do II Encontro Estadual de Gestores da Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180007/001388/2022	SEI-180007/001388/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00371	Maria Conceicao C. Diniz	Diária de viagem em favor de Maria Conceição C Diniz Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 e 22/06/2022 Motivo da viagem: Participação no II Encontro Estadual de Gestores da Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180007/001367/2022	SEI-180007/001367/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00372	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de viagem em favor de Guilherme Felipe Quadrado Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 à 22/06/2022 Motivo da viagem: Encontro com gestores no município de Teresópolis. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001375/2022	SEI-180007/001397/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00373	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique M Marcolino Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 a 22/06/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores da EECRJ ao II Encontro Estadual de Gestores da Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001376/2022	SEI-180007/001376/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00378	Caroline Tuler Castelo Branco	Diária de viagem em favor da servidora Caroline Tuler Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período de viagem: 21/06/2022 a 22/06/2022 Motivo de viagem: Encontro com Gestores de Cultura no Município de Teresópolis Número de diárias : 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180008/000086/2022	SEI-180008/000086/22	295,50	295,50	295,50
			22/06/2022	2022NE00374	Marcelo Salim De Martino	Diária de viagem em favor de Marcelo Salim de Martino Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 22/06/2022 à 24/06/2022 Motivo da viagem: Participação na reunião sobre o IC Nº 004/17 - MPRJ 2017.00095285 Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo SEI-180007/001361/2022	SEI-180007/001361/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00375	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de viagem em favor de Luiza Guimarães Origem: Rio de Janeiro Destino: Arraial do Cabo Período da viagem: 22/06/2022 à 24/06/2022 Motivo da viagem: Vistoria e fiscalização em bens tombados e participação no encerramento da Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 725,00 Valor total das diárias: R$ 725,00 Processo SEI-180007/001305/2022	SEI-180007/001305/22	725,00	725,00	725,00
				2022NE00376	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 22/06/2022 Motivo da viagem: Vistoria de acompanhamento de obra do bem tombado Casa de Cultura no município de Angra dos Reis Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180007/001322/2022	SEI-180007/001322/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00377	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de viagem em favor de Anna Letícia Origem: Rio de Janeiro Destino: Arraial do Cabo Período da viagem: 22/06/2022 à 24/06/2022 Motivo da viagem: Vistoria e fiscalização em bens tombados e participação no encerramento da Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 725,00 Valor total das diárias: R$ 725,00 Processo SEI-180007/001309/2022	SEI-180007/001309/22	725,00	725,00	725,00
				2022NE00379	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini Origem: Rio de Janeiro Destino: Arraial do Cabo Período da viagem: 22/06/2022 à 24/06/2022 Motivo da viagem: Vistoria e fiscalização em bens tombados e participação no encerramento da Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 725,00 Valor total das diárias: R$ 725,00 Processo SEI-180007/001308/2022	SEI-180007/001308/22	725,00	725,00	725,00
				2022NE00381	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcela Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 22/06/2022 Motivo da viagem: Vistoria de acompanhamento de obra do bem tombado Casa de Cultura no município de Angra dos Reis Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180007/001330/2022	SEI-180007/001330/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00382	Bruno Barcellos de Andrade	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini Origem: Rio de Janeiro Destino: Arraial do Cabo Período da viagem: 22/06/2022 à 24/06/2022 Motivo da viagem: Vistoria e fiscalização em bens tombados e participação no encerramento da Revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 725,00 Valor total das diárias: R$ 725,00 Processo SEI-180007/001308/2022	SEI-180007/001306/22	725,00	725,00	725,00
			23/06/2022	2022NE00384	Adenilson Honorato da Silva	Diária de viagem em favor de Adenilson Honorato Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira, Cambuci, Varre Sai e Campos dos Goytacazes Período da viagem: 23/06/2022 a 27/06/2022 Motivo da viagem: Diálogo com gestores e fazedores de Cultura e análise de projetos Número de diárias: 4 Valor unitário das diárias: Cardoso Moreira (R$ 253,50); Cambuci (R$ 253.50), Varre-Sai (R$ 253.50); Campos dos Goytacazes (R$ 340,10) Valor total das diárias: R$ 1.100,60 Processo SEI-180007/001416/2022	SEI-180007/001416/22	1.100,60	1.100,60	1.100,60
			24/06/2022	2022NE00383	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Complementação de valor da diária de viagem em favor do Servidora da Secretaria de Estado de Cultura, em virtude da necessidade de participação em atividades diversas na "1ª edição da Caravana do Bem Viver" nos dias 20 e 21 de junho no município de Angra dos Reis, em reforço à 2022NE000345.	SEI-180007/001353/22	88,00	88,00	88,00
				2022NE00390	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Lage do Muriaé Período da viagem: 24/06/2022 à 26/06/2022 Motivo da viagem: Para Inauguração do Projeto Ativação Cultural em Lajes de Muriaé - RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.013,98 Valor total das diárias: R$ 1.013,98 Processo SEI-180007/001243/2022	SEI-180007/001243/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98

				2022NE00391	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Lage do Muriaé Período da viagem: 24/06/2022 à 26/06/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Cultura em viagem para Lajes de Muriaé - RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/001417/2022	SEI-180007/001417/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00392	Felipe da Motta Miguel	Diária de viagem em favor de Felipe da Motta Origem: Rio de Janeiro Destino: Lage do Muriaé Período da viagem: 24/06/2022 à 26/06/2022 Motivo da viagem: Condução do Chefe de Gabinete em viagem para Lajes de Muriaé - RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/001418/2022	SEI-180007/001418/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00393	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Felipe da Motta Origem: Rio de Janeiro Destino: Lage do Muriaé Período da viagem: 24/06/2022 à 26/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da agenda de viagem da Secretária de Cultura. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.023,87 Valor total das diárias: R$ 1.023,87 Processo SEI-180007/001450/2022	SEI-180007/001450/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00394	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de viagem em favor de Leonardo Ferraz Origem: Rio de Janeiro Destino: Lage do Muriaé Período da viagem: 24/06/2022 à 26/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da comitiva do gabinete da secretária Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/001451/2022	SEI-180007/001451/22	549,00	549,00	549,00
			27/06/2022	2022NE00395	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de viagem em favor de Kevin Flaubert Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 27/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da comitiva do gabinete da secretária Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 ProcessoSEI-180007/001438/2022	SEI-180007/001438/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00397	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de viagem em favor de Lucienne Figueiredo Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 29 e 30 de junho/2022 Motivo da viagem: Participação na Mesa de Abertura Comemorações dos 10 anos do Museu Histórico de Campos Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180007/001454/2022	SEI-180007/001454/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00398	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor de Anna Cristina Carvalho Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 29 e 30 de junho/2022 Motivo da viagem: Reunião com os representantes do Museu Histórico de Campos e participação no cerimonial comemorativo dos 10 anos de criação do Museu no bem tombado estadual denominado "Solar do Visconde de Araruama" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180007/001440/2022	SEI-180007/001440/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00399	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 29 e 30 de junho/2022 Motivo da viagem: Reunião com os representantes do Museu Histórico de Campos e participação no cerimonial comemorativo dos 10 anos de criação do Museu no bem tombado estadual denominado "Solar do Visconde de Araruama" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/001444/2022	SEI-180007/001444/22	340,10	340,10	340,10
			28/06/2022	2022NE00400	Rafael Oliveira Santos Rodrigues	Diária de viagem em favor de Rafael Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Foz do Iguaçu/PR Período da viagem: 05/07/2022 a 09/07/2022 Motivo da viagem: Participação no curso "E-social no âmbito da Administração Pública", na modalidade presencial, mediante contratação direta por inexigibilidade de licitação da empresa Escola de Administração e Treinamento Ltda. (ESAFI) Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.642,00 Valor total das diárias: R$ 1.642,00 Processo SEI-180007/001455/2022	SEI-180007/001455/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00401	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 a 22/06/2022 Motivo da viagem: Representar o Inepac no II Encontro Estadual de Gestores de Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 274,50 Valor total das diárias: R$ 274,50 Processo SEI-180007/001365/2022	SEI-180007/001365/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00402	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé e Paraty Período da viagem: 28/06/2022 à 29/06/2022 Motivo da viagem: Entrega do projeto Lab Cidades Criativas em Macaé e no dia 29/06/2022 Escola de Patrimônio em Paraty Número de diárias: 2 Valor unitário da diária para Macaé: R$ 520,00 Valor unitário da diária para Paraty: R$ 96,00 Valor total das diárias: R$ 616,00 Processo SEI-180007/001481/2022	SEI-180007/001481/22	616,00	616,00	616,00
				2022NE00403	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé e Paraty Período da viagem: 28/06/2022 à 29/06/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretaria de Estado de Cultura durante a agenda da pasta Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 329,30 Valor total das diárias: R$ 329,30 Processo: SEI-180007/001485/2022	SEI-180007/001485/22	329,30	329,30	329,30

				2022NE00404	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor da Secretária Fagner André Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 06 e 07/07/2022 Motivo da viagem: Condução da Equipe de Engenharia e Arquitetura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-180007/001493/2022	SEI-180007/001493/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00408	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de viagem em favor do servidor Leonardo de Castro Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé e Paraty Período da viagem: 28/06/2022 à 29/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da agenda da comitiva do gabinete da Secretaria Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 329,30 Valor total das diárias: R$ 329,30 Processo: SEI-180007/001488/2022	SEI-180007/001488/22	329,30	329,30	329,30
			29/06/2022	2022NE00405	Arnaldo da Conceição	Diária de viagem em favor da Secretária Arnaldo da Conceição Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 06 e 07/07/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades, no município de Miracema Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-180007/001466/2022	SEI-180007/001466/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00406	Camilla Ivo de Freitas Manso	Diária de viagem em favor da servidora Camila Ivo de Freitas Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 06 e 07/07/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades, no município de Miracema Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-180007/001467/2022	SEI-180007/001467/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00407	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Macaé e Paraty Período da viagem: 28/06/2022 à 29/06/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da agenda da Secretária de Estado de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180007/001487/2022	SEI-180007/001487/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00409	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor de Rômulo Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 29/06/2022 à 30/06/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário Especial de Cultura Rafael Nogueira Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 494,70 Valor total das diárias: R$ 494,70 Processo:SEI-180007/001496/2022	SEI-180007/001496/22	494,70	494,70	494,70
				2022NE00410	Leandro Corrêa da Silva	Diária de viagem em favor de Leandro Corrêa Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 29/06/2022 à 30/06/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário Especial de Cultura Rafael Nogueira Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,10 Valor total das diárias: R$ 381,10 Processo: SEI-180007/001500/2022	SEI-180007/001500/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00411	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de viagem em favor de Tatiana Varzea Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 29/06/2022 Motivo da viagem: Participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/001495/2022	SEI-180007/001495/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00412	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Tatiana Varzea Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 29/06/2022 Motivo da viagem: Condução de servidoras para participação em palestra de Elaboração de Projetos Culturais à Valença/RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/001497/2022	SEI-180007/001497/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00413	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Cláudia de Araújo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 29/06/2022 Motivo da viagem: Participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo: SEI-180007/001494/2022	SEI-180007/001494/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00414	Fabio da Silva Lucena	Diária de viagem em favor de Fabio da Silva Lucena Origem: Rio de Janeiro Destino: Trajano de Moraes Período da viagem: 29/06/2022 a 01/07/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo relacionado ao Programa Passaporte Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-180007/001492/2022	SEI-180007/001492/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00415	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 04/07/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da equipe da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura e do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/001503/2022	SEI-180007/001503/22	42,00	42,00	42,00
			30/06/2022	2022NE00417	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 12 e 13/07/2022 Motivo da viagem: Vistoria dos imóveis Estação Ferroviária de Rio Grandina, Antiga residência da Legião Brasileira de Assistência e Antiga Câmara Municipal pelo INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001510/2022	SEI-180007/001510/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00418	Denise De Souza Mendes	Diária de viagem em favor de Denise Mendes Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 12 e 13/07/2022 Motivo da viagem: Vistoria dos imóveis Estação Ferroviária de Rio Grandina, Antiga residência da Legião Brasileira de Assistência e Antiga Câmara Municipal pelo INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001511/2022	SEI-180007/001511/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00420	Tássio Silva Pereira	Diária de viagem em favor de Tássio Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 04/07/2022 Motivo da viagem: Visita técnica para os imóveis nº 531, à Praça XV de Novembro, centro histórico de Valença, e na Praça Visconde do Rio Preto nº 38, (Casa Amidee Berger). Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/001538/2022	SEI-180007/001538/22	42,00	42,00	42,00
			05/07/2022	2022NE00428	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 05/07/2022 a 06/07/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da Votação da Lei Paulo Gustavo Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 716,00 Valor total das diárias: R$ 716,00 Processo SEI-180007/001576/2022	SEI-180007/001576/22	716,00	716,00	716,00
				2022NE00429	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 05/07/2022 a 06/07/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da Secretária Danielle Barros na Votação da Lei do Paulo Gustavo em Brasília. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 494,70 Valor total das diárias: R$ 494,70 Processo SEI-180007/001578/2022	SEI-180007/001578/22	494,70	494,70	494,70
			06/07/2022	2022NE00431	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 12/07/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de servidores ao evento "EDUCART. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/001603/2022	SEI-180007/001603/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00432	Nayara de Kassia do Nascimento	Diária de viagem em favor de Nayara de Kassia do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 08/07/2022 a 12/07/2022 Motivo da viagem: Participação do projeto EDUCART em Mendes Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1408,00 Valor total das diárias: R$ 1408,00 Processo SEI-180007/001586/2022	SEI-180007/001586/22	1.408,00	1.408,00	1.408,00
				2022NE00435	Brenda Gonçalves Santos	Diária de viagem em favor de Brenda Gonçalves Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 08/07/2022 a 12/07/2022 Motivo da viagem: Participação do projeto EDUCART em Mendes Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1408,00 Valor total das diárias: R$ 1408,00 Processo SEI-180007/001587/2022	SEI-180007/001587/22	1.408,00	1.408,00	1.408,00
				2022NE00436	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 08/07/2022 a 12/07/2022 Motivo da viagem: Participação do projeto EDUCART em Mendes Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1408,00 Valor total das diárias: R$ 1408,00 Processo SEI-180007/001588/2022	SEI-180007/001588/22	1.408,00	1.408,00	1.408,00
				2022NE00437	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 08/07/2022 a 12/07/2022 Motivo da viagem: Participação do projeto EDUCART em Mendes Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1408,00 Valor total das diárias: R$ 1408,00 Processo SEI-180007/001589/2022	SEI-180007/001589/22	1.408,00	1.408,00	1.408,00
				2022NE00438	Fabio da Silva Lucena	Diária de viagem em favor de Fabio da Silva Lucena Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 12/07/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de servidores ao evento "EDUCART. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/001598/2022	SEI-180007/001598/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00439	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 07/07/2022 a 08/07/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento do Festival de música e Ecologia em Angra dos Reis - RJ Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 580,00 Valor total das diárias: R$ 580,00 Processo SEI-180007/001618/2022	SEI-180007/001618/22	580,00	580,00	580,00
			07/07/2022	2022NE00440	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 07/07/2022 a 08/07/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da agenda da Secretária de Cultura no Festival de música e Ecologia em Angra dos Reis - RJ Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 403,50 Valor total das diárias: R$ 403,50 Processo SEI-180007/001623/2022	SEI-180007/001623/22	403,50	403,50	403,50
				2022NE00443	Yke de Castro Leon	Diária de viagem em favor de Yke de Castro Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 08/07/2022 a 12/07/2022 Motivo da viagem: Participação do projeto EDUCART em Mendes Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1697,16 Valor total das diárias: R$ 1697,16 Processo SEI-180007/001590/2022	SEI-180007/001590/22	1.697,16	1.697,16	1.697,16

				2022NE00445	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 07/07/2022 a 08/07/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da agenda da Secretária de Cultura no Festival de música e Ecologia em Angra dos Reis - RJ Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 313,70 Valor total das diárias: R$ 313,70 Processo SEI-180007/001620/2022	SEI-180007/001620/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE00446	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de viagem em favor de Guilherme Quadrado Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 08/07/2022 a 12/07/2022 Motivo da viagem: Participação do projeto EDUCART em Mendes Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1408,00 Valor total das diárias: R$ 1408,00 Processo SEI-180007/001610/2022	SEI-180007/001610/22	1.408,00	1.408,00	1.408,00
			11/07/2022	2022NE00453	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 12/07/2022 a 13/07/2022 Motivo da viagem: Vistoria em imóveis tombados pelo Estado, sendo eles: Estação Ferroviária de Rio Grandina, Antiga residência da Legião Brasileira de Assistência e Antiga Câmara Municipal Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001535/2022	SEI-180007/001535/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00454	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 13/07/2022 Motivo da viagem: Condução de servidora da ASSPEFIC para atividades pertinentes à SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/001657/2022	SEI-180007/001657/22	42,00	42,00	42,00
			12/07/2022	2022NE00456	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor de Anderson Leon de Araújo Origem: Rio de Janeiro Destino: Barra do Piraí Período da viagem: 14/07/2022 Motivo da viagem: Participação em reunião agendada pela equipe do Segundo Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro com mestres foliões do município de Barra do Piraí para continuar as articulações e discussões iniciadas em março deste ano sobre os recorrentes casos de agressões às Folias de Reis do município. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 218,00 Valor total das diárias: R$ 218,00 Processo SEI-180007/001660/2022	SEI-180007/001660/22	218,00	218,00	218,00
			13/07/2022	2022NE00460	Adenilson Honorato da Silva	Diária de viagem em favor de Adenilson Honorato Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes e Macaé Período da viagem: 14/07/2022 a 16/07/2022 Motivo da viagem: Diálogo com gestores e fazedores de Cultura e análise de projetos Número de diárias: 2 Valor unitário (Campos dos Goytacazes): R$ 443,00 Valor unitário (Macaé): 364,00 Valor total das diárias: R$ 807,00 Processo SEI-180007/001670/2022	SEI-180007/001670/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00461	Arnaldo da Conceição	Diária de viagem em favor de Arnaldo da Conceição Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 20/07/2022 a 21/07/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras do Cinema na Cidade Número de diárias: 1 Valor unitário: 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001650/2022	SEI-180007/001650/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00462	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 20 e 21/07/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001684/2022	SEI-180007/001684/22	295,50	295,50	295,50
			14/07/2022	2022NE00463	Arnaldo da Conceição	Diária de viagem em favor de Arnaldo da Conceição Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 18/07/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras do Cinema na Cidade Número de diárias: 1 Valor unitário: 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/001686/2022	SEI-180007/001686/22	42,00	42,00	42,00
			15/07/2022	2022NE00465	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 17/07/2022 a 18/07/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura em agenda Número de diárias: 1 Valor unitário: 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/001694/2022	SEI-180007/001694/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00466	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 16/07/2022 a 17/07/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da agenda da Secretária de Cultura nos festejos de aniversários da cidade de Volta Redonda, que contará com uma série de ações culturais no município e um enconcontro com vencedores do edital Rua Cultural RJ, patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180007/001706/2022	SEI-180007/001706/22	443,00	443,00	443,00

				2022NE00467	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 16/07/2022 a 17/07/2022 Motivo da viagem: Agenda de festejos de aniversário da cidade de Volta Redonda, que contará com uma série de ações culturais no município e um encontro com vencedores do edital Rua Cultural RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 640,00 Valor total das diárias: R$ 640,00 Processo SEI-180007/001688/2022	SEI-180007/001688/22	640,00	640,00	640,00
			18/07/2022	2022NE00470	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 19/07/2022 a 20/07/2022 Motivo da viagem: Participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001724/2022	SEI-180007/001724/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00471	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 19/07/2022 a 20/07/2022 Motivo da viagem: Participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001723/2022	SEI-180007/001723/22	381,29	381,29	381,29
			20/07/2022	2022NE00475	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 20/07/2022 a 21/07/2022 Motivo da viagem: Participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/001744/2022	SEI-180007/001744/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00476	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 20/07/2022 a 21/07/2022 Motivo da viagem: Representação da Secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa em Evento Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/001749/2022	SEI-180007/001749/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00480	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 20/07/2022 a 21/07/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores da EECRJ para participação em evento Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001751/2022	SEI-180007/001751/22	295,50	295,50	295,50
			21/07/2022	2022NE00483	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 25/07/2022 a 26/07/2022 Motivo da viagem: Reunião com o MPRJ e Vistoria no AeroClube da Marechal Floriano 432 Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001746/2022	SEI-180007/001746/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00484	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 25/07/2022 a 26/07/2022 Motivo da viagem: Reunião com o MPRJ e Vistoria no AeroClube da Marechal Floriano 432 Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001736/2022	SEI-180007/001736/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00485	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 27/07/2022 Motivo da viagem: Vistoria na Casa de Cultura de Angra dos Reis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-180007/001752/2022	SEI-180007/001752/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00486	Fabio da Silva Lucena	Diária de viagem em favor de Fabio da Silva Lucena Origem: Rio de Janeiro Destino: Araruama Período da viagem: 13/07/2022 a 14/07/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo do programa "Passaporte Cultural" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001672/2022	SEI-180007/001672/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00487	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 25/07/2022 a 26/07/2022 Motivo da viagem: Condução de equipe do INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001767/2022	SEI-180007/001767/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00488	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 27/07/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da obra de restauração do bem tombado Casa de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-180007/001757/2022	SEI-180007/001757/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00489	PATRICIA VICOSO FIGUEIREDO	Diária de viagem em favor de Patricia Figueiredo Origem: Rio de Janeiro Destino: Foz do Iguaçu Período da viagem: 08/08/2022 a 12/08/2022 Motivo da viagem: Participação no Curso-"Compras Públicas", na modalidade presencial Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 1.642,00 Valor total das diárias: R$ 1.642,00 Processo: SEI-180007/001692/2022	SEI-180007/001692/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00

				2022NE00490	Caroline Antunes	Diária de viagem em favor de Caroline Antunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Foz do Iguaçu Período da viagem: 08/08/2022 a 12/08/2022 Motivo da viagem: Participação no Curso-"Compras Públicas", na modalidade presencial Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 1.642,00 Valor total das diárias: R$ 1.642,00 Processo: SEI-180007/001697/2022	SEI-180007/001697/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00491	Débora de Souza Oliveira Almeida	Diária de viagem em favor de Débora de Souza Oliveira Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Foz do Iguaçu Período da viagem: 08/08/2022 a 12/08/2022 Motivo da viagem: Participação no Curso-"Compras Públicas", na modalidade presencial Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 1.642,00 Valor total das diárias: R$ 1.642,00 Processo: SEI-180007/001711/2022	SEI-180007/001697/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			22/07/2022	2022NE00492	Denise De Souza Mendes	Diária de viagem em favor de Denise de Souza Mendes Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 27/07/2022 a 28/07/2022 Motivo da viagem: Vistoria ao bem tombado denominado Mirante da Granja Guarani no município de Teresópolis Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/000268/2022	SEI-180007/000268/22	295,50	295,50	295,50
			28/07/2022	2022NE00501	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 26/07/2022 a 27/07/2022 Motivo da viagem: Condução de equipe do INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo: SEI-180007/001811/2022	SEI-180007/001811/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00502	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 26/07/2022 a 27/07/2022 Motivo da viagem: traslado de grupo do Programa Passaporte Cultural pela EECRJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo: SEI-180007/001811/2022	SEI-180007/001811/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00504	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Nova Friburgo Período da viagem: 25/07/2022 a 26/07/2022 Motivo da viagem: Traslado de grupo do Programa Passaporte Cultural pela EECRJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001810/2022	SEI-180007/001810/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00505	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de viagem em favor de Kevin Flaubert Neves Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 29/07/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Subsecretária de Planejamento e Gestão Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/001817/2022	SEI-180007/001817/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00506	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Resende Período da viagem: 28/07/2022 Motivo da viagem: Conduzir o servidor Adenilson Honorato da Silva Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/001820/2022	SEI-180007/001820/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00507	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Carvalho Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 25/07/2022 a 26/07/2022 Motivo da viagem: Realização de vistoria nos bens tombados através do INEPAC, sendo eles: AeroClube e Imóveis da Rua Marechal Floriano 432 e 444, e Reunião com a 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva - MPRJ. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180007/001753/2022	SEI-180007/001753/22	381,29	381,29	381,29
			01/08/2022	2022NE00509	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04/08/2022 a 05/08/2022 Motivo da viagem: Realização de vistoria nos bens tombados através do INEPAC, sendo eles: Palácio das Águias, Loteamento Montes Brancos III e Hotel Acapulco, objeto de Inquérito Civil nº 1.30.009.000333/2014-78 Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/001831/2022	SEI-180007/001831/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00510	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcela Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04/08/2022 a 05/08/2022 Motivo da viagem: Realização de vistoria nos bens tombados através do INEPAC, sendo eles: Palácio das Águias, Loteamento Montes Brancos III e Hotel Acapulco, objeto de Inquérito Civil nº 1.30.009.000333/2014-78 Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/001828/2022	SEI-180007/001828/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00511	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 04/08/2022 a 05/08/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores a serviço do INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/001845/2022	SEI-180007/001845/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00512	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 02/08/2022 a 03/08/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo relacionado ao Programa Passaporte Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/001835/2022	SEI-180007/001835/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00513	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Gama Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 02/08/2022 a 03/08/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo relacionado ao Programa Passaporte Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001836/2022	SEI-180007/001836/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00514	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Gama Origem: Rio de Janeiro Destino: Volta Redonda Período da viagem: 17/08/2022 a 18/08/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo relacionado ao Programa Passaporte Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001836/2022	SEI-180007/001836/22	295,50	295,50	295,50
			04/08/2022	2022NE00517	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Carvalho Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 10/06/2022 a 11/06/2022 Motivo da viagem: Participação na solenidade de assinatura do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci, e instauração do Processo de Tombamento do imóvel denominado ¿Salão Violetas¿, realizando vistoria no referido bem. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180007/001135/2022	SEI-180007/001135/22	381,29	381,29	381,29
			05/08/2022	2022NE00518	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor de Rômulo Ferreira Sales Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira Período da viagem: 04/08/2022 a 05/08/2022 Motivo da viagem: Reunião na Secretaria de Cultura de Cardoso Moreira e visita técnica aos pontos culturais. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180007/001902/2022	SEI-180007/001902/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00520	Felipe da Motta Miguel	Diária de viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira Período da viagem: 04/08/2022 a 05/08/2022 Motivo da viagem: Condução do Subsecretário a Reunião na Secretaria de Cultura de Cardoso Moreira e visita técnica aos pontos culturais. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001896/2022	SEI-180007/001896/22	295,50	295,50	295,50
			08/08/2022	2022NE00524	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 09/08/2022 a 10/08/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores da Coordenadoria de Engenharia Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001922/2022	SEI-180007/001922/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00525	BRUNO SANTOS DA SILVA	Diária de viagem em favor de Bruno Santos da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 09/08/2022 a 10/08/2022 Motivo da viagem: Visitação para fiscalização das obras do projeto dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001865/2022	SEI-180007/001865/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00526	Arnaldo da Conceição	Diária de viagem em favor de Arnaldo da Conceição Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 09/08/2022 a 10/08/2022 Motivo da viagem: Visitação para fiscalização das obras do projeto dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001866/2022	SEI-180007/001866/22	295,50	295,50	295,50
			10/08/2022	2022NE00529	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Areal Período da viagem: 10/08/2022 a 11/08/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Cultura em agenda da pasta Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001946/2022	SEI-180007/001946/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00530	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Origem: Rio de Janeiro Destino: Trajano de Moraes Período da viagem: 10/08/2022 a 11/08/2022 Motivo da viagem: Participação na abertura do evento ENERGIA PARA LER. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo: SEI-180007/001945/2022	SEI-180007/001945/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00531	Felipe da Motta Miguel	Diária de viagem em favor de Felipe da Motta Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12/08/2022 a 13/08/2022 Motivo da viagem: Condução do Chefe de Gabinete em agenda da pasta Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001942/2022	SEI-180007/001942/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00532	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor de Rômulo Ferreira Sales Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 12/08/2022 a 13/08/2022 Motivo da viagem: Visita técnica às obras do Cinema Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001934/2022	SEI-180007/001934/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00533	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Origem: Rio de Janeiro Destino: Areal Período da viagem: 12/08/2022 a 13/08/2022 Motivo da viagem: Participação na Solenidade de Entrega dos Títulos de Cidadão Arealense Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo: SEI-180007/001933/2022	SEI-180007/001933/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00534	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Trajano de Moraes Período da viagem: 12/08/2022 a 13/08/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Cultura em agenda da pasta Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001941/2022	SEI-180007/001941/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00536	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Piraí Período da viagem: 13/08/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores do INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/001950/2022	SEI-180007/001950/22	42,00	42,00	42,00
			12/08/2022	2022NE00547	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 17/08/2022 a 19/08/2022 Motivo da viagem: para traslado de grupo do Programa Passaporte Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 Processo: SEI-180007/001996/2022	SEI-180007/001996/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00548	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor de Anderson Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Piraí e Bara do Piraí Período da viagem: 13/08/2022 Motivo da viagem: Participação em visita técnica e reunião junto aos jongueiros do município de Piraí e Barra do Piraí com participação do Iphan. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/001953/2022	SEI-180007/001953/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00549	Aaron Cesar Medeiros Ribeiro	Diária de viagem em favor de Aaron Cesar Medeiros Origem: Rio de Janeiro Destino: Areal Período da viagem: 12/08/2022 a 13/08/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da comitiva do gabinete no município de Areal. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002011/2022	SEI-180007/002011/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00550	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Três Rios Período da viagem: 17/08/2022 a 18/08/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento do I Encontro Internacional "Semana do Patrimônio Cultural - Um resgate a história trirriense" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/001979/2022	SEI-180007/001979/22	295,50	295,50	295,50
			15/08/2022	2022NE00552	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Areal Período da viagem: 12/08/2022 a 13/08/2022 Motivo da viagem: Para acompanhar a Secretária Danielle Barros na agenda institucional na cidade de Areal, na região Serrana do Estado. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 SEI-180007/001993/2022	SEI-180007/001993/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00553	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor de Anderson Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Quissamã Período da viagem: 16/08/2022 a 18/08/2022 Motivo da viagem: Participação em cerimônia de entrega de Moção de Aplauso às Farinheiras e Pescadoras de Quissamã organizada pela Câmara Municipal daquele município no dia 17/08/2022. O servidor representará a Diretora-Geral do Inepac, Ana Cristina Carvalho da Silva Santos, Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 725,00 Valor total das diárias: R$ 725,00 SEI-180007/002023/2022	SEI-180007/002023/22	725,00	725,00	725,00
			16/08/2022	2022NE00562	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis RJ Período da viagem: 16/08/2022 a 17/08/2022 Motivo da viagem: para traslado de grupo do Programa Passaporte Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/001997/2022	SEI-180007/001997/22	295,50	295,50	295,50
			17/08/2022	2022NE00555	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André Origem: Rio de Janeiro Destino: São pedo Período da viagem: 17/08 a 17/08/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores da Coordenadoria de Engenharia Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180007/002026/2022	SEI-180007/002026/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00556	BRUNO SANTOS DA SILVA	Diária de viagem em favor de Bruno Santos da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia RJ Período da viagem: 17/08 a 17/08/2022 Motivo da viagem: Para a Visita Técnica na obra do Cinema da Cidade Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180007/001970/2022	SEI-180007/001970/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00557	Arnaldo da Conceição	Diária de viagem em favor de Arnaldo da Conceição Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 17/08 a 17/08/2022 Motivo da viagem: para a visita técnica com vista à fiscalização na obra do Cinema da Cidade, na localidade de São Pedro D'Aldeia - RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180007/001971/2022	SEI-180007/001971/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00558	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor de Rômulo Ferreira Sales Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira RJ Período da viagem: 17/08/2022 a 18/08/2022 Motivo da viagem: Para a reunião com o Secretário de Cultura de Cardoso Moreira e Visita Técnica aos pontos de Cultura - RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 SEI-180007/002016/2022	SEI-180007/002016/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00559	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino:Três Rios RJ Período da viagem: 17/08/2022 a 18/08/2022 Motivo da viagem: Conduzir a equipe do Inepac no município de Três Rios. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/002025/2022	SEI-180007/002025/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00560	Felipe da Motta Miguel	Diária de viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira RJ Período da viagem: 17/08/2022 a 18/08/2022 Motivo da viagem: Para conduzir o chefe de gabinete ao município de Cardoso Moreira RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/002048/2022	SEI-180007/002048/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00561	Caroline Tuler Castelo Branco	Diária de viagem em favor da servidora Caroline Tuler Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira Período de viagem: 17/08/2022 a 18/08/2022 Motivo de viagem: para reunião com Secretário de Cultura de Cardoso Moreira e Visita Técnica aos pontos de Cultura - RJ Número de diárias : 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/002035/2022	SEI-180007/002035/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00563	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Carvalho Origem: Rio de Janeiro Destino: Três Rios RJ Período da viagem: 17/08/2022 a 18/08/2022 Motivo da viagem: Participação no I Encontro Internacional "Semana do Patrimônio Cultural - Um resgate a história trirriense", que ocorrerá no município de Três Rios Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 SEI-180007/001983/2022	SEI-180007/001983/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00567	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Gama Origem: Rio de Janeiro Destino:São Fidélis Período da viagem: 17/08/2022 a 18/08/2022 Motivo da viagem: Para traslado de grupo do Programa Passaporte Cultural. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/002001/2022	SEI-180007/002001/22	295,50	295,50	295,50
			18/08/2022	2022NE00564	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Aperibé Período da viagem: 20/08/2022 a 21/08/2022. Motivo da viagem: Para a agenda lei de Incentivo à Cultura, Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 SEI-180007/002060/2022	SEI-180007/002060/22	381,29	381,29	381,29
			19/08/2022	2022NE00565	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Origem: Rio de Janeiro Destino:Aperibé RJ Período da viagem: 20/08/2022 a 21/08/2022. Motivo da viagem: Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 SEI-180007/002057/2022	SEI-180007/002057/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00569	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Aperibé RJ Período da viagem: 20/08 a 21/08/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Cultura em Aperibé - RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/002063/2022	SEI-180007/002063/22	295,50	295,50	295,50
			22/08/2022	2022NE00568	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino:Nova Friburgo RJ Período da viagem: 24/08 a 25/08/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores da Subsecretaria Adjunta - Escola da Cultura no município de Nova Friburgo RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/002089/2022	SEI-180007/002089/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00570	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem:25/08/2022 Motivo da viagem: Vistoria na Casa de Cultura de Angra dos Reis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 SEI-180007/002067/2022	SEI-180007/002067/22	52,80	52,80	52,80
			23/08/2022	2022NE00571	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 25/08/2022 Motivo da viagem: Para a vistoria final de aceite da obra da Casa de Cultura no município de Angra dos Reis RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 SEI-180007/002068/2022	SEI-180007/002068/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00581	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: cabo Frio RJ Período da viagem: 23/08/2022 a 25/08/2022 Motivo da viagem: Conduzir a equipe do Inepac no município de Cabo Frio RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 SEI-180007/002082/2022	SEI-180007/002082/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE00586	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de viagem em favor de Guilherme Quadrado Origem: Rio de Janeiro Destino: Aperibé RJ Período da viagem: 26/08/2022 a 27/08/2022 Motivo da viagem: para atender ação da Escola da Cultura no município de Aperibé, Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/002105/2022	SEI-180007/002105/20	295,50	295,50	295,50
			24/08/2022	2022NE00572	Fabio da Silva Lucena	Diária de viagem em favor de Fabio da Silva Lucena Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos RJ Período da viagem: 29/08/2022 a 31/08/2022 Motivo da viagem: Para traslado de grupo do Programa Passaporte Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 507,00 Valor total das diárias: R$ 507,00 SEI-180007/002005/2022	SEI-180007/002005/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE00582	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcela Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio RJ Período da viagem: 23/08/2022 a 25/08/2022 Motivo da viagem: para participação no encontro internacional "Viagens Históricas: Convergências Entre Turismo, Patrimônio e Educação no município de Cabo Frio RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 SEI-180007/002007/2022	SEI-180007/002007/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00583	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio23/08/2022 a 25/08/2022 Motivo da viagem: Para participação no encontro internacional "Viagens Históricas: Convergências Entre Turismo, Patrimônio e Educação" no município de Cabo Frio RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 SEI-180007/002006/2022	SEI-180007/002006/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00584	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de viagem em favor de Anna Letícia Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio RJ Período da viagem: 23/08/2022 a 25/08/2022 Motivo da viagem: Para participação no encontro internacional "Viagens Históricas: Convergências Entre Turismo, Patrimônio e Educação, no município de Cabo Frio RJ, c Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 627,40 Valor total das diárias: R$ 627,40 SEI-180007/002008/2022	SEI-180007/002008/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00585	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Carvalho da Silva Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Três Rios RJ Período da viagem: 23/08/2022 a 25/08/2022 Motivo da viagem: Participação no encontro internacional "Viagens Históricas: Convergências Entre Turismo, Patrimônio e Educação", organizado pelo Museu de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio (Mart/Ibram) e pelo Instituto Estadual de Artes da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (IART/UERJ) Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 807,00 Valor total das diárias: R$ 807,00 SEI-180007/002021/2022	SEI-180007/002021/22	807,00	807,00	807,00
			25/08/2022	2022NE00587	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor de Anderson Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty RJ Período da viagem: ida 26/08/2022 e volta dia: 28/08/2022 Motivo da viagem: para participar de atividades de salvaguarda da cultura caiçara junto à comunidade do Rio Pequeno, no município de Paraty RJ, com dia dia 26/08/2022 e volta dia 28/08/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 725,00 Valor total das diárias: R$ 725,00 SEI-180007/002103/2022	SEI-180007/002103/22	725,00	725,00	725,00
				2022NE00592	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty RJ Período da viagem: 26/08 a 28/08/2022 Motivo da viagem:para SALVAGUARDA DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DA COMUNIDADE TRADICIONAL CAIÇARA DO RIO PEQUENO Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 725,00 Valor total das diárias: R$725,00 SEI-180007/002109/2022	SEI-180007/002109/22	725,00	725,00	725,00
			26/08/2022	2022NE00588	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty RJ Período da viagem: ida e volta dia 26/08/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Subsecretária Adjunta Cláudia Viana no dia 26/08/2022 ao município de Cabo Frio em atendimento a ação da Escola da Cultura. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 SEI-180007/002140/2022	SEI-180007/002140/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00590	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio RJ Período da viagem: ida e volta dia 26/08/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Subsecretária Adjunta Cláudia Viana no dia 26/08/2022 ao município de Cabo Frio em atendimento a ação da Escola da Cultura. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 SEI-180007/002140/2022	SEI-180007/002140/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00591	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo frio RJ Período da viagem: ida e volta dia 26/08/2022 Motivo da viagem: Participação e acompanhamento de ação da Escola da Cultura no município de Cabo Frio Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 79,00 Valor total das diárias: R$79,000 SEI-180007/002139/2022	SEI-180007/002139/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00595	BRUNO SANTOS DA SILVA	Diária de viagem em favor de Bruno Santos da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro RJ Período da viagem: Ida e volta dia 31/08/2022 Motivo da viagem: Para uma visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades, no município de Cordeiro RJ nos dias 31 de Agosto com saida ás 09:00 da manha e retorno no dia 31 de Agosto ás 18:00hrs. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00	SEI-180007/002098/22	42,00	42,00	42,00

			29/08/2022	2022NE00593	Arnaldo da Conceição	Diária de viagem em favor de Arnaldo da Conceição Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro RJ Período da viagem: ida e volta dia 31/08/2022 Motivo da viagem: Para uma visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades, no município de Cordeiro nos dias 31 de Agosto com saida ás 09:00 da manha e retorno no dia 31 de Agosto ás 18:00hrs. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180007/002099/2022	SEI-180007/002099/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00594	Nayara de Kassia do Nascimento	Diária de viagem em favor de Nayara de Kassia do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: vassouras RJ Período da viagem:31/08/2022 a 05/09/2022 Motivo da viagem: Para comparecer a 1ª Feira Literária, no município de Vassouras RJ, com ida dia 31/08/2022 e volta dia 05/09/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1.705,50 Valor total das diárias: R$1.705,50 SEI-180007/001948/2022	SEI-180007/001948/22	1.705,50	1.705,50	1.705,50
				2022NE00596	Brenda Gonçalves Santos	Diária de viagem em favor de Brenda Gonçalves Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras RJ Período da viagem:31/08/2022 a 05/09/2022 Motivo da viagem: Para comparecer a 1ª Feira Literária, no município de Vassoura sRj , com ida dia 31/08/2022 e volta dia 05/09/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1.705,50 Valor total das diárias: R$ 1.705,50 SEI-180007/001947/2022	SEI-180007/001947/22	1.705,50	1.705,50	1.705,50
				2022NE00597	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de viagem em favor de Guilherme Quadrado Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras RJ Período da viagem: 31/08/2022 a 05/09/2022 Motivo da viagem: Para participação na 1ª Feira Literária, no município de Vassouras Rj, com ida dia 31/08/2022 e volta dia 05/09/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1.705,50 Valor total das diárias: R$1.705,50 SEI-180007/002102/2022	SEI-180007/002102/22	1.705,50	1.705,50	1.705,50
				2022NE00598	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras RJ Período da viagem: ida e volta dia 31/08/2022 Motivo da viagem: Para conduzir servidores da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro para participação da 1º Feira Literária em Vassouras RJ, com dia e volta dia 31/08/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180007/002106/2022	SEI-180007/002106/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00599	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro RJ Período da viagem: ida e volta dia 31/08/2022 Motivo da viagem:Para conduzir a Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura para o município de Cordeiro no dia 31/08/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180007/002120/2022	SEI-180007/002120/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00600	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras RJ Período da viagem: Ida dia 31/08/2022 e volta dia: 05/09/2022 Motivo da viagem Para a participação da 1º Feira Literária em Vassouras RJ, com ida dia 31/08/2022 e volta 05/09/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 1.705,50 Valor total das diárias: R$ 1.705,50 SEI-180007/001949/2022	SEI-180007/001949/22	1.705,50	1.705,50	1.705,50
			30/08/2022	2022NE00601	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira RJ Período da viagem: ida dia 31/08/2022 e volta doa 01/09/2022 Motivo da viagem: Para conduzir servidores da Subsecretaria Adjunta - Escola da Cultura à palestra de projetos culturais em parceria com o Sebrae, no município de Cardoso Moreira RJ, com ida dia 31/08/2022 e volta dia 01/09/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/002134/2022	SEI-180007/002134/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00603	Bianca Neuberger Leda	Diária de viagem em favor da servidora Bianca Neuberger Leda, ID 04253290-6 Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira Período de afastamento: 31/08/2022 a 01/09/2022 Motivo da Viagem: Para o Atendimento à Palestra de Elaboração de Projetos Culturais em parceria com o Sebrae em ação da Escola da Cultura, no município de Cardoso Moreira RJ, com ida dia 31/08/2022 e volta dia 01/09/2022. Quantidade: 1 Valor: R$ 295,50 Valor Total: R$ 295,50 SEI-180007/002133/2022	SEI-180007/002133/22	295,50	295,50	295,50
			31/08/2022	2022NE00604	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: cardoso Moreira RJ Período da viagem: ida dia 31/08/2022 e volta dia 01/09/2022 Motivo da viagem: Para o Atendimento à Palestra de Elaboração de Projetos Culturais em parceria com o Sebrae em ação da Escola da Cultura, no município de cardoso Moreira RJ, com ida dia 31/08/2022 e volta dia 01/09/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 381,29 Valor total das diárias: R381,29 SEI-180007/002132/2022	SEI-180007/002132/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00605	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor de Rômulo Ferreira Sales Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira RJ Período da viagem: 01/09/2022 a 03/09/2022 Motivo da viagem: Para Inauguração da Ativação Cultural em Cardoso Moreira RJ e Visita Técnica aos pontos de Cultura - RJ, com ida dia 01/09/2022 e volta dia 03/09/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 702,58 Valor total das diárias: R$ 702,58 SEI-180007/002161/2022	SEI-180007/002161/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE00606	Felipe da Motta Miguel	Diária de viagem em favor de Felipe da Motta Miguel Origem: Rio de Janeiro Destino: Cardoso Moreira RJ Período da viagem:01/09/2022 a 03/09/2022 Motivo da viagem: Para conduzir o chefe de gabinete ao município de Cardoso Moreira RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 SEI-180007/002184/2022	SEI-180007/002184/22	549,00	549,00	549,00
			06/09/2022	2022NE00612	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de viagem em favor de Lucienne Figueiredo Origem: Rio de Janeiro Destino: Bom Jardim Período da viagem: 08 a 10 de setembro/2022 Motivo da viagem: Participação como palestrante do I Encontro de Patrimônio da Cidade Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 642,58 Valor total das diárias: R$ 642,58 Processo SEI-180007/001819/2022	SEI-180007/001819/22	642,58	642,58	642,58
			08/09/2022	2022NE00613	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 08/09/2022 Motivo da viagem: Vistoria na Casa de Cultura de Angra dos Reis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 SEI-180007/002223/2022	SEI-180007/002223/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00614	BRUNO SANTOS DA SILVA	Diária de viagem em favor de Bruno Santos da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro RJ e São Pedro da Aldeia Período da viagem: São Pedro da Aldeia em 09/09/2022; Cordeiro em 14/09/2022; São Pedro da Aldeia em 21/09/2022 e Cordeiro em 28/09/2022. Motivo da viagem: Para uma visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades. Número de diárias: 4 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 168,00	SEI-180007/002250/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00615	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 08/09/2022 Motivo da viagem: Vistoria na Casa de Cultura de Angra dos Reis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180007/002229/2022	SEI-180007/002229/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00616	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 12/09/2022 Motivo da viagem: Vistoria na Casa de Cultura de Angra dos Reis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 SEI-180007/002223/2022	SEI-180007/002223/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00617	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 12/09/2022 Motivo da viagem: Vistoria na Casa de Cultura de Angra dos Reis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo SEI-180007/002229/2022	SEI-180007/002229/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00620	Juliana Marques Montenegro Lopes	Diária de viagem em favor de Juliana Montenegro Lopes Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13 a 15/09/2022 Motivo da viagem: Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002219/2022	SEI-180007/002219/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00621	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de viagem em favor de Anna Letícia Espíndola Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13 a 15/09/2022 Motivo da viagem: Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002220/2022	SEI-180007/002220/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00622	Denise De Souza Mendes	Diária de viagem em favor de Denise Mendes Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13 a 15/09/2022 Motivo da viagem: Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002227/2022	SEI-180007/002227/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00623	Evandro Luiz De Carvalho	Diária de viagem em favor de Evandro Luiz de Carvalho Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13 a 15/09/2022 Motivo da viagem: Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002234/2022	SEI-180007/002234/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00624	Bruno Barcellos de Andrade	Diária de viagem em favor de Bruno Barcellos de Andrade Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13 a 15/09/2022 Motivo da viagem: Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 ProcessoSEI-180007/002232/2022	SEI-180007/002232/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00625	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de viagem em favor de Luiza Guimarães F. Soares Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13 a 15/09/2022 Motivo da viagem: Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002228/2022	SEI-180007/002228/20	549,00	549,00	549,00

				2022NE00626	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13 a 15/09/2022 Motivo da viagem: Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002221/2022	SEI-180007/002221/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00627	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13 a 15/09/2022 Motivo da viagem: Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002226/2022	SEI-180007/002226/22	0,00	0,00	0,00
			09/09/2022	2022NE00628	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro Período da viagem: 14/09/2022 Motivo da viagem: Condução de servidor da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura a serviço da SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002270/2022	SEI-180007/002270/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00629	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13 a 15/09/2022 Motivo da viagem: Instrução do processo de tombamento do Centro Histórico de Duas Barras Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002226/2022	SEI-180007/002226/22	549,00	549,00	549,00
			12/09/2022	2022NE00632	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Porciúncula Período da viagem: ida dia 10/09/2022 a 11/09/2022 Motivo da viagem: Para conduzir servidores da Escola da Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002265/2022	SEI-180007/002265/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00633	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 21/09/2022 Motivo da viagem: Condução de servidor da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura a serviço da SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002269/2022	SEI-180007/002269/22	42,00	42,00	42,00
			13/09/2022	2022NE00634	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Pereira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro Período da viagem: 28/09/2022 Motivo da viagem: Condução de servidor da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura a serviço da SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 ProcessoSEI-180007/002271/2022	SEI-180007/002271/22	42,00	42,00	42,00
			14/09/2022	2022NE00637	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila T. Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: Ida dia 16/09/2022 a 17/09/2022 Motivo da viagem: Fiscalização da iluminação dos bens tombados estaduais, e fiscalização da obra para a inauguração do Coreto da Praça Ary Parreiras. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002300/2022	SEI-180007/002300/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00638	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de viagem em favor de Rosemary Gomes M da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: Ida dia 16/09/2022 a 17/09/2022 Motivo da viagem: Participar representando a pasta no I Festival de Cultura de Miracema - RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo SEI-180007/002324/2022	SEI-180007/002324/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00639	Kevin Flaubert Neves do Nascimento	Diária de viagem em favor de Kevin Flaubert Neves Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: Ida dia 16/09/2022 a 17/09/2022 Motivo da viagem: Conduzir a Subsecretária de Planejamento e Gestão para o município de Miracema. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002319/2022	SEI-180007/002319/22	295,50	295,50	295,50
			15/09/2022	2022NE00640	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor de Rômulo Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Conceição do Macabu Período da viagem: Ida dia 16/09/2022 a 18/09/2022 Motivo da viagem: Inauguração do Projeto Ativação Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 672,58 Valor total das diárias: R$ 672,58 Processo SEI-180007/002336/2022	SEI-180007/002336/22	672,58	672,58	672,58
				2022NE00641	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 19/09/2022 Motivo da viagem: Condução de servidor da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura a serviço da SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002332/2022	SEI-180007/002332/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00642	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Porciúncula Período da viagem: 10/09/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores a serviço da SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002321/2022	SEI-180007/002321/22	42,00	42,00	42,00

			16/09/2022	2022NE00643	Raphael Pereira Moreira	Diária de viagem em favor de Raphael Pereira Moreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Conceição de Macabu Período da viagem: 16/09/2022 a 18/09/2022 Motivo da viagem: Participação na inauguração do Projeto Ativação Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 672,58 Valor total das diárias: R$ 672,58 Processo SEI-180007/002340/2022	SEI-180007/002340/22	672,58	672,58	672,58
				2022NE00644	Felipe da Motta Miguel	Diária de viagem em favor de Raphael Pereira Moreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Conceição de Macabu Período da viagem: 16/09/2022 a 18/09/2022 Motivo da viagem: Conduzir o Chefe de Gabinete para inauguração do Projeto Ativação Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002341/2022	SEI-180007/002341/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00645	BRUNO SANTOS DA SILVA	Diária de viagem em favor de Bruno Santos da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 19/09/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002356/2022	SEI-180007/002356/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00646	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Origem: Rio de Janeiro Destino: Carmo Período da viagem: 19/09/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe da Escola da Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002353/2022	SEI-180007/002353/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00647	Caroline Tuler Castelo Branco	Diária de viagem em favor de Caroline Tuler Castelo Branco Origem: Rio de Janeiro Destino: Porciúncula Período da viagem: 20/09/2022 Motivo da viagem: Visita in loco ao Ponto de Cultura "Associação Caminho da Capoeira" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002301/2022	SEI-180007/002301/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00648	KIM DE ASSIS PEREIRA CORREA	Diária de viagem em favor de Kim de Assis Origem: Rio de Janeiro Destino: Porciúncula Período da viagem: 20/09/2022 Motivo da viagem: Visita in loco ao Ponto de Cultura "Associação Caminho da Capoeira" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002278/2022	SEI-180007/002278/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00649	Bianca dos Prazeres Silva	Diária de viagem em favor de Bianca dos Prazeres Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Porciúncula Período da viagem: 20/09/2022 Motivo da viagem: Visita in loco ao Ponto de Cultura "Associação Caminho da Capoeira" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002253/2022	SEI-180007/002278/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00650	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 22 a 23/09/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores para Exposições Itinerantes Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002322/2022	SEI-180007/002322/22	295,50	295,50	295,50
			19/09/2022	2022NE00653	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Gama Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 15/09/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo do programa "Passaporte Cultural" conforme autorização do Ordenador de Despesas. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002284/2022	SEI-180007/002284/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00654	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Gama Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 18/09/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo do programa "Passaporte Cultural" conforme autorização do Ordenador de Despesas. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002367/2022	SEI-180007/002367/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00655	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro Destino: Carmo Período da viagem: 19/09/2022 Motivo da viagem: Atendimento ao programa "Leitura para Todos RJ" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002363/2022	SEI-180007/002363/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00656	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de viagem em favor de Guilherme Felipe Quadrado Origem: Rio de Janeiro Destino: Carmo Período da viagem: 19/09/2022 Motivo da viagem: Atendimento ao programa "Leitura para Todos RJ" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002365/2022	SEI-180007/002365/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00657	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Mangaratiba Período da viagem: 20/09/2022 Motivo da viagem: Atendimento a equipe do INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002366/2022	SEI-180007/002366/22	42,00	42,00	42,00
			20/09/2022	2022NE00658	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães Origem: Rio de Janeiro Destino: Mangaratiba Período da viagem: 20/09/2022 Motivo da viagem: Reunião no Solar Barão do Sahy e vistoria no Bebedouro da Barreira Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002345/2022	SEI-180007/002345/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00659	Selma Fraiman	Diária de viagem em favor de Selma Fraiman Origem: Rio de Janeiro Destino: Mangaratiba Período da viagem: 20/09/2022 Motivo da viagem: Reunião no Solar Barão do Sahy e vistoria no Bebedouro da Barreira Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002343/2022	SEI-180007/002343/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00660	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de viagem em favor de Lucienne Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio Claro Período da viagem: 23 e 24/09/2022 Motivo da viagem: Participação de ação educativa e na 2ª Jornada de Museologia Social do Parque Arqueológico São João Marcos Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002275/2022	SEI-180007/002275/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00661	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de viagem em favor de Lucienne Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio Claro Período da viagem: 23 e 24/09/2022 Motivo da viagem: Participação de ação educativa e na 2ª Jornada de Museologia Social do Parque Arqueológico São João Marcos Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180007/002275/2022	SEI-180007/002275/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00665	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Cláudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 20 e 21/09/2022 Motivo da viagem: Atendimento de ação da Escola da Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180007/002381/2022	SEI-180007/002381/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00666	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Gama Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 13/09/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo do programa "Passaporte Cultural" conforme autorização do Ordenador de Despesas. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002283/2022	SEI-180007/002283/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00667	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: dias 20/09/2022 a 21/09/2022 Motivo da viagem: Para conduzir servidores da Escola da Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002379/2022	SEI-180007/002379/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00669	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: dias 20/09/2022 a 21/09/2022 Motivo da viagem: Para conduzir servidores da Escola da Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002379/2022	SEI-180007/002379/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00670	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves¿ Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: dias 20/09/2022 a 22/09/2022 Motivo da viagem: Realização de oficina de Educação para o Patrimônio Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 803,40 Valor total das diárias: R$ 803,40 Processo SEI-180007/002333/2022	SEI-180007/002333/22	803,40	803,40	803,40
			21/09/2022	2022NE00671	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: dias 20/09/2022 a 22/09/2022 Motivo da viagem: Realização de oficina de Educação para o Patrimônio Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 803,40 Valor total das diárias: R$ 803,40 Processo SEI-180007/002331/2022	SEI-180007/002331/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE00672	Bruno Barcellos de Andrade	Diária de viagem em favor de Bruno Barcellos de Andrade Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: dias 20/09/2022 a 22/09/2022 Motivo da viagem: Realização de oficina de Educação para o Patrimônio Cultural Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 803,40 Valor total das diárias: R$ 803,40 Processo SEI-180007/002335/2022	SEI-180007/002335/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE00673	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: dias 20/09/2022 a 22/09/2022 Motivo da viagem: Realização de oficina de Educação para o Patrimônio Cultural e realização de vistoria para aceite de obra do bem tombado estadual denominado Palácio das Águias Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 803,40 Valor total das diárias: R$ 803,40 Processo SEI-180007/002359/2022	SEI-180007/002359/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE00674	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de viagem em favor de Anna Letícia Espíndola de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: dias 20/09/2022 a 22/09/2022 Motivo da viagem: Realização de oficina de Educação para o Patrimônio Cultural e realização de vistoria para aceite de obra do bem tombado estadual denominado Palácio das Águias Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 803,40 Valor total das diárias: R$ 803,40 Processo SEI-180007/002337/2022	SEI-180007/002337/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE00675	Sonia Mautone Rachid	Diária de viagem em favor de Sonia Mautone Rachid Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: dias 27/09/2022 e 28/09/2022 Motivo da viagem: Reunião com Diretora e demais técnicos do DPCN, para discussão de projetos relacionados ao Centro Histórico de Valença Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/002257/2022	SEI-180007/002257/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00676	Adilson Adriano Dos Reis Novaes	Diária de viagem em favor de Adilson Adriano dos Reis Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: dias 27/09/2022 e 28/09/2022 Motivo da viagem: Reunião com Diretora e demais técnicos do DPCN, para discussão de projetos relacionados ao Centro Histórico de Valença Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/002256/2022	SEI-180007/002256/22	340,10	340,10	340,10
			22/09/2022	2022NE00680	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: dias 13/09/2022 a 14/09/2022 Motivo da viagem: Para conduzir servidores em atendimento ao projeto Leitura Para Todos RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002266/2022	SEI-180007/002266/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00687	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Carvalho da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Casimiro de Abreu Período da viagem: 28/09/2022 Motivo da viagem: Reunião de entrega do projeto executivo de restauração da Igreja de São João Batista localizada em Barra de São João Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 60,00 Valor total das diárias: R$ 60,00 Processo SEI-180007/002429/2022	SEI-180007/002429/22	60,00	60,00	60,00
			27/09/2022	2022NE00688	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 03 a 05/10/22 Motivo da viagem: Reunião para instrução do processo de tombamento dos bens móveis da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e tombamento do Centro Histórico. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002401/2022	SEI-180007/002401/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00689	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 03 a 05/10/22 Motivo da viagem: Reunião para instrução do processo de tombamento dos bens móveis da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e tombamento do Centro Histórico. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002402/2022	SEI-180007/002402/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00690	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 03 a 05/10/22 Motivo da viagem: Reunião para instrução do processo de tombamento dos bens móveis da Igreja Matriz Nossa Senhora da Conceição e tombamento do Centro Histórico. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo SEI-180007/002403/2022	SEI-180007/002403/22	549,00	549,00	549,00
			28/09/2022	2022NE00691	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 30/10/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe de vistoria do INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002466/2022	SEI-180007/002466/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00694	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 05/10/2022 Motivo da viagem: Condução de servidor a serviço da SUPAV Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002476/2022	SEI-180007/002476/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00695	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner Andre de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Casimiro de Abreu Período da viagem: 28/09/2022 Motivo da viagem: Condução de equipe a serviço do INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002437/2022	SEI-180007/002437/22	42,00	42,00	42,00
			29/09/2022	2022NE00696	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner Andre de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 05/10/2022 Motivo da viagem: Condução de equipe a serviço do INEPAC em retorno à SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002471/2022	SEI-180007/002471/22	42,00	42,00	42,00
			04/10/2022	2022NE00699	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro Destino: Paty de Alferes Período da viagem: 04/10/2022 Motivo da viagem: Participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais no município de Paty do Alferes. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002532/2022	SEI-180007/002532/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00700	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Paty de Alferes Período da viagem: 04/10/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores da Escola da Cultura, no dia 04/10/2022, ao município de Paty do Alferes. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002533/2022	SEI-180007/002533/22	42,00	42,00	42,00
			10/10/2022	2022NE00706	Tatiana Várzea Fernandes	Trata-se da solicitação de diária e alimentação para a Servidora Tatiana Várzea Fernandes, ID 574807-0, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, Escola Estadual da Cultura do Rio de Janeiro, Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes/RJ Período de viagem: Dia 11/10/2022 Número de diárias: 1 Valor Unitário da Diárias: R$ 42,00 Valor total das diárias: 42,00 SEI-180007/001161/2022	SEI-180007/002534/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00707	BRUNO SANTOS DA SILVA	Solicitação de diária de viagem em favor do servidor Bruno Santos da Silva, ID.: 5087536-1 da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura Origem: Rio de janeiro Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Período de viagem: ida e volta dia 13/10/2022 Solicitação de diária de viagem em favor do servidor Bruno Santos da Silva, ID.: 5087536-1 da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro/RJ Período de viagem: ida e volta dia 20/10/2022 Solicitação de diária de viagem em favor do servidor Bruno Santos da Silva, ID.: 5087536-1 da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura Origem: Rio de janeiro Destino: São Pedro da Aldeia/RJ Período de viagem: ida e volta dia 27/10/2022 nº de diárias: 3 Valor total das diárias: 126,00 SEI-180007/002511/2022	SEI-180007/002511/22	126,00	126,00	126,00
			11/10/2022	2022NE00708	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner Andre de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino:São Pedro da Aldeia RJ Período da viagem: 13/10/2022 Motivo da viagem: Conduzir os servidores da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura ao município de São Pedro. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180007/002604/2022	SEI-180007/002604/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00718	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner Andre de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino:São Conservatória Período da viagem: 13/10/2022 Motivo da viagem: Para conduzir os servidores da equipe do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002548/2022	SEI-180007/002548/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00719	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença /RJ Período da viagem: Ida 10/10/2022 e volta dia 10/10/2022 Motivo da viagem: solicitação de tombamento provisório de bens móveis, e para realização de reunião sobre as tratativas da elaboração do Termo de Cooperação Técnica e orientação de metodologias para invetariação do acervo a ser catalogado: Coleção do músico Waldir Azevedo, localizados no Insituto Waldir Azevedo no distrito de Conservatória da cidade de Valença, RJ Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180007/002050/2022	SEI-180007/002050/22	42,00	42,00	42,00
			13/10/2022	2022NE00717	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila T. Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis/RJ Período da viagem: Ida dia 26/10/2022 e volta dia 26/10/2022 Motivo da viagem: Vistoria e acompanhamento da obra de restauração do bem tombado Casa de Cultura no município de Angra dos Reis, dia 26 de outubro de 2022. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 SEI-180007/002607/2022	SEI-180007/002607/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00720	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 17/10/2022 Motivo da viagem: Para conduzir servidores da Escola da Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002538/2022	SEI-180007/002538/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE00721	FABIO HENRIQUE PIGLIASCO FERREIRA	Diária de viagem em favor de Fabio Henrique Pigliasco Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 13 e 14/10/2022 Motivo da viagem: Para realizar o levantamento de bens móveis do cinema Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002570/2022	SEI-180007/002570/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00722	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de viagem em favor de Tatiana Várzea Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 17/10/2022 Motivo da viagem: Para participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002536/2022	SEI-180007/002536/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00723	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: Porto Alegre / Gramado / Bento Gonçalves Período da viagem: 10 a 13/11/2022 Motivo da viagem: Para participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 2.349,69 Valor total das diárias: R$ 2.349,69 Processo SEI-180007/002667/2022	SEI-180007/002667/22	2.349,69	2.349,69	2.349,69
				2022NE00724	ROMULO FERREIRA SALES	Diária de viagem em favor de Rômulo Ferreira Sales Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 13 e 14/10/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário Especial de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 494,70 Valor total das diárias: R$ 494,70 Processo SEI-180007/002761/2022	SEI-180007/002761/22	494,70	494,70	494,70
				2022NE00725	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema/RJ Período da viagem: 13/10 a 14/10/2022 Motivo da viagem: Para conduzir os servidores da Coordenadoria de Logistica e Patrimônio ao município de Miracema nos dias 13 e 14/10/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 SEI-180007/002569/2022	SEI-180007/002569/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00726	Alessandra Cunha De Freitas	Diária de viagem em favor de Alessandra Cunha de Freitas Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 13 e 14/10/2022 Motivo da viagem: Para realizar o levantamento de bens móveis do cinema Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002571/2022	SEI-180007/002571/22	295,50	295,50	295,50
			14/10/2022	2022NE00727	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Brasília Período da viagem: 13 e 14/10/2022 Motivo da viagem: Reunião com o Secretário Especial de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 716,00 Valor total das diárias: R$ 716,00 Processo SEI-180007/002762/2022	SEI-180007/002762/22	716,00	716,00	716,00
				2022NE00728	LUCAS BERNARDO DE OLIVEIRA	Diária de viagem em favor de Lucas Bernardo de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Paty de Alferes Período da viagem: 18 e 19/10/2022 Motivo da viagem: Realizar a implementação de Sala de Leitura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 339,50 Valor total das diárias: R$ 339,50 Processo SEI-180007/002614/2022	SEI-180007/002614/22	339,50	339,50	339,50
				2022NE00729	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de viagem em favor de Maria Arlene da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro Destino: Paty de Alferes Período da viagem: 18 e 19/10/2022 Motivo da viagem: Realizar a implementação de Sala de Leitura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 339,50 Valor total das diárias: R$ 339,50 Processo SEI-180007/002605/2022	SEI-180007/002605/22	339,50	339,50	339,50
				2022NE00730	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro Destino: Paty de Alferes Período da viagem: 18 e 19/10/2022 Motivo da viagem: Realizar a implementação de Sala de Leitura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 339,50 Valor total das diárias: R$ 339,50 Processo SEI-180007/002576/2022	SEI-180007/002576/22	339,50	339,50	339,50
				2022NE00731	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto Almeida da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 11/10/2022 Motivo da viagem: Para conduzir servidora da Escola da Cultura para atendimento à palestra de elaboração de projetos em parceria com o Sebrae Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002660/2022	SEI-180007/002660/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00732	Bianca Neuberger Leda	Diária de viagem em favor de Bianca Neuberger Leda Origem: Rio de Janeiro Destino: Itatiaia Período da viagem: 13/10/2022 Motivo da viagem: Atendimento à Palestra de Elaboração de Projetos Culturais em parceria com o Sebrae Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002661/2022	SEI-180007/002661/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00733	Rosemary Gomes Moreira Da Costa	Diária de viagem em favor de Rosemary Gomes Moreira da Costa Origem: Rio de Janeiro Destino: Porto Alegre / Gramado / Bento Gonçalves Período da viagem: 10 a 13/11/2022 Motivo da viagem: Para participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 2.349,69 Valor total das diárias: R$ 2.349,69 Processo SEI-180007/002651/2022	SEI-180007/002651/22	2.349,69	2.349,69	2.349,69
			17/10/2022	2022NE00743	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 20/10/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002820/2022	SEI-180007/002820/22	42,00	42,00	42,00
			18/10/2022	2022NE00748	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis RJ Período da viagem: 1 Motivo da viagem: para conduzir o servidor do Inepac ao município de Angra dos Reis no dia 26/10/2022. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 SEI-180007/002830/2022	SEI-180007/002830/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00750	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal/Espanha Período da viagem: 01 a 06/11/2022 Motivo da viagem: Participação na primeira turnê internacional da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 13.104,00 Valor total das diárias: R$ 13.104,00 Processo SEI-180007/002828/2022	SEI-180007/002828/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00753	Yke de Castro Leon	Diária de viagem em favor de Yke de Castro Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 1 Motivo da viagem: Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, com vistas a realizar a "Casa da Leitura e do Conhecimento" no referido evento. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 2.471,74 Valor total das diárias: R$ 2.471,74 Processo SEI-180007/002815/2022	SEI-180007/002815/22	2.471,74	2.471,74	2.471,74
			19/10/2022	2022NE00754	Maria Arlene Da Costa Sacramento	Diária de viagem em favor de Maria Arlene Da Costa Sacramento Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 1 Motivo da viagem: Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, com vistas a realizar a "Casa da Leitura e do Conhecimento" no referido evento. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 2.047,00 Valor total das diárias: R$ 2.047,00 Processo SEI-180007/002823/2022	SEI-180007/002823/22	2.047,00	2.047,00	2.047,00

			20/10/2022	2022NE00755	Brenda Gonçalves Santos	Diária de viagem em favor de Brenda Gonçalves Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 1 Motivo da viagem: Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, com vistas a realizar a "Casa da Leitura e do Conhecimento" no referido evento. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 2.047,00 Valor total das diárias: R$ 2.047,00 ProcessoSEI-180007/002818/2022	SEI-180007/002818/22	2.047,00	2.047,00	2.047,00
				2022NE00756	Nayara de Kassia do Nascimento	Diária de viagem em favor de Nayara de Kassia do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 1 Motivo da viagem: Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, com vistas a realizar a "Casa da Leitura e do Conhecimento" no referido evento. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 2.047,00 Valor total das diárias: R$ 2.047,00 Processo SEI-180007/002816/2022	SEI-180007/002816/22	2.047,00	2.047,00	2.047,00
				2022NE00757	Ana Cristina Dutra Xavier	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Dutra Xavier Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 1 Motivo da viagem: Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, com vistas a realizar a "Casa da Leitura e do Conhecimento" no referido evento. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 2.047,00 Valor total das diárias: R$ 2.047,00 Processo SEI-180007/002824/2022	SEI-180007/002824/22	2.047,00	2.047,00	2.047,00
			27/10/2022	2022NE00767	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Origem: Rio de Janeiro Destino: Trajano de Moraes Período da viagem: 02 e 03 de novembro de 2022 Motivo da viagem: para conduzir servidores do MIS Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002875/2022	SEI-180007/002875/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00768	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 03/11/2022 Motivo da viagem: Condução de servidores da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo SEI-180007/002874/2022	SEI-180007/002874/22	42,00	42,00	42,00
			28/10/2022	2022NE00772	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: dias 04/11/2022 a 05/11/2022 Motivo da viagem: Para conduzir servidores da Escola da Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180007/002924/2022	SEI-180007/002924/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00773	Claudia De Araujo Viana	Diária de viagem em favor de Claudia de Araujo Viana Origem: Rio de Janeiro Destino: Santo Antônio de Pádua Período da viagem: 04 a 05/11/2022 Motivo da viagem: Atendimento de convite da Academia Paduana de Letras, Artes e Ciências (APLAC) Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 281,29 Valor total das diárias: R$ 281,29 Processo SEI-180007/002923/2022	SEI-180007/002923/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00774	Lucienne Figueiredo Dos Santos	Diária de viagem em favor de Lucienne Figueiredo dos Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: São Paulo Período da viagem: 07 a 11/11/2022 Motivo da viagem: Participação no Encontro Paulista de Museuss Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 1.985,48 Valor total das diárias: R$ 1.985,48 Processo: SEI-180007/002699/2022	SEI-180007/002699/22	1.985,48	1.985,48	1.985,48
			01/11/2022	2022NE00776	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor de Anderson Leon de Araujo Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 06 a 09/11/2022 Motivo da viagem: Assessoria técnica ao preenchimento das fichas de inventário que compõem o inventário participativo das referências culturais da cidade, objeto do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci através da Secretaria Municipal de Cultura, com objetivo de realização do inventário participativo das referências culturais da cidade. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 936,50 Valor total das diárias: R$ 936,50 Processo: SEI-180007/002941/2022	SEI-180007/002699/22	936,50	936,50	936,50
				2022NE00777	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 06 a 09/11/2022 Motivo da viagem: Assessoria técnica ao preenchimento das fichas de inventário que compõem o inventário participativo das referências culturais da cidade, objeto do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci através da Secretaria Municipal de Cultura, com objetivo de realização do inventário participativo das referências culturais da cidade. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 936,50 Valor total das diárias: R$ 936,50 Processo: SEI-180007/002882/2022	SEI-180007/002882/22	936,50	936,50	936,50
				2022NE00778	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 31/10/2022 Motivo da viagem: Diária de viagem em favor do servidor para atendimento ao Programa Passaporte Cultural no dia 31/10/2022 ao município de Vassouras. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002942/2022	SEI-180007/002942/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00780	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: dias 11/11 a 12/11/2022 Motivo da viagem: Entrega da obra e inauguração do Bem Tombado Estadual denominado "Palácio das Águias", Processo de Tombamento nº E-03/18.229/1988, e reunião com o Ministério Público Estadual sobre imóveis pertecentes ao Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do Largo de Sao Benedito e Adjacências, Processo de Tombamento nº E-18/001729/2002, no município Cabo Frio - RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 SEI-180007/002904/2022	SEI-180007/002904/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00781	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de viagem em favor de Luiza Guimarães F. Soares Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio/RJ Período da viagem: 11/11 a 12/11/2022 Motivo da viagem: Entrega da obra e inauguração do Bem Tombado Estadual denominado "Palácio das Águias", Processo de Tombamento nº E-03/18.229/1988, e reunião com o Ministério Público Estadual sobre imóveis pertecentes ao Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do Largo de Sao Benedito e Adjacências, Processo de Tombamento nº E-18/001729/2002, no município Cabo Frio - RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 SEI-180007/002907/2022	SEI-180007/002907/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00782	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Carvalho da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Casimiro de Abreu Período da viagem: 11/11 a 12/11/2022 Motivo da viagem: Entrega da obra e inauguração do Bem Tombado Estadual denominado "Palácio das Águias", Processo de Tombamento nº E-03/18.229/1988, e reunião com o Ministério Público Estadual sobre imóveis pertecentes ao Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico do Largo de Sao Benedito e Adjacências, Processo de Tombamento nº E-18/001729/2002, no município Cabo Frio - RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 SEI-180007/002906/2022	SEI-180007/002906/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00783	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Carvalho da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes/RJ Período da viagem: 23/11 a 24/11/2022 Motivo da viagem:Realização de reunião agendada com o Prefeito da Cidade de Campos dos Goytacazes e com os representantes do Museu Histórico de Campos para efetivação do cumprimento da obrigação ajustada em contrato para formalização do Escritório Técnico do Norte Fluminense na Cidade de Campos dos Goytacazes, além de realização de vistoria técnica no Complexo da Fazenda Machadinha na cidade de Quissamã para embasamento de análise técnica de projeto de restauro tendo em vista o Inquérito civil do Ministério Público Estadual. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 619,00 Valor total das diárias: R$ 619,00 SEI-180007/002952/2022	SEI-180007/002952/22	619,00	619,00	619,00
			03/11/2022	2022NE00784	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 09 e 10/11/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002979/2022	SEI-180007/002979/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00785	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 17/11/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe da Assessoria de Engenharia Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002983/2022	SEI-180007/002983/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00786	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro Período da viagem: 10/11/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe da Assessoria de Engenharia Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002978/2022	SEI-180007/002983/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00787	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 08 e 09/11/2022 Motivo da viagem: Condução do Superintendente de Leitura e Conhecimento em agenda da SUPLC. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002977/2022	SEI-180007/002977/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00788	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 11 e 12/11/2022 Motivo da viagem: Condução de equipe de trabalho do INEPAC. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180007/002980/2022	SEI-180007/002980/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00789	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro Período da viagem: 24/11/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe da Assessoria de Engenharia Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/002986/2022	SEI-180007/002986/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00790	BRUNO SANTOS DA SILVA	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro e São Pedro Da Aldeia Período da viagem: 11/11/2022; 17/11/2022; 24/11/2022 e 01/12/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras dos Cinemas nas Cidades, no município de Cordeiro nos dias 10 e 24 de Novembro com saida ás 09:00 da manha e retorno ás 18:00hrs e no município de São Pedro D' Aldeia no dia 17 de Novembro e 01 de Dezembro com saida ás 09:00 da manha e retorno ás 18:00hrs. Número de diárias: 4 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 168,00 Processo: SEI-180007/002959/2022	SEI-180007/002959/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00791	Camilla Ivo de Freitas Manso	Diária de viagem em favor de Camila Ivo de Freitas Manso Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro e São Pedro da Aldeia Período da viagem: 08/12/2022 e 15/12/2022 Motivo da viagem: Visita técnica das obras do Cinema nas Cidades, nos municípios de São Pedro da Aldeia, com ida no dia 15 de Dezembro, às 09:00 da manhã e retorno às 18:00hs e Cordeiro no dia 08 de Dezembro com saida ás 09:00 da manhã com retorno ás 18:00hs. Número de diárias: 2 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 84,00 Processo: SEI-180007/002975/2022	SEI-180007/002975/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00792	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxcilei Silveira Ávila Júnior Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis Período da viagem:23 e 24/11/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura em agenda do Gabinete. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002991/2022	SEI-180007/002991/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00793	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 30/11/2022 Motivo da viagem: Vistoria e recebimento da obra de restauração do bem tombado Casa de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-180007/002914/2022	SEI-180007/002914/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00794	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcella Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 08/12/2022 Motivo da viagem: Vistoria e recebimento da obra de restauração do bem tombado Casa de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-180007/002911/2022	SEI-180007/002911/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00795	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 30/11/2022 Motivo da viagem: Vistoria e recebimento da obra de restauração do bem tombado Casa de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-180007/002913/2022	SEI-180007/002913/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00796	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 08/12/2022 Motivo da viagem: Vistoria e recebimento da obra de restauração do bem tombado Casa de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-180007/002910/2022	SEI-180007/002910/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00797	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 15 e 16/12/2022 Motivo da viagem: Vistoria e recebimento da obra de restauração do bem tombado Casa de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002896/2022	SEI-180007/002896/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00798	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Franca Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 15 e 16/12/2022 Motivo da viagem: Vistoria e recebimento da obra de restauração do bem tombado Casa de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002903/2022	SEI-180007/002896/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00799	Marcella Coelho De Almeida	Diária de viagem em favor de Marcela Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 15 e 16/12/2022 Motivo da viagem: Vistoria e recebimento da obra de restauração do bem tombado Casa de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002905/2022	SEI-180007/002905/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00800	Denise De Souza Mendes	Diária de viagem em favor de Marcela Coelho de Almeida Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 09 e 10/11/2022 Motivo da viagem: Reunião presencial solicitada pelo Parque Estadual Serra da Concórdia Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002899/2022	SEI-180007/002899/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00801	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 28 e 29/11/2022 Motivo da viagem: Levantamento de irregularidades dos imóveis dos loteamentos Professor Miguel Couto e Montes Brancos I, II e III inseridos no Bem Tombado Estadual denominado Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/002929/2022	SEI-180007/002929/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00802	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de viagem em favor de Leonardo de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 23 e 24/11/2022 Motivo da viagem: Realização de reunião agendada com o Prefeito da Cidade de Campos dos Goytacazes e com os representantes do Museu Histórico de Campos para efetivação do cumprimento da obrigação ajustada em contrato para formalização do Escritório Técnico do Norte Fluminense, além de realização de vistoria técnica no Complexo da Fazenda Machadinha na cidade de Quissamã para embasamento de análise técnica de projeto de restauro tendo em vista o Inquérito civil do Ministério Público Estadual. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 516,10 Valor total das diárias: R$ 516,10 Processo: SEI-180007/002953/2022	SEI-180007/002953/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00803	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 23 e 24/11/2022 Motivo da viagem: Realização de reunião agendada com o Prefeito da Cidade de Campos dos Goytacazes e com os representantes do Museu Histórico de Campos para efetivação do cumprimento da obrigação ajustada em contrato para formalização do Escritório Técnico do Norte Fluminense, além de realização de vistoria técnica no Complexo da Fazenda Machadinha na cidade de Quissamã para embasamento de análise técnica de projeto de restauro tendo em vista o Inquérito civil do Ministério Público Estadual. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 516,10 Valor total das diárias: R$ 516,10 Processo: SEI-180007/002955/2022	SEI-180007/002955/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00804	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 23 e 24/11/2022 Motivo da viagem: Realização de reunião agendada com o Prefeito da Cidade de Campos dos Goytacazes e com os representantes do Museu Histórico de Campos para efetivação do cumprimento da obrigação ajustada em contrato para formalização do Escritório Técnico do Norte Fluminense, além de realização de vistoria técnica no Complexo da Fazenda Machadinha na cidade de Quissamã para embasamento de análise técnica de projeto de restauro tendo em vista o Inquérito civil do Ministério Público Estadual. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 516,10 Valor total das diárias: R$ 516,10 Processo: SEI-180007/002954/2022	SEI-180007/002954/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00805	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 23 e 24/11/2022 Motivo da viagem: Efetuar os estudos técnicos para instrução dos processos de tombamento de 06 bens imóveis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-180007/002933/2022	SEI-180007/002933/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00812	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de viagem em favor de Leonardo de Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 08/12/2022 Motivo da viagem: Vistoria e recebimento da obra da Casa de Cultura de Angra dos Reis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-180007/002912/2022	SEI-180007/002912/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00820	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 23 e 24/11/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/002984/2022	SEI-180007/002984/22	340,10	340,10	340,10
			04/11/2022	2022NE00806	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor de Anderson Leon de Araujo Origem: Rio de Janeiro Destino: Cambuci Período da viagem: 07 a 10/12/2022 Motivo da viagem: Assessoria técnica ao preenchimento das fichas de inventário que compõem o inventário participativo das referências culturais da cidade, objeto do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci através da Secretaria Municipal de Cultura, com objetivo de realização do inventário participativo das referências culturais da cidade. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 957,50 Valor total das diárias: R$ 957,50 Processo: SEI-180007/002944/2022	SEI-180007/002944/22	957,50	957,50	957,50
				2022NE00807	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 12 e 13/12/2022 Motivo da viagem: Levantamento de irregularidades dos imóveis dos loteamentos Professor Miguel Couto e Montes Brancos I, II e III inseridos no Bem Tombado Estadual denominado Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/002928/2022	SEI-180007/002928/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00808	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de viagem em favor de Anna Letícia Espíndola Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 12 e 13/12/2022 Motivo da viagem: Levantamento de irregularidades dos imóveis dos loteamentos Professor Miguel Couto e Montes Brancos I, II e III inseridos no Bem Tombado Estadual denominado Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/002930/2022	SEI-180007/002930/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00809	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de viagem em favor de Anna Letícia Espíndola Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 28 e 29/11/2022 Motivo da viagem: Levantamento de irregularidades dos imóveis dos loteamentos Professor Miguel Couto e Montes Brancos I, II e III inseridos no Bem Tombado Estadual denominado Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/002931/2022	SEI-180007/002931/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00810	Anna Letícia Espíndola de Oliveira	Diária de viagem em favor de Anna Letícia Espíndola Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21 a 23/11/2022 Motivo da viagem: Levantamento de irregularidades dos imóveis dos loteamentos Professor Miguel Couto e Montes Brancos I, II e III inseridos no Bem Tombado Estadual denominado Dunas de Cabo Frio e Arraial do Cabo Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-180007/002945/2022	SEI-180007/002945/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00811	Ranni Cavalini do Nascimento	Diária de viagem em favor de Ranni Cavalini do Nascimento Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21 a 23/11/2022 Motivo da viagem: Estudos técnicos para instrução dos processos de tombamento de 06 bens imóveis localizados no município de Teresópolis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-180007/002946/2022	SEI-180007/002946/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00813	Bruno Barcellos de Andrade	Diária de viagem em favor de Bruno Barcellos de Andrade Origem: Rio de Janeiro Destino: Valença Período da viagem: 09 e 10/11/2022 Motivo da viagem: Reunião presencial solicitada pelo Parque Estadual Serra da Concórdia Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002901/2022	SEI-180007/002901/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00814	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis Período da viagem: 23 e 24/11/2022 Motivo da viagem: Recebimento do título de cidadã Quatiense, em Quatis/RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/002990/2022	SEI-180007/002990/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00815	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Quatis Período da viagem: 23 e 24/11/2022 Motivo da viagem: Recebimento do título de cidadã Quatiense, em Quatis/RJ. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo: SEI-180007/002990/2022	SEI-180007/002990/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00817	LUIZA GUIMARÃES FERREIRA SOARES	Diária de viagem em favor de Luiza Guimarães Ferreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21 a 23/11/2022 Motivo da viagem: Estudos técnicos para instrução dos processos de tombamento de 06 bens imóveis localizados no município de Teresópolis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 549,00 Valor total das diárias: R$ 549,00 Processo: SEI-180007/002951/2022	SEI-180007/002951/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00818	Yke de Castro Leon	Diária de viagem em favor de Yke de Castro Leon Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 08 e 09/11/2022 Motivo da viagem: Visita técnica no espaço que irá acontecer as atividades da Casa da Leitura e do Conhecimento na FLIP 2022. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 381,29 Valor total das diárias: R$ 381,29 Processo: SEI-180007/002964/2022	SEI-180007/002964/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00819	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 07 a 10/12/2022 Motivo da viagem: Assessoria técnica ao preenchimento das fichas de inventário que compõem o inventário participativo das referências culturais da cidade, objeto do termo de cooperação técnica entre o INEPAC e a Prefeitura Municipal de Cambuci Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 957,50 Valor total das diárias: R$ 957,50 Processo: SEI-180007/002927/2022	SEI-180007/002927/22	957,50	957,50	957,50
				2022NE00821	Fabio da Silva Lucena	Diária de viagem em favor de Fabio da Silva Lucena Origem: Rio de Janeiro Destino: Barra Mansa Período da viagem: 04/12/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo do programa "Passaporte Cultural" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/003018/2022	SEI-180007/003018/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00822	Pedro Augusto Almeida da Silva	Diária de viagem em favor de Pedro Augusto Almeida da Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Varre-Sai Período da viagem: 05/11/2022 a 06/11/2022 Motivo da viagem: Atendimento e transporte de grupo do programa "Passaporte Cultural" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/003023/2022	SEI-180007/003023/22	295,50	295,50	295,50
			07/11/2022	2022NE00830	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/11/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/003029/2022	SEI-180007/003029/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00831	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 30/11/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 52,80 Valor total das diárias: R$ 52,80 Processo: SEI-180007/003030/2022	SEI-180007/003030/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00832	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cordeiro Período da viagem: 08/12/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/003034/2022	SEI-180007/003034/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00833	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 29 e 30/11/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/003028/2022	SEI-180007/003028/22	340,10	340,10	340,10
			08/11/2022	2022NE00834	Tatiana Várzea Fernandes	Diária de viagem em favor de Tatiana Várzea Fernandes Origem: Rio de Janeiro Destino: Silva Jardim Período da viagem: 09/12/2022 Motivo da viagem: Participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/003074/2022	SEI-180007/003074/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00835	Victor Duarte da Silva Gama	Diária de viagem em favor de Victor Duarte da Silva Gama Origem: Rio de Janeiro Destino: Silva Jardim Período da viagem: 09/12/2022 Motivo da viagem: Condução de servidora em participação na Palestra de Elaboração de Projetos Culturais Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/003073/2022	SEI-180007/003073/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00836	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: Cabo Frio Período da viagem: 12 e 13/12/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/003048/2022	SEI-180007/003048/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00837	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Nunes Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 15/12/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/003049/2022	SEI-180007/003049/22	42,00	42,00	42,00
			09/11/2022	2022NE00839	Guilherme Felipe Quadrado	Diária de viagem em favor de Guilherme Felipe Quadrado Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 21 a 27/11/2022 Motivo da viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, com vistas a realizar a "Casa da Leitura e do Conhecimento". Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 2.047,00 Valor total das diárias: R$ 2.047,00 Processo: SEI-180007/003080/2022	SEI-180007/003080/22	2.047,00	2.047,00	2.047,00
			10/11/2022	2022NE00840	ANDERSON LEON DE ARAUJO	Diária de viagem em favor de Anderson Leon de Araújo Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 23 a 26/11/2022 Motivo da viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, com vistas a realizar a "Casa da Leitura e do Conhecimento". Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 978,50 Valor total das diárias: R$ 978,50 Processo: SEI-180007/003060/2022	SEI-180007/003060/22	978,50	978,50	978,50
				2022NE00841	Leonardo de Souza Lopes Preta	Diária de viagem em favor de Leonardo de Souza Lopes Preta Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 23 a 26/11/2022 Motivo da viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, com vistas a realizar a "Casa da Leitura e do Conhecimento". Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 978,50 Valor total das diárias: R$ 978,50 Processo: SEI-180007/003064/2022	SEI-180007/003064/22	978,50	978,50	978,50
				2022NE00842	Leonardo Trindade Alves	Diária de viagem em favor de Leonardo Trindade Alves Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 23 a 26/11/2022 Motivo da viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP, com vistas a realizar a "Casa da Leitura e do Conhecimento". Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 978,50 Valor total das diárias: R$ 978,50 Processo:SEI-180007/003059/2022	SEI-180007/003059/20	978,50	978,50	978,50
			11/11/2022	2022NE00849	Rodrigo Manoel Pentagna Guimarães	Diária de viagem em favor de Rodrigo Manoel Pentagna Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 22 e 23/11/2022 Motivo da viagem: Realização de reunião agendada com o Prefeito da Cidade de Campos dos Goytacazes e com os representantes do Museu Histórico de Campos para efetivação do cumprimento da obrigação ajustada em contrato para formalização do Escritório Técnico do Norte Fluminense, além de realização de vistoria técnica no Complexo da Fazenda Machadinha na cidade de Quissamã para embasamento de análise técnica de projeto de restauro tendo em vista o Inquérito civil do Ministério Público Estadual. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 516,10 Valor total das diárias: R$ 516,10 Processo: SEI-180007/002955/2022	SEI-180007/002955/22	516,10	516,10	516,10

				2022NE00851	CAMILA TAHAN CHANÇA FRANCA	Diária de viagem em favor de Camila Tahan Chança Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 22 e 23/11/2022 Motivo da viagem: Realização de reunião agendada com o Prefeito da Cidade de Campos dos Goytacazes e com os representantes do Museu Histórico de Campos para efetivação do cumprimento da obrigação ajustada em contrato para formalização do Escritório Técnico do Norte Fluminense, além de realização de vistoria técnica no Complexo da Fazenda Machadinha na cidade de Quissamã para embasamento de análise técnica de projeto de restauro tendo em vista o Inquérito civil do Ministério Público Estadual. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 516,10 Valor total das diárias: R$ 516,10 Processo: SEI-180007/002954/2022	SEI-180007/002954/22	516,10	516,10	516,10
			16/11/2022	2022NE00852	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Miracema Período da viagem: 15 e 16/12/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe do Inepac Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/003035/2022	SEI-180007/003035/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00853	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: São Pedro da Aldeia Período da viagem: 01/12/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe da Coordenadoria de Engenharia e Arquitetura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 Processo: SEI-180007/003031/2022	SEI-180007/003031/22	42,00	42,00	42,00
			17/11/2022	2022NE00856	Ana Cristina Carvalho da Silva Santos	Diária de viagem em favor de Ana Cristina Carvalho da Silva Santos Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 23 a 26/11/2022 Motivo da viagem: Participação na Festa Literária Internacional de Paraty - FLIP Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 1.139,87 Valor total das diárias: R$ 1.139,87 Processo: SEI-180007/003061/2022	SEI-180007/003061/22	1.139,87	1.139,87	1.139,87
			18/11/2022	2022NE00859	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 22 e 23/11/2022 Motivo da viagem: Inauguração de escritório do INEPAC Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 580,00 Valor total das diárias: R$ 580,00 Processo: SEI-180007/002993/2022	SEI-180007/002993/22	580,00	580,00	580,00
				2022NE00860	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 24 a 27/11/2022 Motivo da viagem: Participação na FLIP Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 1.472,97 Valor total das diárias: R$ 1.472,97 Processo: SEI-180007/003141/2022	SEI-180007/003141/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00861	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras e Casimiro de Abreu Período da viagem: 09/12/2022 à 12/12/2022 Motivo da viagem: Recebimento do título de cidadã de Rio das Ostras e visita as obras do Cine+ e LAB Criativo no município de Casimiro de Abreu. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 1.472,97 Valor total das diárias: R$ 1.472,97 Processo: SEI-180007/003142/2022	SEI-180007/003142/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00862	Carlos Henrique Magalhães Marcolino	Diária de viagem em favor de Carlos Henrique Magalhães Origem: Rio de Janeiro Destino: Mendes Período da viagem: 25 e 27/11/2022 Motivo da viagem: Condução de servidor da Superintendência de Leitura e Conhecimento Número de diárias: 2 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 84,00 Processo: SEI-180007/003144/2022	SEI-180007/003144/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00866	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 09/12/2022 a 12/12/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo: SEI-180007/003157/2022	SEI-180007/003157/20	802,50	802,50	802,50
				2022NE00867	Leonardo de Castro Ferraz	Diária de viagem em favor de Leonardo de Castro Ferraz Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 24/11/2022 até 27/11/2022 Motivo da viagem: Acompanhar a comitiva do gabinete Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo: SEI-180007/003165/2022	SEI-180007/003165/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00868	Joao Carlos Barros De Azevedo Filho	Diária de viagem em favor de João Carlos Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty RJ Período da viagem:22/11/2022 e volta dia 27/11/2022. Motivo da viagem: Para a participação na Feira Literária em Paraty - FLIP,NA cidade e Paraty RJ Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 1.705,50 Valor total das diárias: R$ 1.705,50 SEI-180007/003071/2022	SEI-180007/003071/22	1.705,50	1.705,50	1.705,50
				2022NE00871	Fagner André De Oliveira	Diária de viagem em favor de Fagner André de Oliveira Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 22/11/2022 Motivo da viagem: Conduzir o Superintendente de Audiovisual para o município de Paraty Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 42,00 Valor total das diárias: R$ 42,00 SEI-180007/003149/2022	SEI-180007/003149/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00872	Fernando César Nunes Pereira	Diária de viagem em favor de Fernando César Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 05 e 06/12/2022 Motivo da viagem: Condução da equipe do MIS Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180007/003150/2022	SEI-180007/003150/20	295,50	295,50	295,50

				2022NE00874	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 10/08/2022 a 11/08/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/003163/2022	SEI-180007/003163/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00876	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 04 a 05/12/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/003163/2022	SEI-180007/003163/21	340,10	340,10	340,10
			21/11/2022	2022NE00877	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 22 e 23/11/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/003161/2022	SEI-180007/003161/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00878	Oxcilei Silveira Ávila Júnior	Diária de viagem em favor de Oxilei Silveira Ávila Junior Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty RJ Período da viagem: 24/11 a 27/11/2022 Motivo da viagem: Condução da Secretária de Estado de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 SEI-180007/003159/2022	SEI-180007/003159/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00881	Raphael Pereira Moreira	Diária de viagem em favor de Raphael Pereira Moreira Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty RJ Período da viagem: 24/11 a 27/11/2022 Motivo da viagem: Parceria com "Casa da Leitura e do Conhecimento" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 2.062,45 Valor total das diárias: R$ 2.062,45 Processo SEI-180007/003069/2022	SEI-180007/003069/22	2.062,45	2.062,45	2.062,45
				2022NE00882	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Armação de Búzios RJ Período da viagem: 02/12 a 03/12/2022 Motivo da viagem: Para visita a equipamento cultural e reunião com o Secretário de Cultura do Município de Armação dos Búzios. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 SEI-180007/003145/2022	SEI-180007/003145/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00883	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty RJ Período da viagem: 24/11 a 27/11/2022 Motivo da viagem: Parceria com "Casa da Leitura e do Conhecimento" Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 1023,87 Valor total das diárias: R$ 1023,87 Processo SEI-180007/003171/2022	SEI-180007/003171/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00884	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis RJ Período da viagem: 04/12 a 05/12/2022 Motivo da viagem: Para agenda de Natal, Vila Encantada em Angra dos Reis. Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 640,00 Valor total das diárias: R$ 640,00 SEI-180007/003143/2022	SEI-180007/003143/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE00885	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 09/12/2022 a 12/12/2022 Motivo da viagem: Cumprimento de Agenda Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 1.023,29 Valor total das diárias: R$ 1.023,29 Processo SEI-180007/003168/2022	SEI-180007/003168/22	1.023,29	1.023,29	1.023,29
				2022NE00886	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Angra dos Reis Período da viagem: 04 a 05/12 Motivo da viagem: Cumprimento de Agenda Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 443,00 Valor total das diárias: R$ 443,00 Processo SEI-180007/003169/2022	SEI-180007/003169/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00888	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Campos dos Goytacazes Período da viagem: 22/11/2022 a 23/11/2022 Motivo da viagem: Cumprimento de Agenda Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 403,50 Valor total das diárias: R$ 403,50 Processo SEI-180007/003170/2022	SEI-180007/003170/22	403,50	403,50	403,50
				2022NE00890	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Silva Origem: Rio de Janeiro Destino: Carmo Período da viagem: 08 e 09/11/2022 Motivo da viagem: Cumprimento de Agenda Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 351,29 Valor total das diárias: R$ 351,29 Processo SEI-180007/003083/2022	SEI-180007/003083/22	351,29	351,29	351,29
15410 - Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro F	154100 - FUNARJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/02/2022	2022NE00143	WALLACE PAULO DANTAS	visita da equipe DIOP à Casa Euclides da Cunha, localizada no município de Cantagalo, em razão das obras de manutenção que serão iniciadas em breve, solicito a autorização para o pagamento das diárias para os dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2022	SEI-180002/000168/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00144	Johnny dos Santos Alves	visita da equipe DIOP à Casa Euclides da Cunha, localizada no município de Cantagalo, em razão das obras de manutenção que serão iniciadas em breve, solicito a autorização para o pagamento das diárias para os dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2022	SEI-180002/000168/22	549,00	549,00	549,00
			16/02/2022	2022NE00145	Ericka Madeira De Souza	acompanhamento de uma museóloga e de uma conservadora para a Casa Euclides da Cunha para conferência, diagnóstico e remanejamento do acervo da unidade localizada na cidade de Cantagalo, em razão das obras de manutenção; diárias para os dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2022 .	SEI-180002/000141/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00146	MANUELA MARTINS DA CORTE ROCHA	acompanhamento de uma museóloga e de uma conservadora para a Casa Euclides da Cunha para conferência, diagnóstico e remanejamento do acervo da unidade localizada na cidade de Cantagalo, em razão das obras de manutenção; Solicito autorização de diárias para os dias 09, 10, 11 e 12 de fevereiro de 2022	SEI-180002/000141/22	549,00	549,00	549,00
			15/03/2022	2022NE00241	Jose Roberto Gifford Monteiro	Coletiva de Imprensa do Calendário de Música, na cidade de Armação de Búzios, que acontecerá no dia 10/03/2022.	SEI-180002/000304/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00242	Raquel da Silva Cardoso	Coletiva de Imprensa do Calendário de Música, na cidade de Armação de Búzios, que acontecerá no dia 10/03/2022.	SEI-180002/000304/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00243	Daniel Baptista Da Silva	Coletiva de Imprensa do Calendário de Música, na cidade de Armação de Búzios, que acontecerá no dia 10/03/2022.	SEI-180002/000304/22	295,50	295,50	295,50
			18/03/2022	2022NE00254	Ericka Madeira De Souza	acompanhamento de uma museóloga e de uma conservadora para realização de conferência, diagnóstico e remanejamento do acervo da Casa de Euclides da Cunha, unidade localizada na cidade de Cantagalo, em razão das obras de manutenção em andamento.	SEI-180002/000323/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00255	MANUELA MARTINS DA CORTE ROCHA	acompanhamento de uma museóloga e de uma conservadora para realização de conferência, diagnóstico e remanejamento do acervo da Casa de Euclides da Cunha, unidade localizada na cidade de Cantagalo, em razão das obras de manutenção em andamento.	SEI-180002/000323/22	549,00	549,00	549,00
			21/03/2022	2022NE00257	Guilherme Felipe Tavares Sena	Considerando a necessidade da visita da equipe DIOP à Casa Euclides da Cunha, localizada no município de Cantagalo, em razão das obras de manutenção que serão iniciadas em breve. Solicito autorização de diárias para os dias 17 e 18 março de 2022.	SEI-180002/000331/21	549,00	549,00	549,00
				2022NE00258	Johnny dos Santos Alves	Considerando a necessidade da visita da equipe DIOP à Casa Euclides da Cunha, localizada no município de Cantagalo, em razão das obras de manutenção que serão iniciadas em breve. Solicito autorização de diárias para os dias 17 e 18 março de 2022.	SEI-180002/000331/22	549,00	549,00	549,00
			10/06/2022	2022NE00564	Jose Roberto Gifford Monteiro	translado dos servidores da FUNARJ para a cidade de Armação de Búzios, será no carro próprio da Fundação com saída dia 23/06, às 09h e retornarão no mesmo veículo no dia 26/06, às 17h.	SEI-180002/000587/22	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00565	Raquel da Silva Cardoso	translado dos servidores da FUNARJ para a cidade de Armação de Búzios, será no carro próprio da Fundação com saída dia 23/06, às 09h e retornarão no mesmo veículo no dia 26/06, às 17h.	SEI-180002/000587/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00566	Daniel Baptista Da Silva	translado dos servidores da FUNARJ para a cidade de Armação de Búzios, será no carro próprio da Fundação com saída dia 23/06, às 09h e retornarão no mesmo veículo no dia 26/06, às 17h.	SEI-180002/000587/22	507,00	507,00	507,00
			04/08/2022	2022NE00668	Jose Roberto Gifford Monteiro	fiscalizar o MPBúzios, processo SEI-180002/000834/2022, na cidade de Armação de Búzios, que acontecerá do dia 16 à 18 de Setembro de 2022.	SEI-180002/000866/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00669	Raquel da Silva Cardoso	fiscalizar o MPBúzios, processo SEI-180002/000834/2022, na cidade de Armação de Búzios, que acontecerá do dia 16 à 18 de Setembro de 2022.	SEI-180002/000866/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00670	Daniel Baptista Da Silva	fiscalizar o MPBúzios, processo SEI-180002/000834/2022, na cidade de Armação de Búzios, que acontecerá do dia 16 à 18 de Setembro de 2022.	SEI-180002/000866/22	549,00	549,00	549,00
			09/08/2022	2022NE00706	Ericka Madeira De Souza	acompanhamento das ações de planejamento e obras para reabertura da Casa de Euclides da Cunha, unidade administrativa localizada na cidade de Cantagalo, solicitamos autorização de diárias para o dia 04 agosto de 2022.	SEI-180002/000889/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00707	MANUELA MARTINS DA CORTE ROCHA	acompanhamento das ações de planejamento e obras para reabertura da Casa de Euclides da Cunha, unidade administrativa localizada na cidade de Cantagalo, solicitamos autorização de diárias para o dia 04 agosto de 2022.	SEI-180002/000889/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00708	JORGE DOUGLAS ALVES FASOLATO	acompanhamento das ações de planejamento e obras para reabertura da Casa de Euclides da Cunha, unidade administrativa localizada na cidade de Cantagalo, solicitamos autorização de diárias para o dia 04 agosto de 2022.	SEI-180002/000889/22	42,00	42,00	42,00
			15/08/2022	2022NE00716	Johnny dos Santos Alves	realização de planejamento, diagnóstico e ajustes na Casa de Euclides da Cunha, unidade localizada na cidade de Cantagalo no qual está previsto reabertura. Solicito autorização de diárias para o dia 04 agosto de 2022 para os servidores designados:	SEI-180002/000890/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00717	Marisa Dos Santos Assumpcao	realização de planejamento, diagnóstico e ajustes na Casa de Euclides da Cunha, unidade localizada na cidade de Cantagalo no qual está previsto reabertura. Solicito autorização de diárias para o dia 04 agosto de 2022.	SEI-180002/000890/22	42,00	42,00	42,00
			16/08/2022	2022NE00725	NELSON BORGES RIBEIRO	Casa de Euclides da Cunha, unidade localizada na cidade de Cantagalo no qual está previsto reabertura.	SEI-180002/000891/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00726	HENRIQUE CORREA DE MELO	Casa de Euclides da Cunha, unidade localizada na cidade de Cantagalo no qual está previsto reabertura.	SEI-180002/000891/22	42,00	42,00	42,00
			25/08/2022	2022NE00736	Raquel da Silva Cardoso	fiscalizar o Festival da Sardinha, cuja as apresentações artisticas foram selecionadas através do edital Prêmio FUNARJ/Búzios de Música ao Vivo .	SEI-180002/000943/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00737	Daniel Baptista Da Silva	fiscalizar o Festival da Sardinha, cuja as apresentações artisticas foram selecionadas através do edital Prêmio FUNARJ/Búzios de Música ao Vivo.	SEI-180002/000943/22	549,00	549,00	549,00
			01/09/2022	2022NE00749	Alcimario Soares Da Costa Junior	concessao de diaria ao funcionário Alcimário Soares da Costa Júnior, Id. funcional 5573050 afim de represnetar a EMVL na Bienal de São Paulo ao dia 06/07/22, incluindo transporte, alimentação e hospedagem para 1 dia.	SEI-180002/000732/22	304,20	304,20	304,20

			09/09/2022	2022NE00769	MARIANA MOREIRA DIAS	solicitação de diária, considerando a necessidade de realizar fiscalização de acompanhamento de excução de projeto de manutenção do Teatro Sonora, localizado em Conservatória - Valença, na Rua Dr Luiz de Almeida Pinto, 46 - RJ, CEP 27655-000, contemplado no Edital de Estímulo à Manutenção de Teatros de médio e pequeno porte do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ - no. 004/2022, SEI-180002/000226/2022, agendada para o dia 08 de setembro de 2022.	SEI-180002/00980/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00770	Lúcia Beatriz de Sá Maia	solicitação de diária, considerando a necessidade de realizar fiscalização de acompanhamento de excução de projeto de manutenção do Teatro Sonora, localizado em Conservatória - Valença, na Rua Dr Luiz de Almeida Pinto, 46 - RJ, cep 27655-000, contemplado no Edital de Estímulo à Manutenção de Teatros de médio e pequeno porte do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ - no. 004/2022, SEI-180002/000226/2022, agendada para o dia 08 de setembro de 2022.	SEI-180002/000980/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00771	Roberto Costa Lyra	solicitação de diária, considerando a necessidade de realizar fiscalização de acompanhamento de excução de projeto de manutenção do Teatro Sonora, localizado em Conservatória - Valença, na Rua Dr Luiz de Almeida Pinto, 46 - RJ, cep 27655-000, contemplado no Edital de Estímulo à Manutenção de Teatros de médio e pequeno porte do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ - no. 004/2022, SEI-180002/000226/2022, agendada para o dia 08 de setembro de 2022.	SEI-180002/000980/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00772	HENRIQUE CORREA DE MELO	solicitação de diária, considerando a necessidade de realizar fiscalização de acompanhamento de excução de projeto de manutenção do Teatro Sonora, localizado em Conservatória - Valença, na Rua Dr Luiz de Almeida Pinto, 46 - RJ, cep 27655-000, contemplado no Edital de Estímulo à Manutenção de Teatros de médio e pequeno porte do Estado do Rio de Janeiro - FUNARJ - no. 004/2022, SEI-180002/000226/2022, agendada para o dia 08 de setembro de 2022.	SEI-180002/000980/22	42,00	42,00	42,00
			11/10/2022	2022NE00853	Jose Roberto Gifford Monteiro	Abertura da Exposição "Afirmação Modernista - A Paisagem e o Popular na Coleção Banerj" , processo SEI-180002/000464/2022, na cidade de Belo Horizonte/MG, que acontecerá do dia 20 de outubro de 2022 , às 19:00 horas .	SEI-180002/001085/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00857	Jose Roberto Gifford Monteiro	Abertura da Exposição "Afirmação Modernista - A Paisagem e o Popular na Coleção Banerj" , processo SEI-180002/000464/2022, na cidade de Belo Horizonte/MG, que acontecerá do dia 20 de outubro de 2022 , às 19:00 horas .	SEI-180002/001085/22	677,95	677,95	677,95
			18/10/2022	2022NE00878	JORGE DOUGLAS ALVES FASOLATO	acompanhamento para realização itinerância da exposição "A Afirmação Modernista: a paisagem e o popular na Coleção BANERJ", a ser realizada nas galerias do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, MG:	SEI-180002/001098/22	1.577,50	1.577,50	1.577,50
				2022NE00879	Ericka Madeira De Souza	acompanhamento para realização itinerância da exposição "A Afirmação Modernista: a paisagem e o popular na Coleção BANERJ", a ser realizada nas galerias do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, MG:	SEI-180002/001098/22	969,10	969,10	969,10
				2022NE00880	MANUELA MARTINS DA CORTE ROCHA	acompanhamento para realização itinerância da exposição "A Afirmação Modernista: a paisagem e o popular na Coleção BANERJ", a ser realizada nas galerias do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, MG:	SEI-180002/001098/22	969,10	969,10	969,10
			24/10/2022	2022NE00894	HENRIQUE CORREA DE MELO	sindicância à Casa Euclides da Cunha	SEI-180002/001136/22	42,00	42,00	42,00
			25/10/2022	2022NE00896	FERNANDO FRÓES PEREIRA TRINDADE	Casa de Euclides da Cunha, unidade localizada na cidade de Cantagalo, para fins de vistoria dos bens a serem baixados, solicito autorização de diárias para o dia 21 de outubro de 2022	SEI-180002/001132/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00897	Vania Maria Rodrigues De Lacerda	Casa de Euclides da Cunha, unidade localizada na cidade de Cantagalo, para fins de vistoria dos bens a serem baixados, solicito autorização de diárias para o dia 21 de outubro de 2022	SEI-180002/001132/22	42,00	42,00	42,00
			27/10/2022	2022NE00918	MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA MONTOVANI	realizar o translado de servidores da FUNARJ para a Casa de Euclides da Cunha, unidade localizada na cidade de Cantagalo no qual está previsto reabertura.	SEI-180002/001129/22	42,00	42,00	42,00
			28/11/2022	2022NE00994	NELSON BORGES RIBEIRO	traslado dos servidores dessa Divisão da FUNARJ para a Casa Euclides da Cunha, em Cantagalo, será realizado em veículo próprio da FUNARJ	SEI-180002/001280/22	42,00	42,00	42,00
			01/12/2022	2022NE00995	HENRIQUE CORREA DE MELO	viagem programada para o dia 23/11/2022, ao município de Valença, com saída prevista para às 8:30 hs e retorno no mesmo dia 23/11/2022, às 17:00 hs.	SEI-180002/001264/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00996	Roberto Costa Lyra	viagem programada para o dia 23/11/2022, ao município de Valença, com saída prevista para às 8:30 hs e retorno no mesmo dia 23/11/2022, às 17:00 hs.	SEI-180002/001264/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00997	Marco Antonio De Araujo	viagem programada para o dia 23/11/2022, ao município de Valença, com saída prevista para às 8:30 hs e retorno no mesmo dia 23/11/2022, às 17:00 hs.	SEI-180002/001264/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00998	FRANCISCA DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES	traslado da servidora da FUNARJ para a Casa Euclides da Cunha, em Cantagalo, foi realizado em veículo próprio da FUNARJ, com saída no dia 25 de novembro de 2022, às 06h, e retorno programado no mesmo veículo, no dia 25 do mesmo mês e ano, às 18h30.	SEI-180002/001286/22	42,00	42,00	42,00
			14/12/2022	2022NE01022	Jose Roberto Gifford Monteiro	Auto de Natal", processo SEI-180002/000314/2022, na cidade de Armação de Búzios, que acontecerá do dia 16 de Dezembro de 2022.	SEI-180002/001312/22	554,90	554,90	554,90
				2022NE01023	Daniel Baptista Da Silva	Auto de Natal", processo SEI-180002/000314/2022, na cidade de Armação de Búzios, que acontecerá do dia 16 de Dezembro de 2022.	SEI-180002/001312/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01024	Andressa Lacerda Aquino Silva	Auto de Natal", processo SEI-180002/000314/2022, na cidade de Armação de Búzios, que acontecerá do dia 16 de Dezembro de 2022.	SEI-180002/001312/22	549,00	549,00	549,00
			20/12/2022	2022NE01029	HENRIQUE CORREA DE MELO	Diária referente ida à cidade de Armação de Búzios nos dias 15 e 17 de dezembro/2022, referente ao Auto de Natal.	SEI-180002/001367/22	84,00	84,00	84,00
15430 - Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro F	154300 - FTMRJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/07/2022	2022NE00242	Gustavo Fernando Durán Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR GUSTAVO FERREIRA. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: MARICÁ/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 11/05/2022 HORÁRIO: 11h00min VOLTA: 11/05/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000307/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00243	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUAN LIMA. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: MARICÁ/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 11/05/2022 HORÁRIO: 11h00min VOLTA: 11/05/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000310/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00244	FLAVIA PEREIRA DE MENEZES	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FLAVIA MENEZES. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: MARICÁ/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 11/05/2022 HORÁRIO: 11h00min VOLTA: 11/05/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000306/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00245	Bárbara Dutra Lameira Ottero	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR BARBARA OTTERO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: MARICÁ/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 11/05/2022 HORÁRIO: 11h00min VOLTA: 11/05/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000305/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00246	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLARA PAULINO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: MARICÁ/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 11/05/2022 HORÁRIO: 11h00min VOLTA: 11/05/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000304/22	96,00	96,00	96,00
			08/08/2022	2022NE00270	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO CORTES JÚNIOR. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: PETRÓPOLIS/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 04/05/2022 HORÁRIO: 11h00min VOLTA: 04/05/2022 HORÁRIO: 19h00min	SEI-180005/000666/22	52,80	52,80	52,80
			25/08/2022	2022NE00290	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA CLARA PAULINO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: ANGRA DOS REIS, BARRA MANSA E VASSOURAS/RJ. DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 29/08/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 31/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-180005/000732/22	1.074,99	1.074,99	1.074,99
				2022NE00291	Bárbara Dutra Lameira Ottero	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR BARBARA OTTERO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: ANGRA DOS REIS, BARRA MANSA E VASSOURAS/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 29/08/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 31/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-180005/000724/22	745,29	745,29	745,29
				2022NE00293	CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO FILHO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: ANGRA DOS REIS, BARRA MANSA E VASSOURAS/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 29/08/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 31/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-180005/000733/22	582,80	582,80	582,80
				2022NE00295	MARCELO CRUZ MIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCELO CRUZ MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: ANGRA DOS REIS, BARRA MANSA E VASSOURAS/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 29/08/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 31/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-180005/000730/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00298	FELIPE DA SILVA SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIPE SANTOS MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: ANGRA DOS REIS, BARRA MANSA E VASSOURAS/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 29/08/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 31/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-180005/000737/22	582,80	582,80	582,80
			05/09/2022	2022NE00313	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA CLARA PAULINO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, MACAÉ E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ. DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 12/09/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA: 15/09/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000741/22	1.557,98	1.557,98	1.557,98
			06/09/2022	2022NE00292	Bárbara Dutra Lameira Ottero	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA BÁRBARA OTTERO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU MACAÉ E MIRACEMA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 12/09/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA: 15/09/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000774/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00294	CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO FILHO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, MACAÉ E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 12/09/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA: 15/09/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000777/22	847,10	847,10	847,10
				2022NE00314	FELIPE DA SILVA SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIPE SANTOS MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, MACAÉ E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 12/09/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA: 15/09/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000775/22	847,10	847,10	847,10
			08/09/2022	2022NE00327	Bárbara Dutra Lameira Ottero	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA BÁRBARA OTTERO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CABO FRIO, CACHOEIRAS DE MACACU, MACAÉ E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 12/09/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA: 15/09/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000774/22	1.085,58	1.085,58	1.085,58
			23/09/2022	2022NE00347	Bárbara Dutra Lameira Ottero	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA BÁRBARA OTTERO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CORDEIRO, MIRACEMA E SAPUCAIA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 28/09/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 30/09/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000804/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE00348	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA CLARA PAULINO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CORDEIRO, MIRACEMA E SAPUCAIA/RJ. DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 28/09/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 30/09/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000810/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00349	FELIPE DA SILVA SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIPE SANTOS MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CORDEIRO, MIRACEMA E SAPUCAIA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 28/09/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 30/09/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000807/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00350	CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO FILHO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CORDEIRO, MIRACEMA E SAPUCAIA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 28/09/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 30/09/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-180005/000805/22	549,00	549,00	549,00
			28/09/2022	2022NE00361	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA CLARA PAULINO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: QUEIMADOS E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ. DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 04/10/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 05/10/2022 HORÁRIO: 14h00min	SEI-180005/000828/22	616,00	616,00	616,00
				2022NE00362	Bárbara Dutra Lameira Ottero	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA BÁRBARA OTTERO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: QUEIMADOS E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 04/10/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 05/10/2022 HORÁRIO: 14h00min	SEI-180005/000823/22	424,00	424,00	424,00
				2022NE00363	FELIPE DA SILVA SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIPE SANTOS MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: QUEIMADOS E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 04/10/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 05/10/2022 HORÁRIO: 14h00min	SEI-180005/000827/22	329,30	329,30	329,30
				2022NE00364	CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO FILHO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: QUEIMADOS E CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 04/10/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 05/10/2022 HORÁRIO: 14h00min	SEI-180005/000824/22	329,30	329,30	329,30
			20/10/2022	2022NE00387	Georgenette Queiroz Spilman	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA GEORGENETTE QUEIROZ SZPILMAN. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: IGUABA GRANDE/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 14/10/2022 HORÁRIO: 14h00min VOLTA: 16/10/2022 HORÁRIO: 12h00min	SEI-180005/000872/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00397	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO ALEXANDRE JÚNIOR. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: IGUABA GRANDE/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 14/10/2022 HORÁRIO: 14h00min VOLTA: 16/10/2022 HORÁRIO: 12h00min	SEI-180005/000877/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00398	Bárbara Dutra Lameira Ottero	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA BÁRBARA OTTERO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: MAGÉ E CACHOEIRAS DE MACACU/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 26/10/2022 HORÁRIO: 14h00min VOLTA: 27/10/2022 HORÁRIO: 16h00min	SEI-180005/000888/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00399	CARLOS ROBERTO DE SOUZA FILHO	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ROBERTO FILHO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: MAGÉ E CACHOEIRAS DE MACACU/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 26/10/2022 HORÁRIO: 14h00min VOLTA: 27/10/2022 HORÁRIO: 16h00min	SEI-180005/000890/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00400	FELIPE DA SILVA SANTOS	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FELIPE SANTOS MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: MAGÉ E CACHOEIRAS DE MACACU/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 26/10/2022 HORÁRIO: 14h00min VOLTA: 27/10/2022 HORÁRIO: 16h00min	SEI-180005/000894/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00401	Clara Maria Paulino Cao	CONCESSÃO DE DIÁRIA À SERVIDORA CLARA PAULINO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: MAGÉ E CACHOEIRAS DE MACACU/RJ. DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 26/10/2022 HORÁRIO: 14h00min VOLTA: 27/10/2022 HORÁRIO: 16h00min	SEI-180005/000893/22	554,99	554,99	554,99
			03/11/2022	2022NE00422	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO ALEXANDRE JÚNIOR. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CAMBUCI/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 03/11/2022 HORÁRIO: 07h00min VOLTA: 05/11/2022 HORÁRIO: 10h00min	SEI-180005/000945/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00423	Deborah Oliveira Lins de Barros	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DEBORAH BARROS. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CAMBUCI/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 03/11/2022 HORÁRIO: 07h00min VOLTA: 05/11/2022 HORÁRIO: 10h00min	SEI-180005/000944/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00424	Maria Clara do Carmo Cunha	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA CLARA CUNHA. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CAMBUCI/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 03/11/2022 HORÁRIO: 07h00min VOLTA: 05/11/2022 HORÁRIO: 10h00min	SEI-180005/000943/22	549,00	549,00	549,00
			09/11/2022	2022NE00450	Filipe Moreira De Sousa	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FILIPE MOREIRA DE SOUSA. MOTIVO: ESPETÁCULO REGIONAL LOCALIDADE DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 19/11/2022 HORÁRIO: 10h30min VOLTA: 19/11/2022 HORÁRIO: 21h00min	SEI-180005/000951/22	52,80	52,80	52,80
			10/11/2022	2022NE00451	Diovana Piredda Nogueira	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DIOVANA PIRELDDA NOGUEIRA. MOTIVO: ESPETÁCULO REGIONAL LOCALIDADE DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 19/11/2022 HORÁRIO: 10h30min VOLTA: 19/11/2022 HORÁRIO: 21h00min	SEI-180005/000959/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00452	Luiz Paulo Martins Carneiro	CONCESSÃO DE DIÁRIA O SERVIDOR LUIZ PAULO MARTINS CARNEIRO. MOTIVO: ESPETÁCULO REGIONAL LOCALIDADE DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 19/11/2022 HORÁRIO: 10h30min VOLTA: 19/11/2022 HORÁRIO: 21h00min	SEI-180005/000961/22	52,80	52,80	52,80
			18/11/2022	2022NE00456	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO CORTES JÚNIOR. MOTIVO: ESPETÁCULO REGIONAL LOCALIDADE DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 19/11/2022 HORÁRIO: 10h30min VOLTA: 19/11/2022 HORÁRIO: 21h00min	SEI-180005/000981/22	52,80	52,80	52,80
			21/11/2022	2022NE00457	Maria Clara do Carmo Cunha	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA CLARA CUNHA. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CAMBUCI E SÃO JOÃO DA BARRA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 05/12/2022 HORÁRIO: 06h00min VOLTA: 08/12/2022 HORÁRIO: 10h00min	SEI-180005/000985/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00458	Marco Alexandre Bernardo Cortes Junior	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO ALEXANDRE JÚNIOR. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CAMBUCI E SÃO JOÃO DA BARRA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 05/12/2022 HORÁRIO: 06h00min VOLTA: 08/12/2022 HORÁRIO: 10h00min	SEI-180005/000980/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00459	Deborah Oliveira Lins de Barros	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA DEBORAH BARROS. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CAMBUCI E SÃO JOÃO DA BARRA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 05/12/2022 HORÁRIO: 06h00min VOLTA: 08/12/2022 HORÁRIO: 10h00min	SEI-180005/000985/22	802,50	802,50	802,50
			23/11/2022	2022NE00478	Jailson Varelo De Araujo	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAILSON VARELO DE ARAÚJO. MOTIVO: EXPOSIÇÃO ITINERANTE LOCALIDADE DE DESTINO: SÃO JOÃO DA BARRA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 07/12/2022 HORÁRIO: 10h00min VOLTA: 08/12/2022 HORÁRIO: 09h00min	SEI-180005/000996/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00481	Paulo Renan Crepaldi	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO RENAN CREPALDI. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: CAMBUCI E SÃO JOÃO DA BARRA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 07/12/2022 HORÁRIO: 10h00min VOLTA: 08/12/2022 HORÁRIO: 09h00min	SEI-180005/000993/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00482	Anderson Luiz Cruz da Conceição	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDERSON LUIZ CRUZ DA CONCEIÇÃO. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: SÃO JOÃO DA BARRA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 07/12/2022 HORÁRIO: 10h00min VOLTA: 08/12/2022 HORÁRIO: 09h00min	SEI-180005/000992/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00483	Francisco De Assis Soares Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: SÃO JOÃO DA BARRA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 07/12/2022 HORÁRIO: 10h00min VOLTA: 08/12/2022 HORÁRIO: 09h00min	SEI-180005/000994/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00484	Bianca Aparecida Silva Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA BIANCA APARECIDA SILVA SANTOS. MOTIVO: REUNIÃO LOCALIDADE DE DESTINO: SÃO JOÃO DA BARRA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 07/12/2022 HORÁRIO: 10h00min VOLTA: 08/12/2022 HORÁRIO: 09h00min	SEI-180005/000995/22	295,50	295,50	295,50
			05/12/2022	2022NE00496	LUAN GONÇALVES SILVA DE LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR LUAN GONÇALVES LIMA. MOTIVO: EVENTO DE EXPOSIÇÃO LOCALIDADE DE DESTINO: SÃO JOÃO DA BARRA/RJ DATA DO DESLOCAMENTO: IDA: 07/12/2022 HORÁRIO: 10h00min VOLTA: 08/12/2022 HORÁRIO: 09h00min	SEI-180005/001024/22	295,50	295,50	295,50
15440 - Fundação Museu da Imagem e do Som F	154400 - FMIS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/01/2022	2022NE00006	Mariana Pontim	Nome do servidor/Beneficiário - Mariana Pontim Origem de todos os trechos da viagem - Rio de Janeiro Destino de todos os trechos da viagem - São Paulo Período da viagem Motivo da viagem - 14 a 16/01/2022 - Ações conjuntas entre a FMIS-RJ e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo sobre o centenário da radiodifusão no Brasil Número de diárias Valor unitário das diárias - Conforme processo SEI SEI-180003/000005/2022 Valor Total de R$ R$ 345,50	SEI-180003/000005/22	345,50	345,50	345,50
			19/05/2022	2022NE00062	César Miranda Ribeiro	Diária de viagem em favor do Presidente do FMIS César M. Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 22/05/2022 a 23/05/2022 Motivo da viagem: Festival de Cinema no município de Vassouras e abertura da exposição "Anibal Augusto Sardinha: para sempre garoto" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180003/000110/2022	SEI-180003/000110/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00063	Márcia Georgina Benazzi	Diária de viagem em favor da Gerente de Produção Márcia Georgina Benazzi Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 22/05/2022 a 23/05/2022 Motivo da viagem: Festival de Cinema no município de Vassouras e abertura da exposição "Anibal Augusto Sardinha: para sempre garoto" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180003/000113/2022	SEI-180003/000113/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00064	Mariana Pontim	Diária de viagem em favor da Assessora Mariana Pontim Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 22/05/2022 a 23/05/2022 Motivo da viagem: Festival de Cinema no município de Vassouras e abertura da exposição "Anibal Augusto Sardinha: para sempre garoto" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180003/000112/2022	SEI-180003/000112/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00065	ARISTON SILVA DE MORAES	Diária de viagem em favor do Chefe de Gabinete Ariston Silva de Moraes Origem: Rio de Janeiro Destino: Vassouras Período da viagem: 22/05/2022 a 23/05/2022 Motivo da viagem: Festival de Cinema no município de Vassouras e abertura da exposição "Anibal Augusto Sardinha: para sempre garoto" Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180003/000111/2022	SEI-180003/000111/22	295,50	295,50	295,50
			23/06/2022	2022NE00091	KATHERINE SOUZA SACRAMENTO	Diária de viagem em favor de Katherine Souza Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 e 22/06/2022 Motivo da viagem: Participação no II Encontro Estadual de Gestores da Cultura do Rio de Janeiro Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180003/000149/2022	SEI-180003/000149/22	295,50	295,50	295,50
			22/09/2022	2022NE00130	César Miranda Ribeiro	Diária de viagem em favor do Presidente do FMIS César M. Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 25/09/2022 a 26/09/2022 Motivo da viagem: participação na exposição "Semana Caymmi", ganhadora do Edital EXPOMIS Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo SEI-180003/000240/2022	SEI-180003/000240/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00131	ARISTON SILVA DE MORAES	Diária de viagem em favor do Chefe de Gabinete Ariston Silva de Moraes Origem: Rio de Janeiro Destino: Rio das Ostras Período da viagem: 25/09/2022 a 26/09/2022 Motivo da viagem: participação na exposição "Semana Caymmi", ganhadora do Edital EXPOMIS Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180003/000239/2022	SEI-180003/000239/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00133	César Miranda Ribeiro	Diária de viagem em favor do Presidente do FMIS César M. Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Bom Jardim Período da viagem: 13/09/2022 a 14/09/2022 Motivo da viagem: Galpão Cultural Margareth de Jesus, localizado na Rua Luís Corrêa no centro de Bom Jardim, ganhador do Edital EXPOMIS Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 458,99 Valor total das diárias: R$ 458,99 Processo SEI-180003/000243/2022	SEI-180003/000243/22	458,99	458,99	458,99
			26/09/2022	2022NE00134	ARISTON SILVA DE MORAES	Diária de viagem em favor do Chefe de Gabinete Ariston Silva de Moraes Origem: Rio de Janeiro Destino: Bom Jardim Período da viagem: 13/09/2022 a 14/09/2022 Motivo da viagem: Galpão Cultural Margareth de Jesus, localizado na Rua Luís Corrêa no centro de Bom Jardim, ganhador do Edital EXPOMIS Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 253,50 Valor total das diárias: R$ 253,50 Processo SEI-180003/000242/2022	SEI-180003/000242/22	253,50	253,50	253,50
			04/10/2022	2022NE00143	Mona Natasha Fraga Vilardo	Solicitação de diária de viagem em favor de servidora do FMIS Mona Natasha Destino Rio das Ostras Motivo exposição "Semana Caymmi", ganhador do Edital EXPOMIS Período os dias 25/09 e 26/09 Processo SEI-180003/000241/2022	SEI-180003/000241/22	295,50	295,50	295,50
			05/10/2022	2022NE00144	Mona Natasha Fraga Vilardo	Diária de viagem em favor de servidora do FMIS Mona Natasha Origem: Rio de Janeiro Destino: Bom Jardim Período da viagem: 13/09/2022 a 14/09/2022 Motivo da viagem: Galpão Cultural Margareth de Jesus, localizado na Rua Luís Corrêa no centro de Bom Jardim, ganhador do Edital EXPOMIS Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180003/000244/2022	SEI-180003/000244/22	295,50	295,50	295,50
			16/11/2022	2022NE00172	Mona Natasha Fraga Vilardo	Diária de viagem em favor de Mona Natasha F. Vilardo Origem: Rio de Janeiro Destino: Paraty Período da viagem: 24 a 27/11/2022 Motivo da viagem: para participação na FLIP - Festa Literária Internacional de Paraty Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 802,50 Valor total das diárias: R$ 802,50 Processo: SEI-180003/000273/2022	SEI-180003/000273/22	802,50	802,50	802,50
			17/11/2022	2022NE00175	César Miranda Ribeiro	Diária de viagem em favor de César Miranda Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 05 e 06/12/2022 Motivo da viagem: Abertura da exposição "Vozes da Liberdade: Pelo interiro da Região Serrana", ganhador do edital Expo MIS Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 554,99 Valor total das diárias: R$ 554,99 Processo: SEI-180003/000277/2022	SEI-180003/000277/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00176	Mona Natasha Fraga Vilardo	Diária de viagem em favor de Mona Natasha Origem: Rio de Janeiro Destino: Duas Barras Período da viagem: 05 e 06/12/2022 Motivo da viagem: Abertura da exposição "Vozes da Liberdade: Pelo interiro da Região Serrana", ganhador do edital Expo MIS Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo: SEI-180003/000288/2022	SEI-180003/000288/22	295,50	295,50	295,50
15610 - Fundo Estadual da Cultura F	156100 - FEC-RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	21/06/2022	2022NE00004	Caroline Tuler Castelo Branco	Diária de viagem em favor da Servidora Caroline Tuler Origem: Rio de Janeiro Destino: Teresópolis Período da viagem: 21/06/2022 a 22/06/2022 Motivo da viagem: Encontro com Gestores de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 295,50 Valor total das diárias: R$ 295,50 Processo SEI-180008/000086/2022	SEI-180008/000086/22	0,00	0,00	0,00
17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer S	170100 - SEEL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/10/2021	2021NE00223	FABIO ALVES DE LEMOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Fábio Alves de Lemos, em viagem realizada para Brasília - DF, no(s) dia(s) 19/10/2021 a 21/10/2021. Competência: Outubro/2021. Processo: SEI-300001/000671/2021.	SEI-300001/000671/21	0,00	0,00	1.010,20

			06/01/2022	2022NE00001	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FABRICIO REPSOLD CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Paty dos Alferes/RJ no(s) dia(s) 06/01/2022 a 07/01/2022 para comparecimento ao Evento Caravana Serrana. Valor unitário (alimentação): R$60,00 Valor unitário (pousada): R$261,29 Valor unitário (traslado): R$44,00 Valor total: R$381,29 Competência: Janeiro/2022 Processo: SEI-300001/000033/2022.	SEI-300001/000033/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00003	Danielle Rodrigues de Alburqueque	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) DANIELLE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cachoeira de Macacu/Cordeiro - RJ no(s) dia(s) 08/01/2022 a 09/01/2022 para acompanhar o Secretário em agenda. Valor unitário (alimentação): R$42,00 Valor unitário (pousada): R$211,50 Valor unitário (traslado): R$44,00 Valor total: R$295,50 Competência: Janeiro/2022 Processo: SEI-300001/000009/2022.	SEI-300001/000009/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00004	Marino Bruno Azevedo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Marino Bruno Azevedo, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Cachoeira de Macacu/Cordeiro - RJ no(s) dia(s) 08/01/2022 a 09/01/2022 para acompanhar o Secretário em agenda. Valor unitário (alimentação): R$42,00 Valor unitário (pousada): R$211,50 Valor unitário (traslado): R$44,00 Valor total: R$295,50 Competência: Janeiro/2022 Processo: SEI-300001/000006/2022.	SEI-300001/000006/22	0,00	0,00	0,00
			17/01/2022	2022NE00010	Ronaldo Luis Ferreira Simões Rosa Junior	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado para o servidor Ronaldo Luis Ferreira Simões Rosa Junior, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, no(s) dia(s) 19/01/2022 a 21/01/2022 para realização de curso de capacitação. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,10 - 2 diárias - R$522,20 Traslado - R$44,00 - 8 deslocamentos - R$352,00 Processo: SEI-300001/000060/2022.	SEI-300001/000060/22	1.054,00	1.054,00	1.054,00
				2022NE00011	Thiago Rodrigues Meiga Braz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado para o servidor Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, no(s) dia(s) 19/01/2022 a 21/01/2022 para realização de curso de capacitação. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,10 - 2 diárias - R$522,20 Traslado - R$44,00 - 8 deslocamentos - R$352,00 Processo: SEI-300001/000061/2022.	SEI-300001/000061/22	1.054,00	1.054,00	1.054,00
			18/01/2022	2022NE00012	BRUNA DE ALMEIDA MOTTA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado para o servidor Bruna de Almeida Motta, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, no(s) dia(s) 19/01/2022 a 21/01/2022 para realização de curso de capacitação. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,10 - 2 diárias - R$522,20 Traslado - R$44,00 - 8 deslocamentos - R$352,00 Processo: SEI-300001/000062/2022.	SEI-300001/000062/22	1.054,00	1.054,00	1.054,00
				2022NE00013	Claudia Oliveira Carneiro Menezes	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado para a servidora Claudia Oliveira Carneiro Menezes, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF, no(s) dia(s) 19/01/2022 a 21/01/2022 para realização de curso de capacitação. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,10 - 2 diárias - R$522,20 Traslado - R$44,00 - 8 deslocamentos - R$352,00 Processo: SEI-300001/000063/2022.	SEI-300001/000063/22	1.054,00	1.054,00	1.054,00
				2022NE00034	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FABRICIO REPSOLD CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Paraty/RJ no(s) dia(s) 21/01/2022 a 22/01/2022 para acompanhar o secretário em agenda na região. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diárias - R$261,29 Processo: SEI-300001/000081/2022.	SEI-300001/000081/22	381,29	381,29	381,29
			24/01/2022	2022NE00015	Silvia Ferro Knapp de Almeida	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Silvia Ferro Knapp de Almeida (a), em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ no(s) dia(s) 04/01/2022 a 05/01/2022 para comparecimento no evento Caravana do Esporte. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00014. Alimentação ¿ R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000003/2022.	SEI-300001/000003/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00016	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o(a) servidor(a) RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Miracema, Santo Antônio de Pádua, Aperibé, Itaocara, Cambuci e São José de Ubá/RJ no(s) dia(s) 10/01/2022 a 10/01/2022 para comparecimento de reuniões na Região Noroeste. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00030. Alimentação ¿ R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000954/2021.	SEI-300001/000954/21	42,00	42,00	42,00

				2022NE00017	Marino Bruno Azevedo	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o(a) servidor(a) MARINO BRUNO AZEVEDO, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos reis/RJ no(s) dia(s) 05/01/2022 a 05/01/2022 para comparecimento no evento Caravana do Esporte. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00007. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/001007/2021.	SEI-300001/001007/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00018	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Paty dos Alferes/RJ no(s) dia(s) 12/01/2022 a 12/01/2022 para comparecimento do evento Caravana do Esporte. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00035. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00 Processo: SEI-300001/000028/2022.	SEI-300001/000028/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00019	Thiago Rodrigues Meiga Braz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis e Mangaratiba/RJ no(s) dia(s) 02/02/2022 a 02/02/2022 e de(o) Rio de Janeiro/RJ para Italva, Varre Sai, São José de Ubá e Santo Antônio de Pádua/RJ no(s) dia(s) 17/02/2022 a 18/02/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL nas Regiões Metroplitana e Serrana. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000043/2022.	SEI-300001/000043/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00021	Thiago Rodrigues Meiga Braz	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o servidor Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ e Mangaratiba/RJ, no(s) dia(s) 02/02/2022, para fiscalização dos bens móveis da SEEL na Região da Costa Verde. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000043/2022.	SEI-300001/000043/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00022	Thiago Rodrigues Meiga Braz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Italva/RJ, Varre Sai/RJ, São José de Ubá/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no(s) dia(s) 17/02/2022 a 18/02/2022, para fiscalização dos bens móveis da SEEL na Região Noroeste Fluminense. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000043/2022.	SEI-300001/000043/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00044	FABIO ALVES DE LEMOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Italva/RJ, Varre Sai/RJ, São José de Ubá/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no(s) dia(s) 17/02/2022 a 18/02/2022, para fiscalização dos bens móveis da SEEL na Região Noroeste Fluminense. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000916/2021.	SEI-300001/000916/21	295,50	295,50	295,50
			25/01/2022	2022NE00023	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) Cristiano Da Silva Felipe, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ no(s) dia(s) 05/01/2022 a 05/01/2022 para levar assessores para evento em Angra dos Reis. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00016. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000053/2022.	SEI-300001/000053/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00024	Natania Geraldo Raphael Da Rocha	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora Natania Geraldo Raphael da Rocha, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ, Araruama/RJ, Arraial do Cabo/RJ, Armação de Búzios/RJ e Casimiro de Abreu/RJ, no(s) dia(s) 27/01/2022 a 28/01/2022 para fiscalização de bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 Processo: SEI-300001/000915/2021.	SEI-300001/000915/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00025	Natania Geraldo Raphael Da Rocha	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para a servidora Natania Geraldo Raphael da Rocha, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraíba do Sul/RJ e Três Rios/RJ, no(s) dia(s) 04/02/2022, para fiscalização de bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diárias - R$42,00 Processo: SEI-300001/000915/2021.	SEI-300001/000915/21	42,00	42,00	42,00

				2022NE00026	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São José de Ubá, Itaperuna, Laje do Muriaé, Porciuncula, Natividade e Varre- Sai/RJ no(s) dia(s) 11/01/2022 a 11/01/2022 para comparecimento de reuniões na Região Noroeste. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00028. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000055/2022.	SEI-300001/000055/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00027	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Italva, Bom Jesus do Itabapoana/RJ no(s) dia(s) 12/01/2022 a 12/01/2022 para comparecimento de reuniões na Região Noroeste. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00029. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000057/2022.	SEI-300001/000057/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00028	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Marcelo Lage Neves de Almeida, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Campos dos Goytacazes/RJ, no(s) dia(s) 26/01/2022 a 27/01/2022, para o evento Caravana do Esporte. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,10 - 1 diárias - R$261,29 Processo: SEI-300001/000092/2022.	SEI-300001/000092/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00029	ATILA DO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) ATILA DO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ no(s) dia(s) 05/01/2022 a 05/01/2022 para comparecimento ao evento Caravana do Esporte. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00036. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000058/2022.	SEI-300001/000058/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00030	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidora Margaret Souza da Silva, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Teresópolis/RJ e Petrópolis/RJ, no(s) dia(s) 27/01/2022 a 28/01/2022 para a fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 Processo: SEI-300001/000909/2021.	SEI-300001/000909/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00031	Andrhessa Cunha Ribeiro Armada	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Andrhessa Cunha Ribeiro Armada, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ no(s) dia(s) 15/01/2022 a 16/01/2022 para comparecer a agenda externa com Secretário. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00033. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000077/2022.	SEI-300001/000077/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00032	Renne Cardoso Barboza	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor Renne Cardoso Barboza, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Búzios/RJ, no(s) dia(s) 05/01/2022 a 07/01/2022 para acompanhar o Subsecretário de Esporte e Lazer ao evento de abertura do Projeto Esportivo Incentivado Claro Verão Búzios. Alimentação - R$42,00 - 2,5 diárias - R$105,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000086/2022.	SEI-300001/000086/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00033	Renne Cardoso Barboza	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Renne Cardoso Barboza, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ no(s) dia(s) 15/01/2022 a 16/01/2022 para Levar assessoria de imprensa para acompanhar o Secretário. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00033. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000078/2022.	SEI-300001/000078/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00035	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidora Margaret Souza da Silva, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Teresópolis/RJ e Paraíba do Sul e Três Rios / RJ, no(s) dia(s) 04/02/2022 a 04/02/2022 para a fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000909/2021.	SEI-300001/000909/21	0,00	0,00	0,00

				2022NE00038	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidora Margaret Souza da Silva, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, Armação de Búzios e Casimiro de Abreu/RJ, no(s) dia(s) 27/01/2022 a 28/01/2022 para a fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 Processo: SEI-300001/000909/2021.	SEI-300001/000909/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00039	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidora Margaret Souza da Silva, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraíba do Sul e Três Rios/RJ, no(s) dia(s) 04/02/2022 a 04/02/2022 para a fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000909/2021.	SEI-300001/000909/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00040	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidora Margaret Souza da Silva, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Teresópolis e Petrópolis/RJ, no(s) dia(s) 15/02/2022 a 15/02/2022 para a fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000909/2021.	SEI-300001/000909/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00041	LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidora LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Piraí, Mendes, Valença e Rio das Flores/RJ, no(s) dia(s) 24/01/2022 a 25/01/2022 para a fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 Processo: SEI-300001/000910/2021.	SEI-300001/000910/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00042	LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidora LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Saquarema, Araruama, Arraial do Cabo, Armação de Buzios, Casimiro de Abreu/RJ, no(s) dia(s) 27/01/2022 a 28/01/2022 para a fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 Processo: SEI-300001/000910/2021.	SEI-300001/000910/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00043	LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidora LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Paraíba do Sul e Três Rios/RJ, no(s) dia(s) 04/02/2022 a 04/02/2022 para a fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000910/2021.	SEI-300001/000910/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00045	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para CCampos dos Goytacazes/RJ no(s) dia(s) 14/01/2022 a 16/01/2022 para comparecimento de reuniões no Município de Campos dos Goytacazes/RJ. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00031. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000079/2022.	SEI-300001/000079/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00046	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Região Noroeste do estado do RJ no(s) dia(s) 10/01/2022 a 16/01/2022 para visita técnica e acompanhamento do servidor Raphael Leandro. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00018. Alimentação - R$42,00 - 7 diárias - R$294,00 Pousada - R$211,50 - 6 diárias - R$1.269,00 Processo: SEI-300001/000072/2022.	SEI-300001/000072/22	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			27/01/2022	2022NE00049	FLÁVIA ANDRADE DO NASCIMENTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FLÁVIA ANDRADE DO NASCIMENTO, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema, Araruama, Arraia do Cabo, Armação de Búzios e Casimiro de Abreu/RJ no(s) dia(s) 27/01/2022 a 28/01/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000914/2021.	SEI-300001/000914/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00050	FLÁVIA ANDRADE DO NASCIMENTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FLÁVIA ANDRADE DO NASCIMENTO, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis e Mangaratiba/RJ no(s) dia(s) 02/02/2022 a 02/02/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000914/2021.	SEI-300001/000914/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00051	FLÁVIA ANDRADE DO NASCIMENTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FLÁVIA ANDRADE DO NASCIMENTO, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Teresópolis e Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 15/02/2022 a 15/02/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000914/2021.	SEI-300001/000914/21	42,00	42,00	42,00

				2022NE00052	WAGNER DOUGLAS DOCKHORN	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) WAGNER DOUGLAS DOCKHORN, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Piraí, Mendes, Valença e Rio das Flores/RJ no(s) dia(s) 24/01/2022 a 25/01/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Processo: SEI-300001/000913/2021.	SEI-300001/000913/21	381,29	381,29	381,29
				2022NE00053	WAGNER DOUGLAS DOCKHORN	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o(a) servidor(a) WAGNER DOUGLAS DOCKHORN, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Teresópolis e Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 15/02/2022 a 15/02/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00 Processo: SEI-300001/000913/2021.	SEI-300001/000913/21	60,00	60,00	60,00
				2022NE00054	WAGNER DOUGLAS DOCKHORN	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) WAGNER DOUGLAS DOCKHORN, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Italva, Varre Sai, São José de Ubá e Santo Antônio de Pádua/RJ no(s) dia(s) 17/02/2022 a 18/02/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Processo: SEI-300001/000913/2021.	SEI-300001/000913/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00055	Andrhessa Cunha Ribeiro Armada	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o(a) servidor(a) Andrhessa Cunha Ribeiro Armada, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ no(s) dia(s) 27/01/2022 a 27/01/2022 para acompanhar a agenda do Secretário. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000107/2022.	SEI-300001/000107/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00056	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FABRICIO REPSOLD CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ no(s) dia(s) 27/01/2022 a 28/01/2022 para comparecimento ao evento Caravana do Esporte. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Processo: SEI-300001/000106/2022.	SEI-300001/000106/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00057	Lucas de Melo Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Lucas de Melo Silva, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Piraí, Mendes, Valença e Rio das Flores/RJ no(s) dia(s) 24/01/2022 a 25/01/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000912/2021.	SEI-300001/000912/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00058	Lucas de Melo Silva	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o(a) servidor(a) Lucas de Melo Silva, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis e Mangaratiba/RJ no(s) dia(s) 02/02/2022 a 02/02/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000912/2021.	SEI-300001/000912/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00059	Wagner dos Santos Rosa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Wagner dos Santos Rosa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ no(s) dia(s) 27/01/2022 a 28/01/2022 para comparecimento ao Evento Caravana do Esporte. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000120/2022.	SEI-300001/000120/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00060	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ no(s) dia(s) 25/01/2022 a 27/01/2022 para comparecimento de reuniões no Município de Macaé/RJ. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000103/2022.	SEI-300001/000103/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00061	Fernanda Abrantes de Sousa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FERNANDA ABRANTES DE SOUSA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ no(s) dia(s) 26/01/2022 a 27/01/2022 para comparecimento ao Evento Caravana do Esporte. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000121/2022.	SEI-300001/000121/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00062	Fernanda Abrantes de Sousa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, e traslado para a servidora Fernanda Abrantes de Sousa, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ, no(s) dia(s) 04/01/2022 a 05/01/2022 para o Evento Caravana do Esporte. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 Processo: SEI-300001/001009/2021.	SEI-300001/001009/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00063	Vitor Hugo Moreira Leite	Despesa referente à concessão de diária de alimentação, para o servidor Vitor Hugo Moreira Leite, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ e Mangaratiba/RJ, no(s) dia(s) 02/02/2022, para fiscalização dos bens móveis da SEEL na Região Sul Fluminense. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000911/2021.	SEI-300001/000911/21	42,00	42,00	42,00

				2022NE00064	Vitor Hugo Moreira Leite	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada, para o servidor Vitor Hugo Moreira Leite, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Italva/RJ, Varre-Sai/RJ, São José de Ubá/RJ e Santo Antônio de Pádua/RJ, no(s) dia(s) 17/02/2022 a 18/02/2022, para fiscalização dos bens móveis da SEEL na Região Noroeste. Alimentação - R$42,00 - 2 diária - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000911/2021.	SEI-300001/000911/21	295,50	295,50	295,50
			03/02/2022	2022NE00071	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Raphael Leandro Vitor Mateus, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Baixada Litorânea/RJ no(s) dia(s) 03/02/2022 a 05/02/2022 para alinhamento político com secretários e prefeitos dos Municípios. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000171/2022.	SEI-300001/000171/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00074	Vinicius Maggessi Ribeiro	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Vinicius Maggessi Ribeiro, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Baixada Litorânea/RJ no(s) dia(s) 03/02/2022 a 05/02/2022 para alinhamento político com secretários e políticos dos municípios. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 SEI-300001/000172/2022.	SEI-300001/000172/22	549,00	549,00	549,00
			04/02/2022	2022NE00072	Vinicius Maggessi Ribeiro	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Vinicius Maggessi Ribeiro, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Baixada Litorânea/RJ no(s) dia(s) 03/02/2022 a 05/02/2022 para alinhamento político com secretários e políticos dos municípios. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 SEI-300001/000172/2022.	SEI-300001/000172/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00075	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Búzios/RJ no(s) dia(s) 06/02/2022 a 07/02/2022 para comparecimento no evento Caravana do Esporte. Alimentação - R$60 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diárias - R$261,29 SEI-300001/000173/2022	SEI-300001/000173/20	381,29	381,29	381,29
				2022NE00076	Wagner dos Santos Rosa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Wagner dos Santos Rosa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Búzios/RJ no(s) dia(s) 07/02/2022 a 08/02/2022 para comparecimento ao Evento Caravana do Esporte. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 Processo: SEI-300001/000174/2022.	SEI-300001/000174/22	295,50	295,50	295,50
			07/02/2022	2022NE00077	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FABRICIO REPSOLD CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Búzios/RJ no(s) dia(s) 07/02/2022 a 08/02/2022 para comparecimento no evento Caravana do Esporte e E-museu. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diárias - R$261,29 Processo: SEI-300001/000184/2022.	SEI-300001/000184/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00078	Andrhessa Cunha Ribeiro Armada	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) Andrhessa Cunha Ribeiro Armada, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Búzios, Cabo Frio e Arraial/RJ no(s) dia(s) 07/02/2022 a 07/02/2022 para acompanhar o secretário nas agendas. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000187/2022.	SEI-300001/000187/22	42,00	42,00	42,00
			09/02/2022	2022NE00081	Andrhessa Cunha Ribeiro Armada	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) Andrhessa Cunha Ribeiro Armada, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 01/02/2022 a 01/02/2022 para acompanhamento da agenda do secretário. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da NP 2022NP00081. Alimentação - R$42,00 - 1 diárias - R$42,00 Processo: SEI-300001/000175/2022.	SEI-300001/000175/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00082	Andrhessa Cunha Ribeiro Armada	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) Andrhessa Cunha Ribeiro Armada, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Paraty/RJ no(s) dia(s) 21/01/2022 a 21/01/2022 para acompanhamento da agenda do secretário. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da NP 2022NP00082. Alimentação - R$42,00 - 1 diárias - R$42,00 Processo: SEI-300001/000110/2022.	SEI-300001/000110/22	42,00	42,00	42,00
			15/02/2022	2022NE00085	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) FABRICIO REPSOLD CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ no(s) dia(s) 05/01/2022 a 05/01/2022 para comparecer no evento Caravana do Esporte. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00088. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00 Processo: SEI-300001/000030/2022.	SEI-300001/000030/22	60,00	60,00	60,00

			16/02/2022	2022NE00086	Fernanda Abrantes de Sousa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Fernanda Abrantes de Sousa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Búzios/RJ no(s) dia(s) 06/02/2022 a 07/02/2022 para comparecimento na Caravana do Esporte. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00091. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000207/2022.	SEI-300001/000207/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00087	MARCUS ALEXANDRE PEREIRA GONÇALVES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Nome do Servidor(a), em viagem realizada de(o) XXX/RJ para XXX/RJ no(s) dia(s) XX/XX/2022 a XX/XX/2022 para (motivo da ida). Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00000 (segunda NP). Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000227/2022.	SEI-300001/000227/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00089	MARCUS ALEXANDRE PEREIRA GONÇALVES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) MARCUS ALEXANDRE PEREIRA GONÇALVES, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Vassouras, Araruama, Cabo Frio/RJ no(s) dia(s) 11/02/2022 a 13/02/2022 para visita técnica por ordem do secretário. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00097. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000227/2022.	SEI-300001/000227/22	549,00	549,00	549,00
			17/02/2022	2022NE00091	Lucas de Melo Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Lucas de Melo Silva, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Italva, Varre Sai, São José de Ubá e Santo Antônio de Pádua/RJ no(s) dia(s) 21/02/2022 a 22/02/2022 para fiscalização dos bens móveis da SEEL na Região Noroeste. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000273/2022.	SEI-300001/000273/22	295,50	295,50	295,50
			24/02/2022	2022NE00100	Vinicius Maggessi Ribeiro	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) Vinicius Maggessi Ribeiro, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Búzios e Cabo Frio/RJ no(s) dia(s) 07/02/2022 a 08/02/2022 para alinhamento político com secretários e políticos dos municípios. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00100. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000260/2022.	SEI-300001/000260/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00101	Francis Felipe Carneiro Teixeira da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Francis Felipe Carneiro Teixeira da Silva, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/RJ no(s) dia(s) 13/03/2022 a 18/03/2022 para participação no Curso Intensivo - Ciclo completo de gestão das transferências voluntárias federais, (celebração, execução, fiscalização e prestação de contas). Alimentação - R$60,00 - 6 diárias - R$360,00 Pousada - R$261,10 - 5 diárias - R$1.305,50 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00 Processo: SEI-300001/000134/2022.	SEI-300001/000134/22	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2022NE00102	LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/RJ no(s) dia(s) 13/03/2022 a 18/03/2022 para participação no Curso Intensivo - Ciclo completo de gestão das transferências voluntárias federais, (celebração, execução, fiscalização e prestação de contas). Alimentação - R$60,00 - 6 diárias - R$360,00 Pousada - R$261,10 - 5 diárias - R$1.305,50 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00 Processo: SEI-300001/000141/2022.	SEI-300001/000141/22	2.281,50	2.281,50	2.281,50
			03/03/2022	2022NE00103	Fernanda Abrantes de Sousa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Fernanda Abrantes de Sousa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Volta Redonda/RJ no(s) dia(s) 14/02/2022 a 16/02/2022 para comparecimento no evento Caravana do Esporte - Região Médio Paraíba. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00117. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000261/2022.	SEI-300001/000261/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00104	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Raphael Leandro Vitor Mateus, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Armação de Búzios e Cabo Frio/RJ no(s) dia(s) 07/02/2022 a 08/02/2022 para alinhamento político com secretários e prefeitos dos Municípios. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00114. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000209/2022.	SEI-300001/000209/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00105	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Rafael Leandro Vitor Mateus, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para o Centro Sul e Médio Paraíba/RJ no(s) dia(s) 14/02/2022 a 16/02/2022 para reuniões com prefeitos e secretários municipais. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00000 (segunda NP). Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000262/2022.	SEI-300001/000262/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00106	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Centro Sul Fluminense/RJ no(s) dia(s) 14/02/2022 a 16/02/2022 para comparecimento no evento Caravana do Esporte ¿ Centro Sul- Fluminense/RJ. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00116. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,29 - 2 diárias - R$522,58 Processo: SEI-300001/000255/2022.	SEI-300001/000255/22	702,58	702,58	702,58
			14/03/2022	2022NE00111	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FABRICIO REPSOLD CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 16/02/2022 a 18/02/2022 para auxílio aos cidadãos de Petrópolis, devido as chuvas na região. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00133. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,29 - 2 diárias - R$522,58 Processo: SEI-300001/000292/2022.	SEI-300001/000292/22	702,58	702,58	702,58
			16/03/2022	2022NE00114	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 28/02/2022 a 05/03/2022 para instalação do Gabinete Avançado para dar suporte aos moradores do Município de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a região, no dia 15/02/2022, tornando o Município em Estado de calamidade pública. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00137. Alimentação - R$60,00 - 6 diárias - R$360,00 Pousada - R$261,29 - 5 diárias - R$1.306,45 Processo: SEI-300001/000309/2022.	SEI-300001/000309/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45
			24/03/2022	2022NE00116	Thiago Rodrigues Meiga Braz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR no(s) dia(s) 28/03/2022 a 02/04/2022 para participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$52,80 - 5,5 diárias - R$290,40 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/000397/2022.	SEI-300001/000397/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2022NE00117	BRUNA DE ALMEIDA MOTTA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Bruna de Almeida Motta, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR no(s) dia(s) 28/03/2022 a 02/04/2022 para participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$52,80 - 5,5 diárias - R$290,40 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/000407/2022.	SEI-300001/000407/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2022NE00118	Claudia Oliveira Carneiro Menezes	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Claudia Oliveira Carneiro Menezes, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR no(s) dia(s) 28/03/2022 a 02/04/2022 para participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$52,80 - 5,5 diárias - R$290,40 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/000408/2022.	SEI-300001/000408/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90

				2022NE00119	PÂMELA CONCEIÇÃO LOPES PANASCO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Pâmela Conceição Lopes Panasco, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR no(s) dia(s) 28/03/2022 a 02/04/2022 para participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$52,80 - 5,5 diárias - R$290,40 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/000409/2022.	SEI-300001/000409/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2022NE00120	Daniel Oliveira Ribeiro	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Daniel Oliveira Ribeiro, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR no(s) dia(s) 28/03/2022 a 02/04/2022 para participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$79,00 - 5,5 diárias - R$434,50 Pousada - R$285,00 - 5 diárias - R$1.425,00 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/000443/2022.	SEI-300001/000443/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00121	Ronaldo Luis Ferreira Simões Rosa Junior	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Ronaldo Luis Ferreira Simões Rosa Junior, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR no(s) dia(s) 28/03/2022 a 02/04/2022 para participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros. Alimentação - R$52,80 - 5,5 diárias - R$290,40 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/000455/2022.	SEI-300001/000455/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90
			25/03/2022	2022NE00125	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a)FABRICIO REPSOLD CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Armação de Búzios/RJ no(s) dia(s) 06/01/2022 a 06/01/2022 para comparecimento ao Evento Claro Búzios 40º graus. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00090. Alimentação - R$60,00 - 1 diária - R$60,00 Processo: SEI-300001/000031/2022.	SEI-300001/000031/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00126	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 16/02/2022 a 09/03/2022 para auxiliar no Gabinete de Crise em Petrópolis. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00146. Alimentação - R$42,00 - 15 diárias - R$630,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000264/2022.	SEI-300001/000264/22	1.053,00	1.053,00	1.053,00
			04/04/2022	2022NE00148	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Marcelo Lage Neves de Almeida, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 17/02/2022 a 26/02/2022 para instalação do Gabinete Avançado para dar suporte aos moradores do Município de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a região, no dia 15/02/2022, tornando o Município em Estado de calamidade pública. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00172. Alimentação - R$60,00 - 10 diárias - R$600,00 Pousada - R$261,29 - 9 diárias - R$2.351,61 Processo: SEI-300001/000281/2022.	SEI-300001/000281/22	2.951,61	2.951,61	2.951,61
				2022NE00149	Gutemberg de Paula Fonseca	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Gutemberg de Paula Fonseca, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 07/03/2022 a 08/03/2022 para encontro com parlamentares. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00161. Alimentação - R$135,00 - 1,5 diária - R$202,50 Pousada - R$446,00 - 1 diária - R$446,00 Processo: SEI-300001/000339/2022.	SEI-300001/000339/22	648,50	648,50	648,50
				2022NE00150	Vinicius Maggessi Ribeiro	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Vinicius Maggessi Ribeiro, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Diversos Municípios/RJ no(s) dia(s) 07/03/2022 a 09/03/2022 para visitação aos municípios para reuniões com os prefeitos e subsecretários de Esporte, a fim de tratativas de extrema relevância para a SEEL. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00167. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000354/2022.	SEI-300001/000354/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00151	Gutemberg de Oliveira Barbosa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Gutemberg de Oliveira Barbosa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 16/02/2022 a 12/03/2022 para instalação e Apoio ao gabinete de crise para enfrentar estragos provocados pela chuva em Petrópolis e auxílio na entrega de doações que foram encaminhadas para o Município. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00145. Alimentação - R$42,00 - 25 diárias - R$1.050,00 Pousada - R$211,50 - 11 diárias - R$2.326,50 Processo: SEI-300001/000357/2022.	SEI-300001/000357/22	3.376,50	3.376,50	3.376,50
				2022NE00152	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	/Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Marcelo Lage Neves de Almeida, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 07/03/2022 a 08/03/2022 para instalação do Gabinete Avançado para dar suporte aos moradores do Município de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a região, no dia 15/02/2022, tornando o Município em Estado de calamidade pública. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00147. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Processo: SEI-300001/000382/2022.	SEI-300001/000382/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00153	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 04/03/2022 a 05/03/2022 para instalação do Gabinete Avançado para dar suporte aos moradores do Município de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a região, no dia 15/02/2022, tornando o Município em Estado de calamidade pública. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00165. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000399/2022.	SEI-300001/000399/22	295,50	295,50	0,00
				2022NE00154	RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) RAFAEL VITOR SAID ABDALA NAJA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 06/07/2022 a 05/03/2022 para instalação do Gabinete Avançado para dar suporte aos moradores do Município de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a região, no dia 15/02/2022, tornando o Município em Estado de calamidade pública. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00166. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000400/2022.	SEI-300001/000400/22	295,50	295,50	0,00
				2022NE00155	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Marcelo Lage Neves de Almeida, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 09/03/2022 a 11/03/2022 para instalação do Gabinete Avançado para dar suporte aos moradores do Município de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a região, no dia 15/02/2022, tornando o Município em Estado de calamidade pública. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00169. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,29 - 2 diárias - R$522,58 Processo: SEI-300001/000403/2022.	SEI-300001/000403/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00156	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Marcelo Lage Neves de Almeida, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 14/03/2022 a 19/03/2022 para instalação do Gabinete Avançado para dar suporte aos moradores do Município de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a região, no dia 15/02/2022, tornando o Município em Estado de calamidade pública. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00162. Alimentação - R$60,00 - 6 diárias - R$360,00 Pousada - R$261,29 - 5 diárias - R$1.306,45 Processo: SEI-300001/000404/2022.	SEI-300001/000404/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45

				2022NE00157	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Marcelo Lage Neves de Almeida, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Volta Redonda/RJ no(s) dia(s) 20/03/2022 a 21/03/2022 para auxílio a montagem e comparecimento a Caravana do Esporte. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00158. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Processo: SEI-300001/000405/2022.	SEI-300001/000405/22	381,29	381,29	381,29
			05/04/2022	2022NE00158	ATILA DO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) ATILA DO NASCIMENTO VIEIRA DA SILVA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 19/02/2022 a 02/03/2022 para instalação do Gabinete Avançado para dar suporte aos moradores do Município de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a região, no dia 15/02/2022, tornando o Município em Estado de calamidade pública. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00170. Alimentação - R$42,00 - 8 diárias - R$336,00 Processo: SSEI-300001/000421/2022.	SEI-300001/000421/22	336,00	336,00	0,00
				2022NE00159	Wagner dos Santos Rosa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Wagner dos Santos Rosa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Macaé/RJ no(s) dia(s) 18/03/2022 a 20/03/2022 para representar o Secretário na abertura do Campeonato da Liga Macaense 2022. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00163. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000438/2022.	SEI-300001/000438/22	507,00	507,00	507,00
			25/04/2022	2022NE00165	Silvia Ferro Knapp de Almeida	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o(a) servidor(a) Silvia Ferro Knapp de Almeida, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Volta Redonda/RJ no(s) dia(s) 21/03/2022 a 21/03/2022 para comparecer na Caravana do Esporte. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00195. Alimentação - R$42 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000423/2022.	SEI-300001/000423/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00166	Danielle Rodrigues de Alburqueque	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) DANIELLE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 16/02/2022 a 18/02/2022 para AUXÍLIO AOS CUIDADOS DE PETRÓPOLIS, DEVIDO AS CHUVAS NA REGIÃO. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00204. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000548/2022	SEI-300001/000548/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00167	Danielle Rodrigues de Alburqueque	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) DANIELLE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio Bonito/RJ no(s) dia(s) 14/03/2022 a 15/03/2022 para acompanhar Secretário. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00194. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diárias - R$211,50 Processo: SEI-300001/000402/2022	SEI-300001/000402/22	295,50	295,50	295,50
			26/04/2022	2022NE00168	Gutemberg de Oliveira Barbosa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Gutemberg de Oliveira Barbosa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 14/03/2022 a 03/04/2022 para Instalação e Apoio ao gabinete de crise para enfrentar estragos provocados pela chuva em Petrópolis e auxílio na entrega de doações que foram encaminhadas para o Município. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00202. Alimentação - R$42,00 - 18 diárias - R$756,00 Pousada - R$211,50 - 16 diárias - R$3.384,00 Processo: SEI-300001/000565/2022	SEI-300001/000565/22	4.140,00	4.140,00	4.140,00

			27/04/2022	2022NE00169	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Rafael Leandro Vitor Mateus, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Região Serrana e Centro Sul/RJ no(s) dia(s) 07/03/2022 a 09/03/2022 para visitação aos municípios para reuniões com os prefeitos e subsecretários de Esporte, a fim de tratativas de extrema relevância para a SEEL. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00182. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000352/2022.	SEI-300001/000352/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00170	HENRIQUE MUNIZ RODRIGUES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) Henrique Muniz Rodrigues, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 16/02/2022 a 25/02/2022 para instalação e apoio ao gabinete de crise para enfrentar estragos provocados pela chuva em Petrópolis / Auxílio na entrega de doações que foram encaminhadas para o Município. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00187. Alimentação - R$42,00 - 8 diárias - R$336,00 Processo: SEI-300001/000389/2022.	SEI-300001/000389/22	336,00	336,00	336,00
				2022NE00171	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Rafael Leandro Vitor Mateus, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São José de Ubá/RJ no(s) dia(s) 28/03/2022 a 30/03/2022 para visita aos municípios. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00213. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000500/2022.	SEI-300001/000500/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00172	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Rafael Leandro Vitor Mateus, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São José de Ubá/RJ no(s) dia(s) 28/03/2022 a 30/03/2022 para auxiliar no Gabinete de Crise. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00208. Alimentação - R$42,00 - 6 diárias - R$252,00 Pousada - R$211,50 - 5 diárias - R$1.057,50 Processo: SEI-300001/000533/2022.	SEI-300001/000533/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00174	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Alessandro Thiago Francisco, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 28/03/2022 a 02/04/2022 para auxiliar no gabinete de crise. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00208. Alimentação - R$42,00 - 6 diárias - R$252,00 Pousada - R$211,50 - 5 diárias - R$1.057,50 Processo: SEI-300001/000533/2022.	SEI-300001/000533/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00175	Andrhessa Cunha Ribeiro Armada	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Andrhessa Cunha Ribeiro Armada, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio Bonito/RJ no(s) dia(s) 14/03/2022 a 15/04/2022 para acompanhar secretário em agenda. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00206. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000544/2022.	SEI-300001/000544/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00176	Andrhessa Cunha Ribeiro Armada	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação para o(a) servidor(a) Andrhessa Cunha Ribeiro Armada, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Volta Redonda/RJ no(s) dia(s) 21/03/2022 a 21/03/2022 para acompanhar secretário em agenda. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00205. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000545/2022.	SEI-300001/000545/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00178	Andrhessa Cunha Ribeiro Armada	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Andrhessa Cunha Ribeiro Armada, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Rio Bonito/RJ no(s) dia(s) 14/03/2022 a 15/03/2022 para acompanhar secretário em agenda. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00206. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000544/2022.	SEI-300001/000544/22	295,50	295,50	295,50

			20/05/2022	2022NE00194	João Pedro Arruda Costa Figueiredo	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor JOÃO PEDRO ARRUDA COSTA FIGUEIREDO, em viagem realizada de Niterói/RJ para Brasília/DF nos dias 22/05/2022 a 26/05/2022 para particição do servidor no curso de aprimoramento profissional "Prestação de Contas de Convênios: Fundamentos, Execução e Análise". Alimentação - R$60,00 - 4,5 diárias - R$270,00 Pousada - R$261,10 - 4 diárias - R$1.044,40 Traslado - R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00 Processo: SEI-300001/000648/2022	SEI-300001/000648/22	1.754,40	1.754,40	1.754,40
				2022NE00195	Weslley Gustavo Augusto de Faria	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Weslley Gustavo Augusto de Faria, em viagem realizada de Niterói/RJ para Brasília/DF nos dias 22/05/2022 a 26/05/2022 para particição do servidor no curso de aprimoramento profissional "Prestação de Contas de Convênios: Fundamentos, Execução e Análise". Alimentação - R$60,00 - 5 diárias - R$300,00 Pousada - R$261,10 - 4 diárias - R$1.044,40 Traslado - R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00 Processo: SEI-300001/000510/2022	SEI-300001/000510/22	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			23/05/2022	2022NE00190	Andrhessa Cunha Ribeiro Armada	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para a servidora ANDRHESSA CUNHA RIBEIRO ARMADA, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ nos dias 16/02/2022 a 18/02/2022 para AUXÍLIO AOS CIDADÃOS DE PETRÓPOLIS DEVIDO ÀS CHUVAS NA REGIÃO. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00247. Alimentação - R$ 42,00 - 3 diárias - R$ 126,00 Pousada - R$ 211,50 - 2 diárias - R$ 423,00 Processo: SEI-300001/000546/2022	SEI-300001/000546/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00191	Vinicius Maggessi Ribeiro	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Vinicius Maggessi Ribeiro, em viagem realizada do Rio de Janeiro/RJ para São João de Ubá, Miracema, Padua, Cambuci e Natividade/RJ nos dias 28/03/2022 a 30/03/2022 para visita institucional aos municípios. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00248. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000524/2022	SEI-300001/000524/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00192	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Fabricio Repsold Campos, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ nos dias 08/04/2022 a 09/04/2022 para acompanhar e representar o secretario no evento Copa do Mundo de Mounitain Bike. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00255. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Processo: SEI-300001/000569/2022	SEI-300001/000569/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00193	Silvia Ferro Knapp de Almeida	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para a servidora SILVIA FERRO KNAPP DE ALMEIDA, em viagem realizada de Rio de Janeiro/RJ para Macaé e Rio das Ostras/RJ no dia 25/03/2022 a 25/03/2022 para ACOMPANHAMENTO DE AGENDA COM O SECRETÁRIO PARA COBERTURA MIDIÁTICA. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00207. Alimentação - R$52,80 - 1 diária - R$52,80 Processo: SEI-300001/000525/2022	SEI-300001/000525/22	52,80	52,80	52,80
			24/05/2022	2022NE00196	André Ricardo Brandão Dos Santos Vazquez	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor André Ricardo Brandão dos Santos Vazquez, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Aracaju/SE nos dias 21/03/2022 a 24/03/2022 para chefiar a delegação de Judô do Rio de Janeiro das eliminatorias da gymnasiade realizadas em Aracaju pela CBDE. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00246. Alimentação - R$52,80 - 4 diárias - R$211,20 Pousada - R$234,50 - 3 diárias - R$703,50 Traslado - R$44,00 - 3 deslocamentos - R$132,00 Processo: SEI-300001/000496/2022	SEI-300001/000496/22	1.046,70	1.046,70	1.046,70
				2022NE00197	Sergio Marques Da Cunha Filho	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Sergio Marques Da Cunha Filho, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ nos dias 09/04/2022 a 10/04/2022 para ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00254. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000583/2022	SEI-300001/000583/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00198	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Fabricio repsold campos, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ nos dias 28/04/2022 a 29/04/2022 para visita ao protejo incentivado Grao de areia, e reuniao com secretario de esporte municipal. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00256. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Processo: SEI-300001/000630/2022	SEI-300001/000630/22	381,29	381,29	381,29
			26/05/2022	2022NE00205	Jonas Licurgo Ferreira	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Jonas Licurgo Ferreira, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP no(s) dia(s) 04/05/2022 a 07/05/2022 para Representar a Secretaria de Esportes e Lazer na competicão de atletismo realizada no CT Paralímpico de São Paulo. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00264. Alimentação - R$56,50 - 4 diárias - R$226,00 Pousada - R$247,70 - 3 diárias - R$743,10 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/000624/2022	SEI-300001/000624/22	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			01/06/2022	2022NE00207	Solana Dias Pino	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Solana Dias Pino, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR no(s) dia(s) 05/06/2022 a 11/06/2022 para participação no 9º Contratos Week: Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos. Alimentação - R$52,80 - 7 diárias - R$369,60 Pousada - R$234,50 - 6 diárias - R$1.407,00 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00 Processo: SEI-300001/000711/2022.	SEI-300001/000711/22	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2022NE00208	BRUNA DE ALMEIDA MOTTA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Bruna de Almeida Motta, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR no(s) dia(s) 05/06/2022 a 11/06/2022 para participação no 9º Contratos Week: Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos. Alimentação - R$52,80 - 7 diárias - R$369,60 Pousada - R$234,50 - 6 diárias - R$1.407,00 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00 Processo: SEI-300001/000713/2022.	SEI-300001/000713/22	2.392,60	2.392,60	2.392,60
				2022NE00209	Claudia Oliveira Carneiro Menezes	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Claudia Oliveira Carneiro Menezes, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foz do Iguaçu/PR no(s) dia(s) 05/06/2022 a 11/06/2022 para participação no 9º Contratos Week: Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos. Alimentação - R$52,80 - 7 diárias - R$369,60 Pousada - R$234,50 - 6 diárias - R$1.407,00 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00 Processo: SEI-300001/000721/2022.	SEI-300001/000721/22	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			13/06/2022	2022NE00214	Fernanda Abrantes de Sousa	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada para o(a) servidor(a) FERNANDA ABRANTES DE SOUSA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 28/02/2022 a 05/03/2022 para Instalação do Gabinete Avançado para dar suporte aos moradores do Município de Petrópolis, após as fortes chuvas que atingiram a região, no dia 15/02/2022, tornando o Município em Estado de calamidade pública. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00285. Pousada - R$211,50 - 5 diárias - R$1.057,50 Alimentação - R$42,00 - 6 diárias - R$252,00 Processo: SEI-300001/000310/2022	SEI-300001/000310/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			15/06/2022	2022NE00215	CARLOS ARTHUR BANDEIRA DE MELLO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada para o(a) servidor(a) CARLOS ARTHUR BANDEIRA DE MELLO, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 23/06/2022 a 26/06/2022 para Comparecimento na preparação e execução do Evento Saquarema Oi Rio Pro. Alimentação - R$42,00 - 4 diárias - R$168,00 Pousada - R$211,50 - 3 diárias - R$634,50 Processo: SEI-300001/000730/2022	SEI-300001/000730/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00216	Jonas Licurgo Ferreira	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Jonas Licurgo Ferreira, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP no(s) dia(s) 16/06/2022 a 19/06/2022 para Participar da Competição 2º fase nacional de atletismo circuito loterias caixa 2022. Alimentação - R$56,50 - 4 diárias - R$226,00 Pousada - R$247,70 - 3 diárias - R$743,10 Traslado - R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00 Processo: SEI-300001/000720/2022.	SEI-300001/000720/22	1.409,10	1.409,10	1.409,10

			21/06/2022	2022NE00217	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Fabricio Repsold Campos, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Araruama e Saquarema/RJ no(s) dia(s) 02/06/2022 a 03/06/2022 para visita a 2 projetos incentivados - inst. Somar e WSL. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00292. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Processo: SEI-300001/000740/2022.	SEI-300001/000740/22	381,29	381,29	381,29
			22/06/2022	2022NE00218	FÁTIMA BEATRIZ MORAES MARQUES FONTES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) FÁTIMA BEATRIZ MORAES MARQUES FONTES, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 27/06/2022 a 01/07/2022 para PARTICIPAÇÃO NO VII FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO. Alimentação - RR60,00 - 5 diárias - R$300 Pousada - R$261,10 - 4 diárias - R$1.044,40 Traslado - R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00 Processo: SEI-300001/000767/2022.	SEI-300001/000767/22	1.784,40	1.784,40	1.784,40
			23/06/2022	2022NE00224	JOSÉ FABRICIO VALVERDE FERREIRA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) JOSÉ FABRICIO VALVERDE FERREIRA, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 23/06/2022 a 26/06/2022 para Fiscalização World Surf League Saquarema. Alimentação - R$42,00 - 4 diárias -R$168,00 Pousada - R$211,50 - 3 diárias - R$634,50 Processo: SEI-300001/000774/2022.	SEI-300001/000774/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00225	WAGNER DOUGLAS DOCKHORN	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) WAGNER DOUGLAS DOCKHORN, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 27/06/2022 a 01/07/2022 para Participação no VII Forum Nacional das Transferências da União. Alimentação - R$88,00 - 5 diárias - R$440,00 Pousada - R$318,70 - 4 diárias - R$1.274,80 Traslado - R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00 Processo: SEI-300001/000769/2022.	SEI-300001/000769/22	2.154,80	2.154,80	2.154,80
				2022NE00227	Francis Felipe Carneiro Teixeira da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Francis Felipe Carneiro Teixeira da Silva, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 27/06/2022 a 01/07/2022 para Participação no VII Fórum Nacional das Transferências da União. Alimentação - R$60,00 - 5 diárias - R$300,00 Pousada - R$261,10 - 4 diárias - R$1.044,40 Traslado - R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00 Processo: SEI-300001/000765/2022.	SEI-300001/000765/22	1.784,40	1.784,40	1.784,40
				2022NE00228	Danielle Rodrigues de Alburqueque	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) DANIELLE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 23/06/2022 a 25/06/2022 para ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO FABRÍCIO REPSOLD E FAZER MÍDIAS SOCIAS. Alimentação - R$42,00 - 2,5 diárias - R$105,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000781/2022.	SEI-300001/000781/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE00229	ANNA RITTA FRANÇA LEFELD	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) ANNA RITTA FRANÇA LEIFELD, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 23/06/2022 a 25/06/2022 para ACOMPANHAR O SUBSECRETÁRIO FABRÍCIO REPSOLD E FAZER MÍDIAS SOCIAIS. Alimentação - R$42,00 - 2,5 diárias - R$105,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000782/2022	SEI-300001/000782/22	528,00	528,00	528,00
			24/06/2022	2022NE00230	RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Raphael Leandro Vitor Mateus, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Italva/RJ no(s) dia(s) 10/06/2022 a 12/06/2022 para Reuniões de cunho institucional com na Prefeitura de Italva e doações de materiais esportivos. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00297. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000768/2022.	SEI-300001/000768/22	549,00	549,00	549,00
			27/06/2022	2022NE00235	LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Luiz Carlos Rabelo Campos, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 27/06/2022 a 01/07/2022 para Participação no VII Fórum Nacional das Transferências da União. Alimentação - R$60,00- 5 diárias - R$300,00 Pousada - R$261,10 - 4 diárias - R$1.044,40 Traslado - R$44,00 - 10 deslocamentos - R$440,00 Processo: SEI-300001/000766/2022.	SEI-300001/000766/22	1.784,40	1.784,40	1.784,40

			30/06/2022	2022NE00237	ANNA RITTA FRANÇA LEFELD	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) ANNA RITTA FRANÇA LEIFELD, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 09/04/2022 a 10/04/2022 para Acompanhar o Subsecretário Fabrício Repsol ao Evento World Cup Montain Bike. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00299. Alimentação - R$52,80 - 2 diárias - R$105,60 Pousada - R$234,50 - 1 diária - R$234,50 Processo: SEI-300001/000562/2022.	SEI-300001/000562/22	340,10	340,10	340,10
			04/07/2022	2022NE00239	NATALIA DA MOTTA DIAS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Natalia da Motta Dias, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Fortaleza/CE no(s) dia(s) 11/07/2022 a 16/07/2022 para Participação do curso de Execução Orçamentária, Financeiro e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública realizado pela Consultre Consultoria e Treinamento Ltda para fins de aperfeiçoamento profissional na área das atividades exercidas. Alimentação - R$56,50 - 6 diárias - R$339,00 Pousada - R$247,70 - 5 diárias - R$1.238,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/000803/2022.	SEI-300001/000803/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2022NE00240	Natania Geraldo Raphael Da Rocha	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) NATANIA GERALDO RAPHAEL DA ROCHA , em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Foraleza/CE no(s) dia(s) 11/07/2022 a 16/07/2022 para Participação do curso de Execução Orçamentária, Financeiro e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública realizado pela Consultre Consultoria e Treinamento Ltda para fins de aperfeiçoamento profissional na área das atividades exercidas. Alimentação - R$56,50 - 6 diárias - R$339,00 Pousada - R$247,70 - 5 diárias - R$1.238,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/000802/2022.	SEI-300001/000802/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2022NE00241	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Fabricio repsold campos, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 22/06/2022 a 25/06/2022 para acompanhamento e fiscalizaçao projeto incentivado WSL - Mundial de surf. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00307. Alimentação - R$60,00 - 4 diárias - R$240,00 Pousada - R$261,29 - 3 diárias - R$783,87 Processo: SEI-300001/000797/2022.	SEI-300001/000797/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			28/07/2022	2022NE00256	WAGNER DOUGLAS DOCKHORN	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Wagner Douglas Dockhorn, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 06/07/2022 a 07/07/2022 para Participação presencial na Votação do PL 1153/2019 o qual prevê a modernização da Lei Geral do Esporte/Lei Pelé (nº9615/98). Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00322. Alimentação - R$88,00 - 2 diárias - R$176,00 Pousada - R$318,70 - 1 diária - R$318,70 Traslado - R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00 Processo: SEI-300001/000815/2022.	SEI-300001/000815/22	758,70	758,70	758,70
			10/08/2022	2022NE00264	ALESSANDRO THIAGO FRANCISCO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Alessandro Thiago Francisco, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 22/06/2022 a 25/06/2022 para acompanhar o subsecretário Fabrício Repsold de Campos ao evento de campeonato de surf em Saquarema. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00338. Alimentação - R$42,00 - 4 diárias - R$168,00 Pousada - R$211,50 - 3 diárias - R$634,50 Processo: SEI-300001/000788/2022.	SEI-300001/000788/22	802,50	802,50	802,50
			12/08/2022	2022NE00267	Eduardo de Azevedo Galdino	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Eduardo de Azevedo Galdino, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 11/08/2022 a 12/08/2022 para participação do Fórum Nacional de Controle no TCU. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,10 - 1 diárias - R$261,10 Traslado - R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00 Processo: SEI-300001/000931/2022.	SEI-300001/000931/22	645,10	645,10	645,10

			15/08/2022	2022NE00269	CARLOS ARTHUR BANDEIRA DE MELLO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Carlos Arthur Bandeira de Mello, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 27/08/2022 a 28/06/2022 para ACOMPANHAMENTO COM O SUBSECRETÁRIO ADJUNTO FABRICIO REPSOLD. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00343. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000730/2022.	SEI-300001/000730/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE00270	Thamirys Cristina Souza Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Nome do Servidor(a), em viagem realizada de(o) XXX/RJ para XXX/RJ no(s) dia(s) XX/XX/2022 a XX/XX/2022 para (motivo da ida). Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00000 (segunda NP). Alimentação - R$42,00 - 7 diárias - R$294,00 Pousada - R$211,50 - 6 diárias - R$1.269,00 Processo: SEI-300001/000775/2022.	SEI-300001/000775/22	1.563,00	1.563,00	1.563,00
			25/08/2022	2022NE00279	MARCELO LAGE NEVES DE ALMEIDA	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Marcelo Lage Nevez de Almeida, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ no(s) dia(s) 04/01/2022 a 07/01/2022 para Evento Caravana do Esporte - Angra dos Reis. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00353. Alimentação - R$60,00- 4 diárias - R$240,00 Pousada - R$261,29 - 3 diárias - R$783,87 Processo: SEI-300001/001005/2021.	SEI-300001/001005/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			31/08/2022	2022NE00280	Eduardo de Azevedo Galdino	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Eduardo de Azevedo Galdino, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Aracaju/SE no(s) dia(s) 01/09/2022 a 04/09/2022 para representar o Secretário de Estado de Esporte nos Jogos da Juventude 2022. Alimentação - R$52,80 - 4 diárias - R$211,20 Pousada - R$234,50 - 3 diárias - R$703,50 Traslado - R$44,00 - 8 deslocamentos - R$352,00 Processo: SEI-300001/001119/2022.	SEI-300001/001119/22	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			13/09/2022	2022NE00282	WAGNER DOUGLAS DOCKHORN	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) WAGNER DOUGLAS DOCKHORN, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 14/09/2022 a 25/09/2022 para Participação no Curso "A Nova Legislação da Tomada de Contas Especial (TCE) nos dias 15 e 16 de setembro de 2022; Participação no Curso "Emendas Parlamentares e a Nova PI 1965/2022" nos dias 22 e 23 de setembro de 2022; e Acompanhar a 69ª Edição dos Jogos Universitários Brasileiros - JUBS Brasília 2022; nos dias 18 a 25 de setembro de 2022. Alimentação - R$88,00 - 12 diárias - R$1.056,00 Pousada - R$318,70 - 11 diárias - R$3.505,70 Traslado - R$44,00 - 23 deslocamentos - R$1.012,00 Processo: SEI-300001/001157/2022.	SEI-300001/001157/22	5.573,70	5.573,70	5.573,70
				2022NE00283	Francis Felipe Carneiro Teixeira da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Francis Felipe Carneiro Teixeira da Silva, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 14/09/2022 a 23/09/2022 para Participação nos Cursos A Nova Legislação de Tomada de Contas Especial (TCE); Emendas Parlamentares e a Nova PI 1965/2022; Reuniões Técnicas na Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília (SERGB), para tratar das formalizações das Emendas Parlamentares captadas pela SEEL/RJ e no JUBS 2022. Alimentação - R$60,00 - 10 diárias - R$600,00 Pousada - R$261,10 - 9 diárias - R$2.349,90 Traslado - R$44,00 - 19 deslocamentos - R$836,00 Processo: SEI-300001/001158/2022.	SEI-300001/001158/22	3.785,90	3.785,90	3.785,90
			20/09/2022	2022NE00289	FÁTIMA BEATRIZ MORAES MARQUES FONTES	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Nome do Servidor(a), em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/RJ no(s) dia(s) 21/09/2022 a 23/09/2022 para Curso Emendas Parlamentares e a Nova PI 1965/2022. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,10 - 2 diárias - R$522,20 Traslado - R$44,00 - 7 deslocamentos - R$308,00 Processo: SEI-300001/001167/2022.	SEI-300001/001167/22	1.010,20	1.010,20	1.010,20
			11/10/2022	2022NE00305	Danielle Rodrigues de Alburqueque	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Danielle Rodrigues de Albuquerque, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 25/06/2022 a 26/06/2022 para ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO FABRÍCIO REPSOLD E FAZER MÍDIAS SOCIAIS. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00411. Alimentação - R$42,00 - 1,5 diárias - R$63,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000781/2022.	SEI-300001/000781/22	274,50	274,50	274,50

				2022NE00306	ANNA RITTA FRANÇA LEFELD	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Anna Ritta França Lefeld, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 25/06/2022 a 26/06/2022 para ACOMPANHAR SUBSECRETÁRIO FABRÍCIO REPSOLD E FAZER MÍDIAS SOCIAIS. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00414. Alimentação - R$42,00 - 1,5 diárias - R$63,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000782/2022.	SEI-300001/000782/22	274,50	274,50	274,50
			18/10/2022	2022NE00314	Thiago Rodrigues Meiga Braz	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Thiago Rodrigues Meiga Braz, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para João Pessoa/PB no(s) dia(s) 24/10/2022 a 29/10/2022 para participação no Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública. Alimentação - R$52,80 - 6 diárias - R$316,80 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/001260/2022.	SEI-300001/001260/22	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00315	Ronaldo Luis Ferreira Simões Rosa Junior	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Ronaldo Luis Ferreira Simões Rosa Junior, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para João Pessoa/PB no(s) dia(s) 24/10/2022 a 29/10/2022 para participação no Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública. Alimentação - R$52,80 - 6 diárias - R$316,80 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/001268/2022.	SEI-300001/001268/22	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00316	Andressa Malizia de Paula	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Andressa Malizia de Paula, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para João Pessoa/PB no(s) dia(s) 24/10/2022 a 29/10/2022 para participação no Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública. Alimentação - R$52,80 - 6 diárias - R$316,80 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/001269/2022.	SEI-300001/001269/22	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00317	Enilton Luiz Teixeira Dias	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Enilton Luiz Teixeira Dias, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para João Pessoa/PB no(s) dia(s) 24/10/2022 a 29/10/2022 para participação no Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública. Alimentação - R$52,80 - 6 diárias - R$316,80 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/001284/2022.	SEI-300001/001284/22	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00318	Margaret Souza da Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Margaret Souza da Silva, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para João Pessoa/PB no(s) dia(s) 24/10/2022 a 29/10/2022 para participação no Execução Orçamentária, Financeira e Contábil de Forma Integrada na Administração Pública. Alimentação - R$52,80 - 6 diárias - R$316,80 Pousada - R$234,50 - 5 diárias - R$1.172,50 Traslado - R$44,00 - 12 deslocamentos - R$528,00 Processo: SEI-300001/001270/2022.	SEI-300001/001270/22	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			28/10/2022	2022NE00326	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Fabricio Repsold Campos, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 31/10/2022 a 06/11/2022 para acompanhar projeto incentivado Challenger Surf 2022 - período de 01 a 08 de Novembro. Alimentação - R$60,00 - 6,5 diárias - R$390,00 Pousada - R$261,29 - 6 diárias - R$1.567,74 Processo: SEI-300001/001296/2022.	SEI-300001/001296/22	1.957,74	1.957,74	1.957,74
			01/11/2022	2022NE00327	CARLOS ARTHUR BANDEIRA DE MELLO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Carlos Arthur Bandeira de Mello, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 03/11/2022 a 08/11/2022 para acompanhar projeto incentivado Challenger surf 2022 - periodo de 03 a 08 de Novembro. Alimentação - R$42,00 - 6 diárias - R$252,00 Pousada - R$211,50 - 5 diárias - R$1.057,50 Processo: SEI-300001/001303/2022.	SEI-300001/001303/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			08/11/2022	2022NE00329	Thamirys Cristina Souza Silva	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Thamirys Cristina Souza Silva, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 01/011/2022 a 08/11/2022 para participação no projeto incentivado Challenger Surf 2022. Alimentação - R$42,00 - 8 diárias - R$336,00 Pousada - R$211,50 - 7 diárias - R$1.480,50 Processo: SEI-300001/001331/2022.	SEI-300001/001331/22	1.816,50	1.816,50	1.816,50

			18/11/2022	2022NE00332	LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) LUIZ CARLOS RABELO CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP no(s) dia(s) 23/11/2022 a 25/11/2022 para Fiscalização in loco, da execução da parceria, celebrada entre a Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL-RJ) e a Associação Brasileira de Futebol em Cadeiras de Rodas (ABFC), na Paralímpiadas Escolares de 2022. Alimentação - R$56,50 - 3 diárias - R$169,50 Pousada - R$247,70 - 2 diárias - R$495,40 Traslado - R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00 Processo: SEI-300001/001380/2022.	SEI-300001/001380/22	928,90	928,90	928,90
				2022NE00333	Erinaldo Batista das Chagas	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) ERINALDO BATISTA DAS CAGAS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP no(s) dia(s) 23/11/2022 a 25/11/2022 para Fiscalização in loco, da execução da parceria, celebrada entre a Secretaria de Esporte e Lazer (SEEL-RJ) e a Associação Brasileira de Futebol em Cadeiras de Rodas (ABFC), na Paralímpiadas Escolares de 2022. Alimentação - R$84,00 - 3 diárias - R$252,00 Pousada - R$302,37 - 2 diárias - R$604,74 Traslado - R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00 Processo: SEI-300001/001385/2022.	SEI-300001/001385/22	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			21/11/2022	2022NE00334	ANNA RITTA FRANÇA LEFELD	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) ANNA RITTA FRANÇA LEIFELD, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 01/11/2022 a 08/11/2022 para PONTO FOCAL NO EVENTO WSL. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00453. Alimentação - R$42,00 - 8 diárias - R$336,00 Pousada - R$211,50 - 7 diárias - R$1.480,50 Processo: SEI-300001/001329/2022.	SEI-300001/001329/22	1.816,50	1.816,50	1.816,50
				2022NE00335	Danielle Rodrigues de Alburqueque	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) DANIELLE RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Saquarema/RJ no(s) dia(s) 01/11/2022 a 08/11/2022 para PONTO FOCAL NO EVENTO WSL. Justificativa para despesa sem prévio empenho realizada pelo Ordenador de Despesas Daniel Oliveira Ribeiro, e registro da baixa da apuração de responsabilidade emitida através da 2022NP00452. Alimentação - R$42,00 - 8 diárias - R$336,00 Pousada - R$211,50 - 7 diárias - R$1.480,50 Processo: SEI-300001/001330/2022.	SEI-300001/001330/22	1.816,50	1.816,50	1.816,50
			06/12/2022	2022NE00348	FABRICIO REPSOLD CAMPOS	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o servidor Fabricio Repsold Campos, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Búzios/RJ no(s) dia(s) 09/12/2022 a 12/12/2022 para presença, representação e fiscalização do Evento e Projeto incentivado - XTERRA.. Alimentação - R$60,00 - 4 diárias - R$240,00 Pousada - R$261,29 - 3 diárias - R$783,87 Processo: SEI-300001/001427/2022.	SEI-300001/001427/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
18010 - Secretaria de Estado de Educação S	180100 - SEEDUC	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/07/2019	2019NE11531	ELSON DAVI DA SILVA CARDOSO	PAGAMENTO DE DIÁRIA, CURSO DE EXTENSÃO - FORMAÇÃO EM EMPREENDEDORISMO E GESTÃO PARA O ENSINO - FPEGEM, NOS DIAS 31/05/19 A 01/06/19.	03/010/2206/19	0,00	0,00	516,10
			29/12/2021	2021NE24780	Israel Das Chagas	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELO Visita técnica na Universidade Federal de Brasília NOS DIAS 01 a 03/12/2021	SEI-030029/011719/20	0,00	0,00	444,00
			30/12/2021	2021NE24815	Alexandre Castanhola Gurgel	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELO Visita técnica na Universidade Federal de Brasília NOS DIAS 01 a 03/12/2021	SEI-030029/011724/20	0,00	0,00	352,00
				2021NE24822	Alexandre Castanhola Gurgel	PAGAMENTO DE DIÁRIA - VIAGEM DO SERVIDOR QUE OCORREU NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO/2021, EM RAZÃO DE CONHECER O PROJETO DE ROBÓTICA ESPACIAL, EM SINOP/MT.	SEI-030029/011332/21	0,00	0,00	334,00
			10/01/2022	2022NE00001	Luci Kellem Duarte Iapeter	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 17 A 21/01/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/012116/20	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00002	Paula Maria Pereira Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 17 A 21/01/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/012116/20	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00003	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 17 A 21/01/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/012116/20	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00004	VALÉRIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 17 A 21/01/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/012116/20	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			26/01/2022	2022NE00040	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados e em gestão compartilhada para prorrogação/renovação dos convênios de Municipalização e Termo de Cessão de Uso de Imóveis., nos dias 08/02/2022 a 10/02/2022.	SEI-030029/000635/22	627,40	627,40	627,40
			27/01/2022	2022NE00041	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA REUNIÃO ORDINÁRIA CEAE-RJ PRESENCIAL JANEIRO/22 NOS DIAS 27/01/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/000032/20	287,30	287,30	287,30
			31/01/2022	2022NE00062	Luci Kellem Duarte Iapeter	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 14 a 16/02/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/000817/20	0,00	0,00	0,00

				2022NE00063	Paula Maria Pereira Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 14 a 16/02/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/000818/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE00071	VALÉRIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 14a 16//02/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/000819/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE00090	Luci Kellem Duarte Iapeter	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 14 a 16//02/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/000817/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE00120	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS14 a 16/02/2022 REF. JANEIRO	SEI-030029/000820/20	549,00	549,00	549,00
			07/02/2022	2022NE01928	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados e em gestão compartilhada para prorrogação/renovação dos convênios de Municipalização e Termo de Cessão de Uso do Imóvel., nos dias 19/01/2022.	SEI-030029/000521/20	559,80	559,80	559,80
			11/02/2022	2022NE01961	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, Reunião sobre a Gestão Compartilhada do CE João Guimarães. No dia 05/01/2022.	SEI-030040/000143/22	52,80	52,80	52,80
			15/02/2022	2022NE01965	Luci Kellem Duarte Iapeter	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO, NOS DIAS 23/02/2022 A 24/02/2022.	SEI-030029/001872/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01966	VALÉRIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 23e 24/02/2022	SEI-030029/001874/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE01967	VALÉRIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 23e 24/02/2022	SEI-030029/001874/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE01968	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA, VISITA À ESCOLAS A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 23/02/22 A 24/02/22.	SEI-030029/001875/22	295,50	295,50	295,50
			18/02/2022	2022NE02001	Paula Maria Pereira Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA PELA VISITA ÀS UNIDADES ESCOLARES A PEDIDO DO SECRETÁRIO NOS DIAS 23 e 24/02/2022 REF. fevereiro	SEI-030029/001873/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE02045	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados e em gestão compartilhada para prorrogação/renovação dos convênios de Municipalização e Termo de Cessão de Uso do Imóvel, nos dias 10/03/2022 a 11/03/2022.	SEI-030029/001877/22	274,50	274,50	274,50
			21/02/2022	2022NE02049	Jamille Muniz Rodrigues	Pagamento de diaria por REUNIÃO DE TRABALHO nos dias 05 e 06/01/2022 Ref. fevereiro	SEI-030040/000132/20	237,60	237,60	237,60
				2022NE02050	Ubiratan Albertini da Silva	Pagamento de diaria por Visita Técnica para acompanhamento de unidade Escola Criativa e de Oportunidades - ECO , nos dias 3 e 4/02/2022 Ref. fevereiro	SEI-030029/001328/20	84,00	84,00	84,00
			22/02/2022	2022NE02058	Jorge Marcelo Rodrigues Coutinho	Pagamento de diaria por Implantação das Escolas Criativas e de Oportunidades , nos dias 26a 28/01/2022 Ref. fevereiro	SEI-030029/000121/20	446,00	446,00	446,00
				2022NE02059	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	PAGAMENTO DE DIARIA PELA SOLICITAÇÃO MPERJ NOS DIAS 30/03 A 01/04/2022 REF. FEVEREIRO	SEI-030029/001151/20	715,40	715,40	715,40
			23/02/2022	2022NE02145	Elismar Moraes Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO MPERJ, NOS DIAS 30/03/2022 A 01/04/2022.	SEI-030029/001152/22	715,40	715,40	715,40
			24/02/2022	2022NE02201	Elismar Moraes Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, acompanhar diligência encaminhada pelo MPERJ, nos municípios de Araruama e Saquarema, no período de 09 a 10 de março de 2022.	SEI-030029/011734/20	383,50	383,50	383,50
				2022NE02203	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	PAGAMENTO DE DIÁRIA, acompanhar diligência encaminhada pelo MPERJ, nos municípios de Araruama e Saquarema, no período de 09 a 10 de março de 2022.	SEI-030029/011732/20	383,50	383,50	383,50
			07/03/2022	2022NE03853	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	Pagamento de diária, Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados e em gestão compartilhada para prorrogação/renovação dos convênios de Municipalização e Termo de Cessão de Uso do Imóvel, nos dias 08/02/2022 a 10/02/2022.	SEI-030029/001503/22	0,00	0,00	0,00
			08/03/2022	2022NE03862	Marcos Aurelio Aprigio da Silva	Pagamento de diária, diligência solicitada pelo MPE/RJ no município de Angra dos Reis/RJ, no período de 30 de março a 01 de abril de 2022.	SEI-030029/001153/22	711,40	711,40	711,40
				2022NE03878	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DIARIA PELA CONDUTOR VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DILIGÊNCIA MPERJ/CEAE-RJ NOS DIAS 09 E 10/03/2022	SEI-030029/002032/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE03880	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DIARIA PELA DILIGÊNCIA CEAE-RJ PARA ATENDIMENTO MPERJ NOS DIAS 30/03 e 01/04/2022	SEI-030029/002051/20	627,40	627,40	627,40
				2022NE03882	MAYARA DE OLIVEIRA VILELA, CPF: 126.768.607-39	AUXILIO FUNERAL EX-SERVIDOR:ROSA DO CARMO DE OLIVEIRA	SEI-030032/000078/20	0,00	0,00	0,00
			11/03/2022	2022NE04000	Deyse de Souza coutinho	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE FORMAÇÃO CONNECT CEAE-RJ, NOS DIAS 06/04/2022 A 07/04/2022.	SEI-030029/002721/22	88,00	88,00	88,00
				2022NE04001	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	PAGAMENTO DE DIÁRIA, PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE FORMAÇÃO CONNECT CEAE-RJ, NOS DIAS 06/04/2022 A 07/04/2022.	SEI-030029/002722/22	211,50	211,50	211,50
				2022NE04005	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	PAGAMENTO DE DIÁRIA,REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAE-RJ PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 23 e 24/03/2022.	SEI-030029/002724/20	52,80	52,80	52,80
			23/03/2022	2022NE11144	Leonardo Da Silva Lugao Monteiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar a capacitação presencial dos estudantes eleitos no projeto Parlamento Juvenil, nos dias 23/03/22 a 25/03/22.	SEI-030029/002688/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE11145	Tatiane Faria Barros De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28/03/22 a 02/04/22.	SEI-030029/003401/22	1.677,20	1.677,20	1.677,20
				2022NE11146	Vanessa Cristina da Silva Pimentel	MOTIVO DO AFASTAMENTO: 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, nos dias 28/03/22 a 02/04/22.	SEI-030029/003401/22	1.677,20	1.677,20	1.677,20
			25/03/2022	2022NE13537	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, Realizar vistoria técnica em imóvel em regime de gestão compartilhada para prorrogação/renovação do Termo de Cessão de Uso de Imóvel, nos dias 29 e30/03/2022.	SEI-030029/003191/20	295,50	295,50	295,50

			05/04/2022	2022NE15639	Flavia Costa Ramos Da Motta	Pagamento de diária, participação no seminario de sensibilização, nos dias 05 a 07/04/2022.	SEI-030029/003620/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE15640	Ana Cristina Geyer de Moraes	Pagamento de diária, participação no seminário de sensibilização, nos dias 04 a 05/04/2022.	SEI-030029/003617/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE15642	GRACE FARIAS AZAMBUJA	Pagamento de diária, Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem" no município do Rio de Janeiro/RJ, no período de 05 a 07 de abril de 2022.	SEI-030029/003626/20	891,40	891,40	891,40
			07/04/2022	2022NE15866	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados e em gestão compartilhada para prorrogação/renovação dos convênios de Municipalização e Termo de Cessão de Uso de Imóveis. nos dias 11 a 13/04/2022	SEI-030029/003322/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE15960	HARLEY ROBERTO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, Auxiliar, em caráter excepcional, em virtude da calamidade pública que assolou o município de Petrópolis, em virtude das chuvas, na condução das equipes que ajudaram na distribuição das doações e apoio às Unidades Escolares que receberam desabrigados e donativos, Nos dias 16/02/22 a 08/03/2022.	SEI-030029/002967/22	686,40	686,40	686,40
				2022NE15971	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	PAGAMENTO DE DIÁRIA, Auxiliar, em caráter excepcional, em virtude da calamidade pública que assolou o município de Petrópolis, em virtude das chuvas, na condução das equipes que ajudaram na distribuição das doações e apoio às Unidades Escolares que receberam desabrigados e donativos, nos dias 16/02/22 a 24/02/22.	SEI-030029/002967/22	2.116,70	2.116,70	2.116,70
			11/04/2022	2022NE16350	Elivelti Xavier Da Fonseca	Pagamento de diária, Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem" no município do Rio de Janeiro/RJ, no período de 04 e 05 de abril de 2022.	SEI-030029/003607/20	516,10	516,10	516,10
			18/04/2022	2022NE16770	Rosane Da Silva Sampaio	PAGAMENTO DE DIÁRIA, Versa o presente administrativo acerca de pedido de concessão de diárias e traslados para participação de servidor desta Secretaria de Estado de Educação em evento a ser realizado em sua sede, entre os dias 28/03/2022 e 07/04/2022, intitulado "Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem", conforme programação divulgada em CI SEEDUC/SUPDP SEI Nº29	SEI-030029/003605/21	260,00	260,00	260,00
			25/04/2022	2022NE17215	Luciana de oliveira duque	PAGAMENTO DE DIÁRIA:Seminário de sensibilização pedagógica - A cultura digital no processo de ensino-aprendizagem, nos dias 28/03/2022 a 29/03/2022.	SEI-030032/001341/22	340,10	340,10	340,10
			27/04/2022	2022NE17338	MARLUCE DIAS FERNANDES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA", NOS DIAS 03/04 A 05/04/2022.	SEI-030043/001693/22	750,60	750,60	750,60
				2022NE17340	ANA CHRISTINA MARINHO BARBOSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Seminário de Sensibilização Pedagógica, nos dias 28/03 a 29/03/2022.	SEI-030032/001278/22	560,10	560,10	560,10
				2022NE17341	ROSANE CRISTINA DE SOUZA ALFREDO	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Convocação para participação do Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-aprendizagem, nos dias 28/03 a 29/03/2022.	SEI-030032/001275/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE17343	FERNANDA SENA MARTINS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de Sensibilização Pedagógica, nos dias 28/03 a 29/03/2022.	SEI-030032/001338/22	428,10	428,10	428,10
			28/04/2022	2022NE17391	RENATO GUIMARAES DIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS 03 A 05/04/2022.	SEI-030040/001126/22	847,40	847,40	847,40
				2022NE17392	CAMILLA CORDEIRO RODRIGUES DA SILVA DIAS	PAGAMENTO DE DIÁRIA, SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS 28 A 29/03/2022.	SEI-030032/001362/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE17394	Denise Siqueira Nunes Frez	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocção para "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA", NOS DIAS 01/04/2022 A 05/04/2022.	SEI-030043/001562/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE17396	Joao Bosco De Paula Bom Cardoso	PAGAMENTO DE DIÁRIA, SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS 04/04 a 05/04/2022.	SEI-030043/001582/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE17578	Denise Siqueira Nunes Frez	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocção para "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA" NOS DIAS 01/04/2022 A 05/04/2022.	SEI-030043/001562/22	281,60	281,60	281,60
			29/04/2022	2022NE17409	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Regularização de Transporte Escolar, nos dias 15/03 a 16/03/2022.	SEI-030029/003271/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE17410	Vinicius Magno Carvalho Sodre De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Regularização de Transporte Escolar, nos dias 15/03 a 16/03/2022.	SEI-030029/003271/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE17411	ADRIANA DA SILVA ROCHA REIFF	MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONVOCAÇÃO DE SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS 03/04 A 05/04/2022.	SEI-030040/001181/22	750,60	750,60	750,60
			12/05/2022	2022NE18338	Roberta Kelly do Nascimento Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA" NOS DIAS 04/04/22 A 05/04/2022.	SEI-030043/001652/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE18386	JEILIAN LYGIA LOPES DE MOURA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participar do "Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem" NOS DIAS 03/04/22 A 05/04/22.	SEI-030040/001155/22	750,60	750,60	750,60
			13/05/2022	2022NE18536	Alexandra Franca De Oliveira Bandoli	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO, NOS 31/03/22 A 31/03/22.	SEI-030040/001208/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE18538	Franciney Luiz De Franca	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Acompanhar a DRA em reunião na SEEDUC, NOS dias 12/04	SEI-030040/001294/20	52,80	52,80	52,80
			17/05/2022	2022NE18540	Alexandre Castanhola Gurgel	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO DA BETT BRASIL DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA / Agenda com o Consulado Geral do Canadá , NOS 09 a 11/05/2022.	SEI-030029/004908/20	474,00	474,00	474,00
				2022NE18541	ELIMARA DE OLIVEIRA MOREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para Seminário de sensibilização pedagógica , NOS 28 e 29/03/2022.	SEI-030032/001282/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE18542	LUCIANA DUTRA PEREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de sensibilização pedagógica, NOS DIAS 28/03/22 A 29/03/22.	SEI-030032/001465/22	516,10	516,10	516,10

			18/05/2022	2022NE18545	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião de trabalho NOS dias 08/04/2022	SEI-030040/001167/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE18546	WILZA CARLA PANIZZI DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SeminríLrio de Sensibilização Pedagógica A Cultura Digital no Processo Ensino- Aprendizagem, NOS dias 28 e 29/03/2022	SEI-030031/000808/20	369,60	369,60	369,60
				2022NE18547	MARCELLY CAMARA FERRAZ DELACIO ABREU	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS dias 03 a 05/04/2022/2022	SEI-030040/001147/20	847,40	847,40	847,40
				2022NE18549	Gustavo Perez De Almeida Lopes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em reunião que versa sobre Jogos Escolares Paraolímpicos e demais Projetos, que ocorrerá em Brasília, Ministério da Cidadania (Secretaria Especial do Esporte), NOS dias 14/04/2022	SEI-030029/004407/20	264,00	264,00	264,00
				2022NE18551	THAMY DA COSTA ANTUNES CALVO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEI-030043/001646/2022 NOS dias 03 a 05/04/2022	SEI-030043/001646/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE18552	Amanda Daniel Vidal Missel	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de Sensilbilização Pedagógica NOS dias 28 e 29/03/2022	SEI-030032/001463/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE18553	ISIS RIBEIRO CAETANO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA" NOS dias 03 e 05/04/2022	SEI-030043/001785/20	750,60	750,60	750,60
				2022NE18554	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião SEEDUC sobre Escolas Eco NOS dias 12/04/2022	SEI-030040/001285/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE18555	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apresentação do Projeto ECO para 50 diretores NOS dias 04 e 05/05/2022	SEI-030040/001404/20	281,60	281,60	281,60
				2022NE18577	HELENITA FRANCO ZANON	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo Ensino-Aprendizagem NOS dias 03 e 04/04/2022	SEI-030040/001157/20	715,40	715,40	715,40
				2022NE18578	Verônica Moura Gomes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO PARA SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NOS dias 03 /04/2022	SEI-030040/001224/20	935,40	935,40	935,40
				2022NE18579	Manoel Fernandes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de sensibilização pedagógica NOS dias 28 e 29/03/2022	SEI-030032/001478/20	516,10	516,10	516,10
			19/05/2022	2022NE18556	Vagner da Silva Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de sensibilização pedagógica NOS dias 28 e 29/03/2022	SEI-030032/001403/20	574,60	574,60	574,60
				2022NE18557	Pablo Jordao Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do seminário de sensibilização pedagógica: A Cultura Digital NOS dias 28 e 29/03/2022	SEI-030032/001460/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE18558	Elismar Moraes Dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA, apurar denúncias recebidas pelo CEAE/RJ, no Município de Casemiro de Abreu. NOS DIAS 31/05 a 02/06/2022.	SEI-030029/005152/20	637,00	637,00	637,00
				2022NE18559	Marcos Aurelio Aprigio da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA, apurar denúncias recebidas pelo CEAE/RJ, no Município de Casemiro de Abreu. NOS DIAS 31/05 a 02/06/2022.	SEI-030029/005150/20	637,00	637,00	637,00
				2022NE18560	Adriana Lopes de Almeida	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de sensibilização pedagógica, NOS DIAS 04/04/22 A 05/04/22.	SEI-030043/001699/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE18561	ANA PAULA DIAS PEREIRA DANTAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de sensibilização pedagógica, NOS DIAS 28/03/22 a 29/03/22.	SEI-030032/001481/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE18562	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	MOTIVO DO AFASTAMENTO: APURAÇÃO DE DENÚNCIA, NOS DIAS 31/05/22 A 02/06/22.	SEI-030029/005149/22	637,00	637,00	637,00
				2022NE18563	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005912/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18564	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005939/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18565	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005892/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18566	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005792/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18567	Marise De Souza Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005935/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18568	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005899/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18569	Ana Cristina de Oliveira Castro Marins	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005910/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18570	Wania Georgia Landeira Torres	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005900/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18571	GISELLE CORIOLANO SOTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005901/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18572	ABNER FERNANDO CAVALCANTE DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005902/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18573	MAURICIO MACHADO DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005903/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18574	Elenice Rosa Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/005905/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18598	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	PAGAMENTO DE DIÁRIA, Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados e em gestão compartilhada para prorrogação/renovação dos convênios de Municipalização e Termo de Cessão de Uso do Imóvel.. NOS DIAS 20 a 23/06/2022.	SEI-030029/005737/20	914,70	914,70	914,70
			20/05/2022	2022NE18581	Adriana Lopes de Almeida	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de sensibilização pedagógica, NOS DIAS 04/04/22 A 05/04/22.	SEI-030043/001699/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE18583	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento ao projeto SEEDUC mais perto, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/006041/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
			23/05/2022	2022NE18594	FABIO ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/006047/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18595	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/006044/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18596	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/006039/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18597	LUAN HENRIQUES DURANGE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 23/05/22 A 27/05/22.	SEI-030029/006049/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
			25/05/2022	2022NE18638	LEILA BOMGOSTO PESSANHA SOARES	MOTIVO DO AFASTAMENTO:"SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS 05/04/22 A 07/04/22.	SEI-030041/002211/22	472,10	472,10	472,10

			26/05/2022	2022NE18647	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006102/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18648	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006104/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18649	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006107/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18650	GISELLE CORIOLANO SOTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006106/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18651	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006105/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18652	Elenice Rosa Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006096/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18653	Gabriela Dos Santos Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006115/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18654	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006109/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18655	MARILENE DA SILVA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006116/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18656	Marcelo Costa Pinheiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006114/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18657	Marise De Souza Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006110/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18658	SONIA REGINA SILVA CARDOSO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006112/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18659	Gustavo Perez De Almeida Lopes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião no Ministério da Educação e Ministério do Esporte sobre Jogos Estudantis Paraolímpicos, nos dias 10/05/22 a 11/05/22.	SEI-030029/005441/22	88,00	88,00	88,00
				2022NE18660	DANIEL FELIPE GALVAO PIRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria na U.E no dia 26/04/2022.	SEI-030029/005743/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE18661	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006113/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18662	FABIO ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006103/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18663	LUAN HENRIQUES DURANGE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006108/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18664	ROMINA DE MAGALHÃES PARDAL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA "A CULTURA DIGITAL NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM" NOS DIAS 03/04/22 A 05/04/22.	SEI-030040/001184/22	979,40	979,40	979,40
				2022NE18665	Renato Amaral Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006111/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE18666	Françoise Bernardo França Guimarães	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA-A CULTURA DIGITAL NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM" NOS DIAS 03/04/22 A 05/04/22.	SEI-030040/001173/22	671,40	671,40	671,40
				2022NE18667	ABNER FERNANDO CAVALCANTE DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/006135/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
			27/05/2022	2022NE18678	VANESSA DE ANDRADE ESTEVES FIGUEIREDO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NOCONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NOS DIAS 04 e 05/04/22	SEI-030043/001812/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE18679	Paulino Marques Nepomuceno Neto	MOTIVO DO AFASTAMENTO: FAZER ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NO COLÉGIO ESTADUAL BENTA PEREIRA NOS DIAS 28/04/22	SEI-030029/004906/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE18684	Carolina Pereira Imbiriba da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para "Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem"NOS DIAS 06 e 08/04/22	SEI-030041/001755/20	979,40	979,40	979,40
				2022NE18685	ANA LUCIA MONTEIRO DE AVELLAR CARVALHO, CPF: 010.811.997-17	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de Sensibilização Pedagógico: a cultura digital do processo ensino aprendizado" NOS DIAS 3 a 5/04/22	SEI-030040/001191/20	979,40	979,40	979,40
				2022NE18708	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em seminário de Parcerias - Qualifica Mais Itinerário da Formação Técnica Profissional, nos dias 20/06/22 a 22/06/22.	SEI-030029/006153/22	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2022NE18709	Amandio de Carvalho Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar do Seminário de Parcerias - Qualifica Mais Itinerário da Formação Técnica Profissional, Nos dias 20/06/22 a 22/06/22.	SEI-030029/006184/22	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			30/05/2022	2022NE18722	IARA FIGUEIRA FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", NOS DIAS 30/05/22 a 01/06/22.	SEI-030029/005802/20	891,40	891,40	891,40
				2022NE18723	ADELIA ALVES BARBOZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030029/005885/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE18724	Claudia Marcia Lessa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", NOS DIAS 30/05/22 a 01/06/22.	SEI-030029/005800/20	891,40	891,40	891,40
				2022NE18725	GRACE FARIAS AZAMBUJA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", NOS DIAS 01/06/22 a 03/06/22.	SEI-030029/005796/20	979,40	979,40	979,40
				2022NE18726	Fabia Rohen Campany	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030029/005801/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE18727	Carlos Frederico Loeser dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Projeto de reconhecimento facial na Secretaria de Educação do Estado de Goiás, NOS DIAS 29/05/22 A 30/05/22.	SEI-030029/006183/22	408,00	408,00	408,00
				2022NE18728	Cláudio Henrique da Costa Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030029/005804/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE18729	ANTONIO SILVERIO CARDINOT DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 31/05/22 A 01/06/22.	SEI-030029/005877/22	516,10	516,10	516,10

				2022NE18730	Elaine Duarte Rezende	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 02/06/22 A 03/06/22.	SEI-030029/005862/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE18731	ANA KARINE DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 31/05/22 A 01/06/22.	SEI-030029/005807/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE18732	Guilhermina Borges De Araujo Gomes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 31/05/22 A 01/06/22.	SEI-030029/005808/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE18733	Nelson Santa Rosa De Carvalho Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: reunião com a Diretoria Regional Pedagógica Centro Sul e os Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar locais (sexta) e da ¿II Caminhada Escolas Unidas pela Paz¿ (sábado). NOS DIAS 20/05/22 A 21/05/22.	SEI-030029/006013/22	295,50	295,50	295,50
			31/05/2022	2022NE18734	Elivelti Xavier Da Fonseca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", NOS DIAS 31/05/22 a 01/06/22.	SEI-030029/005888/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE18735	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica à Secretaria de Estado de Educação de Goiás, na cidade de Goiânia, visando ao conhecimento de iniciativas em Plataforma de Gestão Escolar. NOS DIAS 29/05/22 e 30/05/2022.	SEI-030029/006207/20	663,00	663,00	663,00
				2022NE18747	Ana Valeria Da Silva Dantas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica a Secretaria de Estado de Educação de Goiás, cidade de Goiânia, visando o conhecimento de iniciativas em Plataforma de Gestão Escolar. NOS DIAS 29/05/22 e 30/05/2022.	SEI-030029/006186/20	663,00	663,00	663,00
				2022NE18761	Genilda da Silva Pinho Jorge	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de Sensibilização Pedagógica NOS dias 28/03/2022 e 29/03/2022/2022	SEI-030032/001727/20	340,10	340,10	340,10
			01/06/2022	2022NE18776	Carlos Frederico Loeser dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: O servidor representará a SEEDUC RJ na EXPO 22 da RPA - Robotic Process Automation e Inteligência Artificial, o maior encontro de líderes da indústria da informação que utilizam as tecnologias de RPA (Robotic Proccess Automation) e Inteligência Artificial, que acontecerá presencialmente nos dias 04 e 05 de maio de 2022 das 9:00hs às 18:00hs, na AMCHAM Business Center, na Rua da Paz, 1431 em São Paulo ¿ SP, com o melhor conteúdo para quem precisa estar atualizado sobre as novas tecnologias e soluções para Automação de Processos e no Gerenciamento Inteligente de Informações Corporativas. NOS DIAS 03/05/222 A 05/05/22.	SEI-030029/004822/22	1.208,74	1.208,74	1.208,74
				2022NE18777	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita para tratar sobre parcerias para o transporte escolar estadual e municipal. NOS DIAS 18/04/252 A 19/04/22.	SEI-030029/004526/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE18779	CRISTIANE HUAIS VIEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 01/06/22 A 03/06/22.	SEI-030029/005853/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE18780	RITA DE CASSIA DA C. DA CRUZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para o "Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo Ensino-Aprendizagem" NOS DIAS 03/04/22 A 05/04/22.	SEI-030043/001597/22	422,40	422,40	422,40
				2022NE18781	Rita De Cassia Soares Ribeiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA" NOS DIAS 03/04/22 A05/04/22.	SEI-030043/001789/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE18782	Larissa Leal Cardoso de Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/007280/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18792	Silvia Regina Santos Nascimento	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Convocação para a participação do Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultuira Digital no Processo de Ensino - Aprendizagem. NOS DIAS 04 e 05/04/22.	SEI-030032/001163/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE18794	ANDREA GOMIDES SANT ANNA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:reunião com a Diretoria Regional Pedagógica Centro Sul e os Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar locais (sexta) e da ¿II Caminhada Escolas Unidas pela Paz¿ (sábado), no Município de Barra do Piraí.. NOS DIAS 20e 21/05/2022.	SEI-030029/006012/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE18795	Cristina Tostes Freitas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO, no Município de Barra do Piraí.. NOS DIAS 31/03/2022.	SEI-030040/001183/20	52,80	52,80	52,80
			02/06/2022	2022NE18789	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+PERTO, NOS DIAS 30/05/22 A 03/06/22.	SEI-030029/007278/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				2022NE18796	Eledir Martha Da Costa Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de Sensibilização pedagógica, nos dias 27/08/22 a 28/08/22.	SEI-030032/001944/22	0,00	0,00	0,00
			03/06/2022	2022NE18808	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóvel estadual municipalizado, CE Francisco Lourenço Alves, para prorrogação/renovação do convênio de Municipalização e Termo de Cessão de Uso de Imóveis. NOS DIAS 13/06/22 A 14/06/22.	SEI-030029/006154/20	295,50	295,50	295,50
			06/06/2022	2022NE18970	Lidiane Rodrigues da Silva, CPF: 008.701.317-70¿	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de sensibilização pedagógica NOS DIAS28 e 29/03/2022.	SEI-030032/001951/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE18972	Valeska Oliveira Almeida E Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO PARA O "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA" NOS DIAS 03 a 05/04/2022.	SEI-030040/001273/20	891,40	891,40	891,40
				2022NE18973	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com 16 escolas ECONOS DIAS19/05/2022.	SEI-030040/001572/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE18974	Giovana Figueiredo De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA - ACULTURA DIGITAL NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DIAS 03 a 04/04/2022.	SEI-030040/001140/20	803,40	803,40	803,40
			09/06/2022	2022NE19116	Gilza Senna Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares, com pernoite nos dia 27 e 28/06/2022 e retorno no dia 29/06/2022	SEI-030029/005665/20	966,20	966,20	966,20
			10/06/2022	2022NE19119	DANIEL FELIPE GALVAO PIRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria na U.E no dia 25/05/2022.	SEI-030029/007397/20	52,80	52,80	52,80

				2022NE19120	Giovana Figueiredo De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" no dia 30/05 a 02/06/2022.	SEI-030040/001710/20	1.090,70	1.090,70	1.090,70
				2022NE19121	Solange Goncalves Diniz	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem"no dia 03 e 04/04/2022.	SEI-030040/001653/20	692,10	692,10	692,10
				2022NE19122	Adriana da Silva Lisboa Tomaz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares, com pernoite nos dia 27 e 28/06/2022 e retorno no dia 29/06/2022.	SEI-030029/005660/22	966,20	966,20	966,20
				2022NE19123	GICELIA GOULART DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de Sensibilização Pedagógica, nos dias 03/04/22 a 05/04/22.	SEI-030040/001207/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE19125	Eledir Martha Da Costa Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de Sensibilização pedagógica, NOS DIAS 27/08/22 A 28/08/22.	SEI-030032/001944/22	0,00	0,00	0,00
			13/06/2022	2022NE19127	Mária Célia david Carvalho	MOTIVO DO AFASTAMENTO:"Seminário de Sensibilização Pedagógica" no dia 04 e 05/04/2022.	SEI-030043/001974/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE19128	Fernanda dos Santos Leitão	MOTIVO DO AFASTAMENTO: no Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares, com pernoite nos dia 27 e 28/06/2022 e retorno no dia 29/06/2022	SEI-030029/005661/20	966,20	966,20	966,20
				2022NE19130	Kátia Peixoto Passos Magalhães de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: participação no "Seminário de Sensibilização Pedagógica"	SEI-030043/002326/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE19132	Eledir Martha Da Costa Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário de Sensibilização pedagógica NOS DIAS 27/08/2022 A 28/08/2022.	SEI-030032/001944/22	601,00	601,00	601,00
			14/06/2022	2022NE19138	Camila De Souza Borges	MOTIVO DO AFASTAMENTO:"Seminário de Sensibilização Pedagógica-ACulturaDigital Pro Processo de Ensino- Aprendizagem" NOS DIAS 06/04/22 A 07/04/22.	SEI-030041/001985/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE19139	Marcos Aurelio Aprigio da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: FORUM NACIONAL /ENCONTRO DE CAEs EM SP NOS DIAS 11/08/22 A 11/08/22.	SEI-030029/007644/22	448,70	448,70	448,70
			15/06/2022	2022NE19141	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEI-030029/007643/2022 NOS DIAS 10/08/22.	SEI-030029/007643/20	448,70	448,70	448,70
				2022NE19145	FRANCISCA DEISE FEITOSA MARINS CAMARGO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares, com pernoite nos dia 27 e 28/06/2022 e retorno no dia 29/06/2022	SEI-030029/005664/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE19146	MARINEIDE SILVA DE CAMPOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares, com pernoite nos dia 27 e 28/06/2022 e retorno no dia 29/06/2022	SEI-030029/005666/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE19147	Silvana de Andrade e Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares, com pernoite nos dias 27 e 28/06/2022 e retorno no dia 29/06/2022	SEI-030029/005667/20	0,00	0,00	0,00
			20/06/2022	2022NE19249	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19250	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19251	Marise De Souza Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19252	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19253	GISELLE CORIOLANO SOTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19254	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19255	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19256	MARILENE DA SILVA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19257	LUAN HENRIQUES DURANGE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19258	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19259	FABIO ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19260	CLAUDIA REGINA LOPES DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19261	Elenice Rosa Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19262	Larissa Leal Cardoso de Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19263	MAURICIO MACHADO DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19264	JOSE RAFAEL TORRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19265	ANA CLAUDIA CASTRO BARBOSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19266	Valeria Soares De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19267	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
				2022NE19268	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + Perto NOS DIAS 21/06/22 A 24/06/22.	SEI-030029/007756/22	890,50	890,50	890,50
			21/06/2022	2022NE19290	Loraine Maria De Oliveira Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Participação no VII Fórum Nacional das Transferências da União, Brasília/DF. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27/06/2022 HORÁRIO: A partir das 17h	SEI-030029/007551/20	1.375,30	1.375,30	1.375,30

				2022NE19316	Elaine Cristina de Souza Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO:FORUM NACIONAL - ENCONTRO DE CAEs /SP IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 10/08/2022 HORÁRIO: 19:00 H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 20 H	SEI-030029/007645/20	448,70	448,70	448,70
				2022NE19317	Nadia Moreira Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO:FORUM NACIONAL DE CAEs/ENCONTRO DE CONSELHOS -SP IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 10/08/2022 HORÁRIO: 19 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 20 h	SEI-030029/007646/20	448,70	448,70	448,70
				2022NE19318	FERNANDA DA SILVA COELHO TERRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Convocação - Workshop " A Cultura Maker nas Escolas "NOS DIAS 02/06/22 A 03/06/2022.	SEI-030032/002103/22	516,10	516,10	516,10
			22/06/2022	2022NE19322	MARINEIDE SILVA DE CAMPOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares, com pernoite nos dia 27 e 28/06/2022 e retorno no dia 29/06/2022	SEI-030029/005666/20	966,20	966,20	966,20
				2022NE19323	Gracinete Da Costa Lima Goncalves	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Convocação - Seminário IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04/04/2022 HORÁRIO: 04H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05/04/2022 HORÁRIO: 17H30MIN	SEI-030043/001861/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE19325	Silvana de Andrade e Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares, com pernoite nos dias 27 e 28/06/2022 e retorno no dia 29/06/2022	SEI-030029/005667/20	966,20	966,20	966,20
				2022NE19327	FRANCISCA DEISE FEITOSA MARINS CAMARGO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares, com pernoite nos dia 27 e 28/06/2022 e retorno no dia 29/06/2022	SEI-030029/005664/22	966,20	966,20	966,20
			24/06/2022	2022NE19373	Rita de Cássia de Azevedo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 31/05/22 A 01/06/22.	SEI-030043/002446/22	692,10	692,10	692,10
				2022NE19380	Nelson Santa Rosa De Carvalho Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: articipação no "Seminário Internacional Mentoria de Diretores Escolares: Trocas de saberes e experiências entre pares", a ser realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em parceria com a Secretária de Educação Básica do Ministério da Educação (SEB/MEC). IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27 / 06 / 2022 HORÁRIO: 5h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 30 / 06 / 2022 HORÁRIO: 2h00min	SEI-030029/007438/20	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			27/06/2022	2022NE19459	Márcia Emília de Azevedo Machado Fravoline	MOTIVO DO AFASTAMENTO: "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28 / 05 / 2022 HORÁRIO: 7h15min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: 16h39min	SEI-030040/001678/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE19461	Luciana De Campos Ribeiro	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19462	Marise De Souza Oliveira	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19463	GISELLE CORIOLANO SOTO	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19464	Patricia Soares Genezio	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19465	MARILENE DA SILVA ALVES	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19466	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00

				2022NE19468	Elenice Rosa Da Silva	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19469	Ana Cristina de Oliveira Castro Marins	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19470	MAURICIO MACHADO DE MELLO	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19471	AVILMAR VIEIRA DE ALMEIDA	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19472	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19474	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19476	LUAN HENRIQUES DURANGE	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19478	FABIO ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19480	ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA FERREIRA	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19482	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19483	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19485	Juliana Pinnheiro Guimarães	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19487	Renato Amaral Moreira	Programa SEEDUC + Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008000/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19488	Cleber de Lira Farias	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião FNDE e MEC sobre execução Programa EMTI, NO DIA 07/06/22.	SEI-030029/007517/22	236,00	236,00	236,00
				2022NE19492	ANA PAULA DA SILVA GOMES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP ¿A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS¿ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 30/ 05 / 2022 HORÁRIO: 14h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 02/06 /2022 HORÁRIO: 15h	SEI-030040/001792/20	422,40	422,40	422,40

				2022NE19494	Juraci Pereira da Silva Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para o "Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04/04/2022 HORÁRIO: 5 horas VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05/04/2022 HORÁRIO: 17h30min	SEI-030043/001624/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE19497	DANIEL FELIPE GALVAO PIRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria na U.E NOS DIAS 01/06/22 A 02/06/22.	SEI-030029/007705/22	295,50	295,50	295,50
			28/06/2022	2022NE19501	Márcia Emília de Azevedo Machado Fravoline	MOTIVO DO AFASTAMENTO: "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28 / 05 / 2022 HORÁRIO: 7h15min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: 16h39min	SEI-030040/001678/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE19502	Franciney Luiz De Franca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar a DRA na reunião sobre Escolas Eco no auditório da SEEDUC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 19/05/2022 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 19/05/2022	SEI-030040/001784/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE19507	ANTONIO VITORETTI JUNIOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", NOS DIAS 24/05/22 A 25/05/22.	SEI-030029/005884/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE19508	Carlos Rafael Rodrigues CPF: 732.918.467-53	Motivo do afastamento: participação do professor Carlos Rafael Rodrigues no Seminário Internacional - Mentoria de diretores escolares: trocas de saberes e experiências entre pares, do Projeto de Mentoria e Cooperação Escolar. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 26/06/2022 HORÁRIO: 05h10min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 29/06/2022 HORÁRIO: 23h15min	SEI-030029/007431/20	1.199,30	1.199,30	1.199,30
				2022NE19513	KENIA CRISTINA NUNES GENTILUCI TOLEDO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação e Orientações: "Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem" NOS DIAS 03/04/22 A 05/04/22.	SEI-030040/001505/22	759,40	759,40	0,00
				2022NE19514	Fabio Junior Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", NOS DIAS 01/06/22 A 03/06/22.	SEI-030041/002614/22	847,40	847,40	847,40
				2022NE19516	Camila De Souza Borges	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop " A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 02/03/2022 HORÁRIO: 2:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 22:00	SEI-030041/002746/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE19518	Wellington Da Costa Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 02/06/2022 HORÁRIO: 4:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 03/06/2022 HORÁRIO: 22:00	SEI-030041/002711/20	604,10	604,10	604,10
			29/06/2022	2022NE19539	PAULO AFONSO DO PRADO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AFASTAMENTO:WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino: DATA 30/05/2022 HORÁRIO: 13:h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem: DATA HORÁRIO: 08h	SEI-030040/001781/20	891,40	891,40	891,40
				2022NE19545	Valmir Orcai Fialho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA - A CULTURA DIGITAL NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM" IDA DATA:03/04/2022 HORÁRIO: 15:00 VOLTA DATA:05/04/2022 HORÁRIO: 17:00	SEI-030040/001238/20	838,60	838,60	838,60
				2022NE19547	Célia Maron Hass	MOTIVO DO AFASTAMENTO:MOTIVO DO AFASTAMENTO: FORMAÇÃO SALA MAKER-31/05 e 01/06 IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30 / 05 / 2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-030040/001814/20	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE19548	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO:EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO E-TEC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 05/06/2022 HORÁRIO: 13H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 06/06/2022 HORÁRIO: 19H	SEI-030040/001724/20	472,10	472,10	472,10

				2022NE19550	MARIA JOSE RAMOS BASILIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 01/06/2022 HORÁRIO: 1:30 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 22:00	SEI-030041/002684/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE19551	ROSIMERE DE ANDRADE PEREIRA BRANCO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Formação Sala Maker IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30/ 05/ 2022 HORÁRIO: 13h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 /06 /2022 HORÁRIO: 16h	SEI-030040/001722/20	1.041,00	1.041,00	1.041,00
				2022NE19552	RITA DE CASSIA DA C. DA CRUZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Convocação para o Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 30/05/2022 HORÁRIO: 09h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/06/2022 HORÁRIO: 15h38min	SEI-030043/002380/20	422,40	422,40	422,40
				2022NE19553	ROSA MARIA DE CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop 'A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 01/06/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 05/06/2022 HORÁRIO: 16:00	SEI-030041/002720/20	692,10	692,10	692,10
			30/06/2022	2022NE19556	ABNER FERNANDO CAVALCANTE DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC + PERTO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 27/06/2022 HORÁRIO: 14:00h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/07/2022 HORÁRIO: 14:00h	SEI-030029/008136/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE19558	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 01/06/2022 HORÁRIO: 05h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 17h 00min	SEI-030029/007326/20	637,00	637,00	637,00
				2022NE19559	Roberth Baptista Trindade	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS. NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030043/002369/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE19560	Eduardo Pereira de Azevedo, CPF nº 002.798.637-30	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS. NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030043/002395/22	510,40	510,40	510,40
				2022NE19592	Julio Cesar Soares Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica SUPGE/SUPPES e Regional Sul Fluminense para ciclo de reuniões com pais e responsáveis, alunos, professores e parceiro Corpo de Bombeiros sobre o processo de transição do CIEP 403 Maria de Lourdes Giovanetti do Corpo de Bombeiros para a SEEDUC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 23/06/2022 HORÁRIO: 8h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 23/06/2022 HORÁRIO: 19h	SEI-030029/008139/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE19593	Frederico Tavares Rangel	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP " A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/06/2022 HORÁRIO: 2:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 22:00	SEI-030041/002621/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE19595	Frederico Fontes Staib	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop"Cultura Maker nas Escolas" CI SEEDUC/SUPDP SEI:46 IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 02/06/2022 HORÁRIO: 03h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 18h05min	SEI-030032/002238/20	428,10	428,10	428,10
			04/07/2022	2022NE19605	Sandro Roberto Araujo Oitaven	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação, por convocação , no"Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04 /04 / 2022 HORÁRIO: 5h 30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05 / 04/ 2022 HORÁRIO: 17h 30min	SEI-030043/001849/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE19606	Ana Luiza Da Cruz Meleiro Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP 'A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS", no auditório da sede da SEEDUC, realizado no dia 24 e 25 de maio do corrente, no Auditorio da SEEDUC de 10:00 às 17 .00 horas.	SEI-030031/001411/20	457,60	457,60	457,60
				2022NE19607	Henrique Gravino Pinho CPF nº 147.338.927-56	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação e Orientações - Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 31 / 05 / 2022 HORÁRIO: 03h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: 16h37min	SEI-030043/002353/20	516,10	516,10	516,10

				2022NE19608	SONIA DE FÁTIMA THURLER REIS LINS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30 / 05 / 2022 HORÁRIO: 6h45min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA dd / mm / aaaa HORÁRIO: XXhXXmin	SEI-030043/002376/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE19609	Maier Acacio Thuller CPF nº 130.402.767-86	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Convocação e orientação -Workshop "A Cultura Maker nas escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 31/ 05/ 2022 HORÁRIO: 03h40min	SEI-030043/002444/20	472,10	472,10	472,10
				2022NE19610	EDLANE DA CRUZ DA SILVA COUTINHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop " A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 01/06/2022 HORÁRIO: 16:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 023/06/2022 HORÁRIO: 20:00	SEI-030041/002726/20	604,10	604,10	604,10
				2022NE19611	Maurício Sávio Dias de Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para "SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30 / 05 / 2022 HORÁRIO: 23h10min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 02 / 06/ 2022 HORÁRIO: 09h38min	SEI-030043/002496/20	794,60	794,60	794,60
				2022NE19613	EDIMAR ZAMBRONI JUNIOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORSHOP: A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/ 06 / 2022 HORÁRIO: 07h40min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: -----	SEI-030032/002278/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE19614	Ubiratan Albertini da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Visita Técnica para acompanhamento das ações desenvolvidas nas unidades: CIEP 457 - Doutor Jose Elias Mello Dos Santos e o CIEP 253 Guimarães Rosa IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/007486/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE19615	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Visita Técnica para acompanhamento das ações desenvolvidas nas unidades: CIEP 457 - Doutor Jose Elias Mello Dos Santos e o CIEP 253 Guimarães Rosa IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030040/001871/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE19616	Anderson Paulino De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião FNDE e MEC sobre execução Programa EMTI IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 07/06/2022 HORÁRIO: 07h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 07/06/2022 HORÁRIO: 19h40min	SEI-030029/007518/20	236,00	236,00	236,00
				2022NE19617	LEANDRO ABREU DO AMARAL	MOTIVO DO AFASTAMENTO:SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 06/04/2022 HORÁRIO: 2:30 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 07/04/2022 HORÁRIO: 22:00	SEI-030041/002054/20	604,10	604,10	604,10
				2022NE19618	Valtency Ferreira Guimaraes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES - WORKSHOP"A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30/ 05 / 2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: 15h30min	SEI-030040/001755/20	979,40	979,40	979,40
				2022NE19619	ADRIANA APARECIDA MONTEIRO ROCHA REIS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30/05/2022 HORÁRIO: 00 h E 30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 23h	SEI-030040/001863/20	692,10	692,10	692,10
				2022NE19625	Sandro Roberto Araujo Oitaven	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação, por convocação , no"Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04 /04 / 2022 HORÁRIO: 5h 30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05 / 04/ 2022 HORÁRIO: 17h 30min	SEI-030043/001849/20	237,60	237,60	237,60

				2022NE19627	Vandeli Campos Pimenta	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação, por convocação , no"Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04 /04 / 2022 HORÁRIO: 5h 30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05 / 04/ 2022 HORÁRIO: 17h 30min	SEI-030040/001463/20	935,40	935,40	935,40
				2022NE19628	Tatiana Carvalho De Souza Mendes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: participação no Seminário Internacional: Mentoria de Diretores Escolares, em Brasília/DF, no período de 26 a 30 de junho de 2022.	SEI-030031/001341/20	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2022NE19629	Simone da Silva - CPF nº 041.523.327-51	MOTIVO DO AFASTAMENTO: participará de reunião a ser realizada na sede SEEDUC, com o objetivo de capacitar os AAGES no manuseio dos Equipamentos que serão comprados, assim como apresentar as características dos produtos, tendo em vista que os AAGEs acompanharão e orientarão a compra dos materiais a partir do apresentado para as Unidades das ETECs classificadas como prioritárias. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/06/2022 HORÁRIO: 03h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 14/06/2022 HORÁRIO:20h00min	SEI-030029/007782/20	316,80	316,80	316,80
				2022NE19630	TIAGO AFONSO SENTINELI	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop "A Cultura Maker nas escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30 / 05 / 2022 HORÁRIO: 15h 11min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: 21h 44min	SEI-030040/001804/20	396,00	396,00	396,00
				2022NE19631	Monique Furtado Paes	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORKSHOP "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30 / 01 / 2022 HORÁRIO: 23h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: 16h39min	SEI-030040/001854/20	604,10	604,10	604,10
				2022NE19632	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30/05/2022 HORÁRIO: 10H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 20H	SEI-030040/001646/20	803,40	803,40	803,40
				2022NE19633	Regina Celia Alves De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Seminário de Sensibilização Pedagógica IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 03/04/2022 HORÁRIO: 13h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05/04/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030040/001506/20	935,40	935,40	935,40
				2022NE19634	Kelen Pontes Lopes da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 02/06/2022 HORÁRIO: 2:10 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 17:00	SEI-030041/002762/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE19635	Eda Heringer de Oliveira, CPF nº 619.172.227-34	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO DE SENSIBILIAÇÃO PEDAGÓGICA" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04/04/2022HORÁRIO: 05:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05/04/2022 HORÁRIO: 17:31	SEI-030043/001629/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE19636	Genésio Silva Mattos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Formação para utilização da Sala Maker IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 27/05/2022 HORÁRIO: 07h. VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/06/2022 HORÁRIO: 18h40min.	SEI-030040/001778/20	516,10	516,10	516,10
			05/07/2022	2022NE19622	Alexandre Nicolas Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30 / 05 / 2022 HORÁRIO: 16h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: 16h	SEI-030043/002341/20	662,60	662,60	662,60
				2022NE19623	VALESKA DE ADDAZIO CABRAL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", no Rio de Janeiro/RJ, nos dias 24 e 25 de maio de 2022.	SEI-030031/001313/20	281,60	281,60	281,60

				2022NE19624	LEANDRO ABREU DO AMARAL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 02/06/2022 HORÁRIO: 02:10 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 22:00	SEI-030041/002723/20	604,10	604,10	604,10
			06/07/2022	2022NE19664	Rafael Nascimento Cabral CPF nº 827.681.292-91	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop " A Cultura MAKER nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 02/06/2022 HORÁRIO: 4:00	SEI-030041/002839/20	472,10	472,10	472,10
				2022NE19665	Michely Rodrigues Pereira Barros CPF nº 071.356.797-09	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Cultura Maker na Escola IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30 / 05 / 2022 HORÁRIO: 04h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 31 / 05 / 2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-030043/002321/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE19666	Heloisa Goulart Moura CPF nº 130.769.047-52	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Workshop "A cultura Maker nas Escolas". IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30/05/2022 HORÁRIO: 12h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 02/06/2022 HORÁRIO: 00h30min	SEI-030040/001776/20	1.032,20	1.032,20	1.032,20
				2022NE19667	Diogo da Silva Costa, CPF nº 121.714.517-69	MOTIVO DO AFASTAMENTO: P Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30/05/2022 HORÁRIO: 23 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 02/06/2022 HORÁRIO: 11:06 h	SEI-030040/001795/20	838,60	838,60	838,60
				2022NE19680	Elisabeth de Castilho Martins CPF nº 070.452.037-05	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP: " A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 31 / 05/ 2022 HORÁRIO: 4:05min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA dd / mm / aaaa HORÁRIO: XXhXXmin	SEI-030043/002501/20	384,10	384,10	384,10
			13/07/2022	2022NE20129	Maria Clara Leal Magalhães	MOTIVO DO AFASTAMENTO: FORMAÇÃO SALA MAKER IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30/05/2022 HORÁRIO: 23h55min - Ônibus VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 02/ 06 /2022 HORÁRIO: 03h05min - Ônibus (desembarque em Bom Jesus do Itabapoana - município de origem)	SEI-030040/001732/20	648,10	648,10	648,10
				2022NE20212	Soraia Nascimento Silva Gomes CPF nº 029.332.407-77	MOTIVO DO AFASTAMENTO, SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS 28 A 29/03/22.	SEI-030031/000867/22	281,60	281,60	281,60
				2022NE20228	Felipe Augusto Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Work Shop - A Cultura Maker nas escolas IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02 / 06 / 2022 HORÁRIO: não informado VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: não informado	SEI-030032/002419/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE20385	Kamilla Vogas Romualdo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: FORMAÇÃO SALA MAKER IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 30/05/22 HORÁRIO: 14h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/06/22 HORÁRIO: 16h	SEI-030040/001870/20	847,40	847,40	847,40
				2022NE20416	Franciney Luiz De Franca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar a DRA na reunião sobre a Gestão Compartilhadado CIEP 468 Olga Thurler Mendonça da Fonseca IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/06/2022 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 24/06/2022	SEI-030040/001952/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE20430	Jamille Muniz Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO DE TRABALHO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 21/06/2022 HORÁRIO: 23h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 26/06/2022 HORÁRIO: 7h08min	SEI-030040/001826/20	604,10	604,10	604,10
				2022NE20436	Gilda Ferreira Manhaes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: " A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 01/06/2022 HORÁRIO: 18:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 17:00	SEI-030041/003077/20	193,60	193,60	193,60
				2022NE20475	Marcela Myrrha da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: " A Cultura Maker nas Escolas" nos dia 24 e 25/05/2022	SEI-030031/001323/20	516,10	516,10	516,10
			14/07/2022	2022NE20562	Rosane Da Silva Sampaio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 24/05/22 A 25/05/22.	SEI-030029/005793/22	516,10	516,10	516,10

				2022NE20567	Jaqueline Cruz Torres Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: : Convocação para Repescagem Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 09 A 10/06/22.	SEI-030029/007547/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE20573	Karim Cristina Palheiro Da Silva Siqueira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: " a Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: ------ VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: -------	SEI-030032/002277/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE20576	Tania Regina Borges E Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop - a Cultura maker nas escolas NOS DIAS 01 A 03/06/2022.	SEI-030032/002424/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE20578	VINÍCIUS DE OLIVEIRA MELO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: " A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 30/05/2022 HORÁRIO: 22:40 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA :02/06/2022 HORÁRIO: 09:00	SEI-030040/001752/20	891,40	891,40	891,40
				2022NE20584	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO E-TEC NOS DIAS 05 A 06/06/2022.	SEI-030040/001774/22	472,10	472,10	472,10
				2022NE20589	Marcelle Garcia de Carvalho Braz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS, NOS DIAS 24 A 25/05/22.	SEI-030031/001335/22	325,60	325,60	325,60
				2022NE20590	ALTAIR JOSÉ MOREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: FORMAÇÃO SALA MAKER NOS DIAS 30/05/22 A 02/06/22.	SEI-030040/001901/22	979,40	979,40	979,40
				2022NE20593	CLAUDILENE SILVA MOTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: COVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES - WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30/05/2022 HORÁRIO: 00h e 30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 23h	SEI-030040/001874/20	926,00	926,00	926,00
				2022NE20594	JOSEUVIRA LEAL MOREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop " A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030040/001716/22	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE20596	Ana Cristina Francisco Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO, Visita à Regional Norte Fluminense, em 23/09/2021, e à Regional Noroeste Fluminense, em 24/09/2021, para reuniões de alinhamento com os Agentes de Acompanhamento da Gestão Escolar ¿ AAGEs para acompanhamento das ações e implementação dos Planos de Ação das Unidades Escolares, NOS DIAS 23/09/21 A 24/09/21.	SEI-030041/003084/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE20597	Orlando Cezar Vaz Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião do Projeto "Salas Maker" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino: DATA 31/05/2022 HORÁRIO: 00:20 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem: DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 20:40	SEI-030040/001802/20	692,10	692,10	692,10
				2022NE20598	Karla Parentoni De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Workshop (A cultura maker nas escolas), com pernoite nos dias 30/05/2022 e 31/05/2022 e retorno após o workshop no dia 01/06/2022	SEI-030040/001834/22	557,00	557,00	557,00
				2022NE20599	DIEGO CAETANO MIRANDA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para Workshop " A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 31/05/22 A 01/06/22.	SEI-030043/002555/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE20600	DANIEL FELIPE GALVAO PIRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria na U.E no dia 10/06/22.	SEI-030029/008402/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE20601	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: reunião sobre a Gestão Compartilhada do CIEP 468 Olga Thurler Mendonça da Fonseca nodia 24/06/22.	SEI-030040/001946/22	52,80	52,80	52,80
			15/07/2022	2022NE20605	LÍVIA SOARES DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação e Orientações - Worshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 30/05/22 A 02/06/22.	SEI-030040/001693/22	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			18/07/2022	2022NE20680	Rosiane da Silva Terra, CPF: 017.420.717-40	MOTIVO DO AFASTAMENTO: " A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 01/06/2022 HORÁRIO: 16:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 17:00	SEI-030041/003029/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE20715	LUCIA MARIA DE SOUSA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Cultura Maker nas Escolas IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02 / 06 / 2022 HORÁRIO: 03h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: 19h00min	SEI-030032/002461/20	472,10	472,10	472,10
				2022NE20719	Ledimar Pereira De Pinho De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: participará de reunião a ser realizada na sede SEEDUC, com o objetivo de capacitar os AAGES no manuseio dos Equipamentos que serão comprados, assim como apresentar as características dos produtos, tendo em vista que os AAGEs acompanharão e orientarão a compra dos materiais a partir do apresentado para as Unidades das ETECs classificadas como prioritárias. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 13/06/2022 HORÁRIO: 11h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 14/06/2022 HORÁRIO: 22h00min	SEI-030029/007785/20	648,10	648,10	648,10

				2022NE20724	Cristina Braga Alex, CPF nº 745.360.367-68.	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP DA CULTURA MAKER NA SEDE DA SEDDUC NOS DIAS 24 A 25/05/22.	SEI-030031/001300/22	281,60	281,60	281,60
				2022NE20726	Silvia Lilian Bianquini Vogas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop " A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 31/05/22 a 01/06/22.	SEI-030043/002408/22	472,10	472,10	472,10
				2022NE20731	Rogério Delfino de Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 31/05/22 A 01/06/22.	SEI-030043/002457/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE20735	Simone Souza de Medeiros, CPF: 094.969.137-25	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop" A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 01/06/22 A 03/06/22.	SEI-030041/002985/22	560,10	560,10	560,10
				2022NE20743	RUBIA JORAS DE ALMEIDA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NOS DIAS 27/03/22 A 29/03/22.	SEI-030031/000873/22	369,60	369,60	369,60
				2022NE20753	DENIS BRAGA QUINTANILHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 31 / 05 / 2022 HORÁRIO: 05:30. VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 18:30	SEI-030043/002426/20	193,60	193,60	193,60
				2022NE20765	Jaqueline Maria de Souza, CPF nº 831.252.996-91.	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Workshop "A cultura Maker nas escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 31 / 05 / 2022 HORÁRIO: 03horas VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 /2022 HORÁRIO: 16 horas	SEI-030043/002610/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE20799	Elaine Teixeira da Silva, CPF: 078.900.027-00	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop" A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 01/06/22 A 03/06/22.	SEI-030041/003028/22	560,10	560,10	560,10
				2022NE20835	Renata Viana da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" NOS DIAS 30/05/22 A 02/06/22.	SEI-030043/002587/22	651,20	651,20	651,20
			19/07/2022	2022NE20903	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados, EE Antônio Maurício e EE Professora Hilka Peçanha, para prorrogação/renovação dos convênios de Municipalização e Termo de Cessão de Uso do Imóvel. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 20/07/2022 HORÁRIO: 10h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 21/07/2022 HORÁRIO: 18h	SEI-030029/009116/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE20915	SIMONE DE OLIVEIRA CUNHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PA Convocação - Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 31/05/2022 HORÁRIO: 01:45 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 18:38	SEI-030043/002305/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE20918	PATRICIA DA SILVA MICCICHELLI ABREU	MOTIVO DO AFASTAMENTO:PARTICIPAÇÃO NO Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30/05/2022 HORÁRIO: 13h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 02/06/2022 HORÁRIO: 13h	SEI-030040/001882/20	334,40	334,40	334,40
				2022NE20930	DEISE FERREIRA FERNANDES PAES	MOTIVO DO AFASTAMENTO:A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 18h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/06/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030041/003050/20	891,40	891,40	891,40
				2022NE20935	NELSON SILVA DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA :27 / 06 / 2022 HORÁRIO: 6:15 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 29 /06/ 2022 HORÁRIO: 20h35min	SEI-030039/002769/20	1.098,20	1.098,20	1.098,20
				2022NE20941	ANGELA PEREIRA CERQUEIRA HALFELD	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "CULTURA MAKER" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/06/2022 HORÁRIO: 05h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 18h05min	SEI-030032/002478/20	428,10	428,10	428,10
			20/07/2022	2022NE20972	Mônica Marins Macedo, CPF: 002.110.577-46	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop- A cultura maker nas escolas, NOS DIAS 02 A 03/06/22.	SEI-030032/002421/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE20973	Daniela Rodrigues Vargas Lopes, CPF nº 030.806.066-04	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 31/05/22 a 01/06/22.	SEI-030040/001751/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE20974	Tatiana Rosa Goncalves	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 30/05/22 a 01/06/22.	SEI-030043/002505/22	750,60	750,60	750,60
				2022NE20975	Patrícia Costa Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Formação Sala Maker 30/05/22 a 01/06/22	SEI-030040/001721/22	865,00	865,00	865,00
				2022NE20976	EDEILSON MEIRELLES GOMES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ransporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 09/06/2022 HORÁRIO: 00:50 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 10/06/2022 HORÁRIO: 16:36	SEI-030041/003079/20	516,10	516,10	516,10

2022NE20977	MARIA JOSE RAMOS BASILIO	MOTIVO DO AFASTAMENTO:" SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA- A CULTURA DIGITAL NO PROCESSO DE ENSINO - APRENDIZAGEM" NOS 05/04/22 A 07/04/22.	SEI-030041/002672/22	891,40	891,40	891,40
2022NE20978	ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO BENEDITO COSTA, CPF: 007470997-66	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHP "CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" NOS DIAS 01/06/22 A 03/06/22.	SEI-030032/002469/22	516,10	516,10	516,10
2022NE20979	Carina Carvalho da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "CULTURA MAKER" NOS DIAS 02/06/22 A 03/06/22.	SEI-030032/002500/22	428,10	428,10	428,10
2022NE20980	Ronia Conceição Carvalho Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Cultura Digital no Processo Ensino-Aprendizagem. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 03/04/2022 HORÁRIO: 14h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 05/04/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030040/001540/20	715,40	715,40	715,40
2022NE20981	Venina de Carvalho Martinho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "CULTURA MAKER" NOS DIAS 02/06/22 A 03/06/22.	SEI-030032/002484/22	375,30	375,30	375,30
2022NE20982	Natália Graciani Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop - a cultura maker nas escolas IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 01/ 06 / 2022 HORÁRIO: 13h25min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: 16h00min	SEI-030032/002429/20	428,10	428,10	428,10
2022NE20983	Ana Cristina Silva de Oliveira, CPF: 030.739.407-74;	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP - SALA MAKER NOS DIAS 30/05/22 A 02/06/22.	SEI-030040/001986/22	516,10	516,10	516,10
2022NE20984	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Reunião dealinhamento com a Diretoria Regional Sul Fluminense referente a implantação das escolas do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23 / 06 / 2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 23 / 06 / 2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/008384/20	42,00	42,00	42,00
2022NE20985	Celia Lucia Gomes Pessanha	MOTIVO DO AFASTAMENTO:participará de reunião a ser realizada na sede SEEDUC, com o objetivo de capacitar os AAGES no manuseio dos Equipamentos que serão comprados, assim como apresentar as características dos produtos, tendo em vista que os AAGEs acompanharão e orientarão a compra dos materiais a partir do apresentado para as Unidades das ETECs classificadas como prioritárias. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 13/06/2022 HORÁRIO: 12h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 14/06/2022 HORÁRIO: 21h00min	SEI-030029/007794/20	560,10	560,10	560,10
2022NE20986	Mônica dos Santos Martins Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Concocação Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 31/05/22 A 01/06/22.	SEI-030043/002441/22	516,10	516,10	516,10
2022NE20987	Renata Frauches Brito Dionisio	MOTIVO DO AFASTAMENTO WORSHOP" CULTURA MAKER" NOS DIAS 02/06/22 A 03/06/22.	SEI-030032/002479/22	140,80	140,80	140,80
2022NE20988	KENIA CRISTINA NUNES GENTILUCI TOLEDO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO PARA WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" NOS DIAS 30/05/22 A 02/06/22.	SEI-030040/002093/22	979,40	979,40	0,00
2022NE20989	Antonio De Souza Almeida Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Formação sala Maker NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030040/001737/22	847,40	847,40	847,40
2022NE20990	Roberta Silva Pinon	MOTIVO DO AFASTAMENTO Reunião de alinhamento com a equipe da Diretoria Regional Sul Fluminense referente a implantação das escolas do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda, nos dia 23/06/22.	SEI-030029/008155/22	42,00	42,00	42,00
2022NE20991	Cristiano Ferreira de Sousa, CPF: 050.365.686-05	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030040/001892/22	1.023,40	1.023,40	1.023,40
2022NE20993	Meyre das Graças Pires, CPF nº 674.813.296-72	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORKSHOP - A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS NOS DIAS 02 A 03/06/22.	SEI-030032/002458/22	428,10	428,10	428,10
2022NE20994	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 20 a 22/07/22.	SEI-030029/008297/22	549,00	549,00	549,00
2022NE20995	Milena da Silva Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 25 a 26/07/22.	SEI-030029/008286/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE20996	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades abaixo relacionadas: CIEP 463 JOAO BORGES BARRETO CIEP 466 NINA ARUEIRA CIEP 057 DOUTOR NILO PECANHA Regional Norte Fluminense IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 17/08/2022 HORÁRIO: 08h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 19/08//2022 HORÁRIO: 18h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber) MEIOS DE TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS DESLOCAMENTO DE IDA Carro oficial, Táxi ou Uber DESLOCAMENTO DE VOLTA Carro oficial, Táxi ou Uber	SEI-030029/008297/22	715,40	715,40	715,40
				2022NE20997	Sencler Junger Coelho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 25 a 26/07/22.	SEI-030029/008284/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE20998	Glaucia Pessoa Goncalves	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 30/05/2022 HORÁRIO: 13h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030040/001791/20	891,40	891,40	891,40
				2022NE20999	RAPHAEL DO ESPIRITO SANTO GARCEZ DE MENDONÇA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 20 a 22/07/22.	SEI-030029/008299/22	637,00	637,00	637,00
				2022NE21000	Olinda Martins Messias	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura "Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 02/06/2022 HORÁRIO: 3:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 18:03	SEI-030041/003137/20	472,10	472,10	472,10
				2022NE21001	Fernanda Tardin Monnerat, CPF: 091.097.897-23;	MOTIVO DO AFASTAMENTO: : Convocação para Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 31/05/22 a 01/06/22.	SEI-030043/002294/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE21002	EDIONE VIEIRA PINTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP " CULTURA MAKER" NOS DIAS 01 A 04/06/2022.	SEI-030032/002474/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE21003	Mara Lucia Gonçalves Cortez	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 23/05/22 a 25/05/22.	SEI-030029/005852/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE21006	Lina Maria Mendes De Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 23/05/22 A 25/05/22.	SEI-030029/005799/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE21007	CENI MARQUES DE BRITES COUTINHO	participação no "Seminário de Sensibilização Pedagógica", nos dias 28 e 29 de março de 2022	SEI-030031/000830/22	369,60	369,60	369,60
			21/07/2022	2022NE21008	Nelson Santa Rosa De Carvalho Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica SUPGE/SUPPES e Regional Sul Fluminense para ciclo de reuniões com pais e responsáveis, alunos, professores e parceiro Corpo de Bombeiros sobre o processo de transição do CIEP 403 Maria de Lourdes Giovanetti do Corpo de Bombeiros para a SEEDUC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23 / 06 / 2022 HORÁRIO: 08h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 23/ 06 / 2022 HORÁRIO: 19h	SEI-030029/008140/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE21032	João Crispim Victorio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" NOS DIAS 24 A 25/05/22.	SEI-030031/001443/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE21037	RAPHAEL DO ESPIRITO SANTO GARCEZ DE MENDONÇA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 31/08/22 a 02/09/22.	SEI-030029/008293/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE21041	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 27/07/22 a 28/07/22.	SEI-030029/008283/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE21054	ELIANE BERNADETE FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do seminário de sensibilização pedagógica, nos dias 28 a 29/03/22.	SEI-030031/001544/22	272,80	272,80	272,80
				2022NE21062	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO SOBRE ESCOLAS ECO NO DIA 19/05/22.	SEI-030040/001782/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE21067	FABIANE GOMES DE PAIVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP SALA MAKER NOS DIAS 23 A 25/05/22.	SEI-030031/001324/22	516,10	516,10	516,10

				2022NE21108	FABIANNA MOLIN PACHECO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação e Orientações - Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 31/05/22 a 01/06/22.	SEI-030043/002296/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE21116	Joelma Ouverney, CPF: 078.272.957-62	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para o Seminário Sensibilização Pedagógica IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04 / 04 / 2022 HORÁRIO: 05h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05 / 04 / 2022 HORÁRIO: 17h37min	SEI-030043/001689/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE21123	Luciana Garcia Russell de Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Formação de Work Shop Sala Maker IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24 / 05 / 2022 HORÁRIO: 4h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25 / 05 / 2022 HORÁRIO: 17h30min	SEI-030031/001320/20	692,10	692,10	692,10
				2022NE21140	Otilia Maria de Abreu Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP - A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02 / 06 / 2022 HORÁRIO: 05h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06/ 2022 HORÁRIO: 18h05min	SEI-030032/002426/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE21148	Leonardo Martins da Silva¿	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP - A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS IDA Data e horário de embarque no meiWorkshop"Cultura Maker nas Escola" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02 / 06/ 2022HORÁRIO: 03h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06/ 2022 HORÁRIO: 19h00min	SEI-030032/002455/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE21167	João Paulo da Silva Andrade	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORKSHOP "CULTURA MAKER" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 11h05min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 04/06/2022 HORÁRIO: 08h35min	SEI-030032/002496/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE21176	Laerte Azevedo Machado	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Seminário de Sensibilização Pedagógica IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 04 / 04/ 2022 HORÁRIO: 04h e 30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 05 / 04 / 2022 HORÁRIO: 20h45min	SEI-030043/001712/20	281,60	281,60	281,60
				2022NE21239	Mônica de Fátima Rosa, CPF: 991.235.847-34	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop " A Cultura Maker nas escolas" PERÍODO DA VIAGEM 30/05 a 03/06 MEIO DE TRANSPORTE UTILIZADO Táxi/Ônibus/UBER	SEI-030043/002613/20	413,60	413,60	413,60
			22/07/2022	2022NE21241	Mara Lucia Gonçalves Cortez	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 23 a 25/05/22.	SEI-030029/005852/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE21250	Paulo Eduardo Costa	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop " A Cultura Maker nas Escolas" IDA (Oata e noÉrio ae embarque no meio de transporte que conduzirá o seívilor ao municipio de deslino) DATA 2022 HoRÂRIo: a8 HoRAs E MINUTOS VOLTA (oau e rrorário de desemba DATA . I .I rquê no meio de transporte que conduziíá o servidor de retorno - HoRÁRto: - HoRAs E - ao (município de origem) MINUTOS DESLOCAMENTO DE IDA Ônibus ViaÇão Útil DESLOCAMENTO DE VOLTA	SEI-030031/001465/20	246,40	246,40	246,40
				2022NE21251	Flavia Peixoto Guimarães	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop " AWORKSHOP "CULTURA MAKER" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02 /06 / 2022 HORÁRIO: 06h35min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: 19h30min	SEI-030032/002471/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE21252	José Francisco Assis da Silveira, CPF: 482.653.147-87;	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento Sala Maker IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 30/05/2022 HORÁRIO: 10h40min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/06/2022 HORÁRIO: 17h30min	SEI-030040/001786/20	891,40	891,40	891,40
				2022NE21253	Marcia Andrea Ronzei Ferreira, CPF nº 041.930.537-84	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030040/001779/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE21254	Luciano Anderson Faria	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" NOS DIAS 02/06/22 A 03/06/22.	SEI-030032/002184/22	193,60	193,60	193,60
				2022NE21258	Alex Rosa da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/06/2022 HORÁRIO: não informado VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022HORÁRIO: não informado	SEI-030032/002463/20	0,00	0,00	0,00

				2022NE21261	Silvia de Lima dos Santos, CPF nº 110.648.767-22	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02 / 06 / 2022 HORÁRIO: 03h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: 16h35min	SEI-030032/002451/20	428,10	428,10	428,10
			25/07/2022	2022NE21292	TOBIAS DE ASSIS RICARDO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22	SEI-030040/001740/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE21293	Roberto Farias Silva	Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 31/08/22 a 02/09/22.	SEI-030029/008291/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE21294	Milena da Silva Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades abaixo relacionadas: CIEP 463 JOAO BORGES BARRETO CIEP 466 NINA ARUEIRA CIEP 057 DOUTOR NILO PECANHA Regional Norte Fluminense IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 17/08/2022 HORÁRIO: 08h00min	SEI-030029/008289/20	627,40	627,40	627,40
				2022NE21297	Nelson Santa Rosa De Carvalho Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica SUPGE/SUPPES e Regional Centro Sul para ciclo de reuniões com pais e responsáveis, alunos, professores e parceiro Corpo de Bombeiros sobre o processo de transição do CIEP 494 Alexandre Carvalho do Corpo de Bombeiros para a SEEDUC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 12/07/ 2022 HORÁRIO: 08h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 12/07/2022 HORÁRIO: 19h MEIOS DE TRANSPORTE A SEREM UTILIZADOS DESLOCAMENTO DE IDA carro oficial SEEDUC-RJ	SEI-030029/009041/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE21299	ALIAGINIS GUEDES DE FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AFASTAMENTO:Worshop -A Cultura Maker nas Escolas IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02 / 06 / 2022 HORÁRIO: 05h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: 17h15min	SEI-030032/002527/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE21300	João Rodrigo Alarcão da Silveira, CPF nº 105.359.837-86	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CULTURA MAKER" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/06/2022 HORÁRIO: 06h35min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 16h35min	SEI-030032/002507/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE21301	Sueli Dos Santos Veiga Do Carmo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CUL WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30 / 05 / 2022 HORÁRIO: 23h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 06 / 2022 HORÁRIO: 16h39min	SEI-030040/001734/20	674,50	674,50	674,50
			26/07/2022	2022NE21362	DANIELA PEREIRA VASQUEZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XXI Encontro Nacional acontecerá em formato híbrido, com grupo presencial em Goiânia entre dias 19 a 21 de agosto de 2022. Como parte da programação pedagógica, haverá um Painel de experiências de trabalho. Um dos temas será a Pastoral da Educação e o Ensino Religioso, por esta razão gostaríamos de contar com sua colaboração como apresentadora deste tema no painel, nos dias 19/08/22 a 21/08/22.	SEI-030029/007870/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE21376	Síndia Maria Rodrigues de Souza, CPF: 074.838.497-97	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO E-TEC NOS DIAS 05/06/22 A 06/06/22.	SEI-030040/001807/22	472,10	472,10	472,10
				2022NE21387	Marcia Andrea Ronzei Ferreira, CPF nº 041.930.537-84	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030040/001779/22	662,60	662,60	662,60
				2022NE21393	Robson Paes da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: sERVIDOR/CONDUTOR ATENDIMENTO A DEMANDA DO CEAE-RJ NOS DIAS 31/05/22 A 02/06/22.	SEI-030029/007247/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE21394	ALIAGINIS GUEDES DE FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AFASTAMENTO:Worshop -A Cultura Maker nas Escolas IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02 / 06 / 2022 HORÁRIO: 05h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO: 17h15min	SEI-030032/002527/20	428,10	428,10	428,10

			27/07/2022	2022NE21406	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades abaixo relacionadas: CIEP 140 MARIO CESAR GOMES DA SILVA CIEP 353 BROCHADO DA ROCHA CIEP 480 PROFESSOR LUIZ CARLOS VERONESE Regional Serrana II IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/08/2022 HORÁRIO: 08h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 26/08//2022 HORÁRIO: 18h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber)	SEI-030029/008290/20	715,40	715,40	715,40
				2022NE21407	Angelo Bruno Andrade Fiasca - CPF: 028.838.337-02	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 31/05/2022 HORÁRIO: 04h40 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 19h	SEI-030043/002271/20	384,10	384,10	384,10
				2022NE21413	TOBIAS DE ASSIS RICARDO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 30/05/22 a 01/06/22.	SEI-030040/001740/22	935,40	935,40	935,40
				2022NE21483	RAPHAEL DO ESPIRITO SANTO GARCEZ DE MENDONÇA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades abaixo relacionadas: CIEP 484 Toninho Marques IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 13/07/2022 HORÁRIO: 08h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 15/07/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/008298/20	627,40	627,40	627,40
			28/07/2022	2022NE21564	Márcia Emília de Azevedo Machado Fravoline	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA NOS DIAS 03/04/22 A 05/04/22.	SEI-030040/001137/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE21565	Vinicius Medina Ferreira, CPF nº 116.490.557-06	MOTIVO DO AFASTAMENTO: FORMAÇÃO Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 01/06/22 a 03/06/22.	SEI-030040/001968/22	780,10	780,10	780,10
			29/07/2022	2022NE21603	Milena da Silva Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades abaixo relacionadas, nos dias 31/08/2022 a 02/09/22.	SEI-030029/008295/22	627,40	627,40	627,40
			01/08/2022	2022NE21618	Milena da Silva Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades abaixo relacionadas, nos dias 11/07/22 a 13/07/22.	SEI-030029/008282/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE21631	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades abaixo relacionadas: CIEP 419 Benigno Bairral IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 11/07/2022 HORÁRIO: 08h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 13/07/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/008287/20	627,40	627,40	627,40
				2022NE21632	Luciene da Silva Cardoso Pessanha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AFASTAMENTO:Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/06 /2022 HORÁRIO: não informado VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06 / 2022 HORÁRIO:não informado	SEI-030032/002545/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE21634	Sencler Junger Coelho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 11/07/22 a 13/07/22.	SEI-030029/008281/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE21636	Roberta Silva Pinon	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com a Equipe Diretiva do CIEP 494 - Alexandre Carvalho, escola cívico militar, em parceria com o Corpo de Bombeiros, no dia 12/07/2022.	SEI-030029/009395/22	42,00	42,00	42,00

			02/08/2022	2022NE21651	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóvel estadual municipalizado para prorrogação/renovação do Convênio de Municipalização e Termo de Cessão de Uso do Imóvel. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 11/07/2022 HORÁRIO: 10h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 13/07/2022 HORÁRIO: 18h	SEI-030029/008593/20	627,40	627,40	627,40
				2022NE21652	Eliana Ruy Berduega	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORK SHOP SALA MAKER IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 21:15 H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 17:20	SEI-030041/003189/20	604,10	604,10	604,10
				2022NE21656	Isabel Cristina Boechat Rohem	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 30/05/22 a 01/06/22.	SEI-030029/005949/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE21657	DANIEL FELIPE GALVAO PIRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria na U.E no dia 07/07/22.	SEI-030029/009014/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE21658	Ilsete De Aguiar Rezende	MOTIVO DO AFASTAMENTO:FORMAÇÃO DA SALA MAKER NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030040/001608/22	692,10	692,10	692,10
				2022NE21659	Valmir Orcai Fialho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030040/001953/22	604,10	604,10	604,10
			03/08/2022	2022NE21662	Aline Rocha Bastos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento formativo - Módulo Prestação de contas do Sistema Conexão. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/07/2022 HORÁRIO: 23h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem	SEI-030040/002159/20	316,80	316,80	316,80
				2022NE21663	Célia Maron Hass	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 20 / 07 / 2022 HORÁRIO: 10h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 21 / 07 / 2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030040/002152/20	648,10	648,10	648,10
				2022NE21664	Robson Terra Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVITE SEMINÁRIO INTERNACIONAL MENTORIA DE DIRETORES ESCOLARES, NOS DIAS 26/06/22 A 30/06/22.	SEI-030040/001682/22	1.611,30	1.611,30	1.611,30
			04/08/2022	2022NE21669	RAPHAEL DO ESPIRITO SANTO GARCEZ DE MENDONÇA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 24 a 26/08/22.	SEI-030029/008288/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE21671	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião de Apresentação do Caderno Estratégico da SEEDUC NOS DIAS 27/07/22 A 28/07/22.	SEI-030040/002232/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE21672	Josemar De Oliveira Souto Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO FORMATIVO - MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/07/2022 HORÁRIO: 13h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 24/07/2022 HORÁRIO: 15h	SEI-030040/002128/20	0,00	0,00	0,00
			05/08/2022	2022NE21673	Renata Rangel Arrigoni Pena	MOTIVO DO AFASTAMENTO:"Seminário de Sensibilização Pedagógica- A Cultura Digital no Processo de Ensino- Aprendizagem" nos dias 06/04/22 a 07/04/22.	SEI-030041/003441/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE21674	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visitação técnica à empresa situada no Município de São Paulo, visando à verificação de soluções tecnológicas para a equipagem das salas de aula das unidades escolares afetas ao Projeto E-TEC com sistema de projeção interativa e audiovisual no dia 12/07/22.	SEI-030029/008828/22	260,00	260,00	260,00
				2022NE21675	AMÉRICO BALBINO DE SOUSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: O afastamento ocorrerá para levar representantes da Superintendência de Projetos Estratégicos em visita ao C.E Piauí, localizada no município de Volta Redonda, para analisar a viabilidade de implementação da ampliação da Escola em tempo Integral na modalidade Intercultural NO DIA 03/08/22.	SEI-030029/009668/22	52,80	52,80	52,80
			08/08/2022	2022NE21676	Adryano Maia Albuquerque	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" NOS DIAS 02/06/22 A 03/06/22.	SEI-030041/002780/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE21677	Milena da Silva Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. Nesta visita técnica temos com objetivos as unidades nos dias 24/08/22 a 26/08/22.	SEI-030029/008294/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE21679	Paulo Sérgio de Melo Santana - CPF: 001.227.567-03	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORKSHOP 'A Cultura Maker nas Escolas" NOS DIAS 01/06/22 A 03/06/22.	SEI-030041/003410/22	472,10	472,10	472,10
			09/08/2022	2022NE21681	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião de trabalho no dia 21/07/22	SEI-030040/002221/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE21682	Denise Aparecida Rosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO - MODULO DE FORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS DIAS 20/07/22 A 21/07/22.	SEI-030040/002171/22	457,60	457,60	457,60

				2022NE21683	Marlene da Rocha Amim - CPF: 736.967.147-04	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FORMATIVO - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO, NO DIA 21/07/22.	SEI-030040/002189/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE21685	Tiago Dionisio Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visitar ao CE Piauí, localizada no município de Volta Redonda, para analisar a viabilidade da ampliação da Escola em tempo Integral na modalidade Intercultural, no dia 03/08/22.	SEI-030029/009729/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE21686	ALESSANDRA PEREIRA MOULINS BORGES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão, no dia 21/07/22.	SEI-030040/002282/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE21687	JOSEUVIRA LEAL MOREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão, no dia 21/07/22.	SEI-030040/002187/22	228,80	228,80	228,80
			10/08/2022	2022NE21693	ELIZANGELA BATISTA MOTTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:EVENTO FORMATIVO-MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO, NO DIA 21/07/22.	SEI-030040/002278/22	228,80	228,80	228,80
			11/08/2022	2022NE21694	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE21695	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE21696	Elenice Rosa Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE21697	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21698	MARILENE DA SILVA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21699	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21701	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21703	GISELLE CORIOLANO SOTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21705	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21706	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21707	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóvel estadual municipalizado, Escola Estadual Monte Alto, para conversão do convênio de Municipalização em Termo de Cessão de Uso Parcial de Imóveis (Gestão Compartilhada). NOS DIAS 09/08/22 A 10/08/22.	SEI-030029/009977/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE21708	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10

				2022NE21709	FABIO ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21710	LUAN HENRIQUES DURANGE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21711	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21712	Ana Cristina de Oliveira Castro Marins	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21714	Larissa Leal Cardoso de Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21715	MARVIN SOUZA DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21716	Ana Cristina Guimaraes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21718	Marta Sueli Linhares Martins Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21719	ROBERTO CHEVALLIER FERREIRA COELHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21720	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21721	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21722	Elenice Rosa Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009863/20	958,10	958,10	958,10
				2022NE21727	Franciney Luiz De Franca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião SEEDUC NO DIA 21/07/22.	SEI-030040/002224/22	52,80	52,80	52,80

			12/08/2022	2022NE21732	Luize de Menezes Fernandes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Regional Norte Fluminense 15/08/2022: Deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes com objetivo de acompanhar in loco as Unidades Escolares da Regional Norte Fluminense: CE José Francisco Sales, Liceu de Humanidades de Campos, CE Doutor Felix Miranda e CE São Francisco de Paula no que diz respeito ao acompanhamento da gestão pedagógica, ao plano de ação e aos resultados de rendimento e frequência. Posterior deslocamento ao município de Itaperuna para pernoite. Regional Noroeste Fluminense 16/08/2022: Participação em evento organizado pela Regional Noroeste Fluminense, no município de Itaperuna, com foco na imersão dos resultados pedagógicos. Pernoite em Itaperuna. 17/08/2022: Acompanhar in loco as Unidades Escolares da Regional Noroeste Fluminense, no município de Itaperuna: CE Buarque de Nazareth, CE Dez de Maio, CE Luiz Ferraz, CIEP 263 Lina Bo Bardi e CE Rotary no que diz respeito ao acompanhamento da gestão pedagógica, ao plano de ação e aos resultados de rendimento e	SEI-030029/010287/20	603,80	603,80	603,80
				2022NE21733	ANDREA GOMIDES SANT ANNA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Regional Norte Fluminense 15/08/2022: Deslocamento para o município de Campos dos Goytacazes com objetivo de acompanhar in loco as Unidades Escolares da Regional Norte Fluminense: CE José Francisco Sales, Liceu de Humanidades de Campos, CE Doutor Felix Miranda e CE São Francisco de Paula no que diz respeito ao acompanhamento da gestão pedagógica, ao plano de ação e aos resultados de rendimento e frequência. Posterior deslocamento ao município de Itaperuna para pernoite. Regional Noroeste Fluminense 16/08/2022: Participação em evento organizado pela Regional Noroeste Fluminense, no município de Itaperuna, com foco na imersão dos resultados pedagógicos. Pernoite em Itaperuna. 17/08/2022: Acompanhar in loco as Unidades Escolares da Regional Noroeste Fluminense, no município de Itaperuna: CE Buarque de Nazareth, CE Dez de Maio, CE Luiz Ferraz, CIEP 263 Lina Bo Bardi e CE Rotary no que diz respeito ao acompanhamento da gestão pedagógica, ao plano de ação e aos resultados de rendimento e	SEI-030029/010289/20	559,80	559,80	559,80
				2022NE21734	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóvel estadual com a finalidade de promover a municipalização da EE Ponte Nova, formalizando assim o Convênio de Municipalização e Termo de Cessão de Uso do Imóvel, nos dias 16/08/22 a 17/08/22.	SEI-030029/010205/22	295,50	295,50	295,50
			16/08/2022	2022NE21781	Josemar De Oliveira Souto Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO FORMATIVO - MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO, NOS DIAS 20/07/22 A 24/07/222.	SEI-030040/002128/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE21815	ROMULO REZENDE BRUNO DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "CULTURA MAKER" NOS DIAS 02/06/22 A 03/06/22.	SEI-030032/002481/22	516,10	516,10	516,10
			17/08/2022	2022NE21830	MARILDA BARBOSA LESSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Formativo de Prestação de Contas do dia 21/07/2022.	SEI-030040/002294/22	140,80	140,80	140,80
			18/08/2022	2022NE21831	JOSE RAFAEL TORRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 22/08/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 26/08/2022 HORÁRIO: 16h00min	SEI-030029/010040/20	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE21833	PATRICIA AMORIM SANTANA ALEIXO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria e inspeção nas dependências dos Colégios : CIEP 159- Alice Torrezão da Cunha, C.E.Arthur Vargas e C.E. Edmundo Silva IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 05/07/2022, 06/07/2022 e 12/07/2022 HORÁRIO: 9h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 05/07/2022, 06/07/2022 e 12/07/2022 HORÁRIO: 19h	SEI-030029/009831/20	126,00	126,00	126,00
				2022NE21841	Renato Amaral Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (E-TEC) - no CIEP 417 José do Patrocínio - Campos dos Goytacazes e CIEP 463 João Borges Barreto - Campos dos Goytacazes, nos dias 22/08/22 a 26/08/22.	SEI-030029/010029/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE21843	ANDERSON DA COSTA CAMPOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (E-TEC) - nos CIEP 417 José do Patrocínio - Campos dos Goytacazes e CIEP 463 João Borges Barreto - Campos dos Goytacazes, nos dias 22/08/22 a 26/08/22.	SEI-030029/010023/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE21844	PATRICIA SILVEIRA IMBELLONI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MENTORIA NOS DIAS 27/06/22 A 29/06/22.	SEI-030042/001895/22	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			19/08/2022	2022NE21847	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestra para os prestadores de serviço. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27 /07 / 2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 28 /07 / 2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009735/20	295,50	295,50	295,50

				2022NE21848	Amandio de Carvalho Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar a culminância do projeto "Expo EJA", verificar investimentos do programa "PRONEM/MEC", realizar visitas técnicas relacionadas às atividades pedagógicas, Novo Ensino Médio e Formação Técnica Profissional, nos dias 04/07/22 a 06/07/22.	SEI-030029/008832/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE21849	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Aldeia Indígena / CIEP 999 / CEAVE, nos dias 25/07/22 a 26/07/22.	SEI-030029/009514/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE21850	FABIO ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Aldeia Indígena / CIEP 999 / CEAVE, nos dias 25/07/22 a 26/07/22.	SEI-030029/009514/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE21851	LUAN HENRIQUES DURANGE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Aldeia Indígena / CIEP 999 / CEAVE, nos dias 25/07/22 a 26/07/22.	SEI-030029/009514/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE21852	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Aldeia Indígena / CIEP 999 / CEAVE, nos dias 25/07/22 a 26/07/22.	SEI-030029/009514/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE21853	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação em diligência de visitação técnica emergencial à empresa situada no Município de São Paulo, visando à verificação de soluções tecnológicas, para a equipagem das salas de aula no Projeto E-TEC, nos dias 23/06/22 a 24/06/22.	SEI-030029/008120/22	606,37	606,37	606,37
				2022NE21855	HUGO MONTESANO VERÍSSIMO DA COSTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop " A Cultura MAKER nas Escolas" nos dias 26/05/22 a 01/06/22.	SEI-030040/002204/22	692,10	692,10	692,10
				2022NE21858	Karla Renata Monteiro Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 20/07/2022 HORÁRIO: 2:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 20/07/2022 HORÁRIO: 22:00	SEI-030041/003480/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE21859	Adilcilene Gomes Da Rocha Alves	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apresentação e Orientações iniciais para o MÓDULO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS no Sistema Conexão Educação, nos dias 20/07/22 a 21/07/22.	SEI-030040/002217/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE21860	Liana da Cruz Teixeira Mantesso	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acolhimento de novos professores na sede da secretaria, nos dias 03/08/22 a 05/08/22.	SEI-030032/002787/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE21861	EMILIANA TORTELOTI FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO:AFASTAMENTO: Participação no Worshop " A cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 30 / 05 /2022 HORÁRIO:12h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 02 / 06 /2022 HORÁRIO: 00h30min	SEI-030040/002397/20	1.032,20	1.032,20	1.032,20
				2022NE21862	BRUNO DO ESPIRITO SANTO BATISTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 24/05/22 a 25/05/22.	SEI-030042/002582/22	457,60	457,60	457,60
			22/08/2022	2022NE21866	Laura Valeria Iack De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO "INTRODUÇÃO AOS CONCEITOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO RESPECTIVO MÓDULO DO SISTEMA CONEXÃO" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/07/2022 HORÁRIO: 23:00 H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 23/07/2022 HORÁRIO: 21:00 H	SEI-030040/002433/20	741,80	741,80	741,80
				2022NE21867	Silayne Freire Cardoso Baptista, CPF: 025.032.697-37	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/07/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/07/2022 HORÁRIO: 17h30min	SEI-030040/002144/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE21868	Enio Martins Filho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AFASTAMENTO:Participação do Workshop: "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/05/2022 HORÁRIO: 5h40min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/05/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030031/001563/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE21869	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica para avaliação de equipamento maker de prototipagem e impressão 3D, nos dias 08/08/22 a 09/08/22.	SEI-030029/009223/22	560,10	560,10	560,10
				2022NE21870	Eliane Diniz Soares Peixoto	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão, nos dias 19/07/22 a 24/07/22.	SEI-030040/002307/22	979,40	979,40	979,40
				2022NE21871	Mario Marques Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" nos dias 31/06/22 a 03/06/22.	SEI-030041/003639/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE21872	Cintia Teles Machado	MOTIVO DO AFASTAMENTO:SEMINARIO INTERNACIONAL MENTORIA DE DIRETORES, NOS DIAS 26/06/22 A 30/06/22.	SEI-030041/002561/22	1.142,20	1.142,20	1.142,20
			23/08/2022	2022NE21873	GABRIEL NOGUEIRA DALE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SIMPÓSIO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO R.J - A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E AS PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 10/08/2022 HORÁRIO: 23 HORAS VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 16HORAS39 MINUTOS	SEI-030040/002482/20	255,20	255,20	255,20
				2022NE21874	CLAUDILENE SILVA MOTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 11/08/22.	SEI-030040/002466/22	316,80	316,80	316,80

				2022NE21878	LINDINALVA ALVES DE MENESES EQUEY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO FORMATIVO - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO, NOS DIAS 20/07/22 A 21/07/22.	SEI-030040/002315/22	736,10	736,10	736,10
			24/08/2022	2022NE21888	Julia Maria Godinho Barbora	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no evento Bootcamp Pedagógico, oferecido pela empresa Google, no escritório localizado na cidade de São Paulo, nos dias 14/09/22 a 15/09/22.	SEI-030029/010544/22	480,20	480,20	480,20
				2022NE21894	Renata Reis Chiossi CPF: 108.152.377-82	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no evento Bootcamp Pedagógico, oferecido pela empresa Google, no escritório localizado na cidade de São Paulo, no dia 15 de setembro de 2022, das 8h30 às 17h. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 14 /09/2022 HORÁRIO: 15h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 15/09/2022 HORÁRIO: 20h00min	SEI-030029/010596/20	480,20	480,20	480,20
				2022NE21900	Rosangela Pimentel R. De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no evento Bootcamp Pedagógico, oferecido pela empresa Google, no escritório localizado na cidade de São Paulo, nos dias 14/09/22 a 15/09/22.	SEI-030029/010572/20	480,20	480,20	480,20
			25/08/2022	2022NE21907	Juliani Abib Capita Fabri	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO SALA MAKER, NOS DIAS 30/05/22 A 01/06/22.	SEI-030040/002172/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE21908	WELLINGTON DEAVELAR MAGALHÃES	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão, no dia 20/07/22.	SEI-030041/003629/22	184,80	184,80	184,80
				2022NE21914	Amandio de Carvalho Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDIMENTO A DEMANDAS DO CEAE-RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/09/2022 HORÁRIO: 08 H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 17 H	SEI-030029/010936/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE21916	Robson Paes da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDIMENTO A DEMANDAS DO CEAE-RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/09/2022 HORÁRIO: 08 H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 17 H	SEI-030029/010936/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE21921	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDIMENTO À DEMANDA DO CEAE-RJ REQUERIDA PELO MPERJ, NOS DIAS 20 A 22/09/22.	SEI-030029/010735/22	637,00	637,00	637,00
			26/08/2022	2022NE21933	Cynara Guedes Lettiere	MOTIVO DO AFASTAMENTO: IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 21/07/2022 HORÁRIO: 03h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/07/2022 HORÁRIO: 23h 00min	SEI-030040/002236/20	0,00	0,00	0,00
			29/08/2022	2022NE21946	Marcos Aurelio Aprigio da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDIMENTO A DEMANDA DO CEAE-RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/09/2022 HORÁRIO: 8 H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 17 H	SEI-030029/010737/20	637,00	637,00	637,00
				2022NE21947	Nadia Moreira Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDIMENTO A DEMANDAS DO CEAE-RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/09/2022 HORÁRIO: 8 H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 17 H	SEI-030029/010937/20	637,00	637,00	637,00
				2022NE21948	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação nas reuniões com a COOGEP e Lançamento da UniverSeeduc IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28/06/2022 HORÁRIO: 11h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/07/2022 HORÁRIO: 14h	SEI-030040/001957/20	519,20	519,20	519,20
				2022NE21949	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Diligência para visitação técnica na Cidade de Aperibé parae suporte técnico à tecnologia educacional nas E-TECs, nos dias 13 a 14/09/22.	SEI-030029/010960/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE21952	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com a Equipe Diretiva do CIEP 494 - Alexandre Carvalho, escola cívico militar, em parceria com o Corpo de Bombeiros, no dia 22/07/22.	SEI-030029/009318/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE21953	FERNANDA DA SILVA COELHO TERRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simpósio de Educação, Inivação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 11 /08/2022 HORÁRIO: 05h 55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11 / 08 / 2022 HORÁRIO: 17h 15min	SEI-030032/003045/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE21957	João Paulo da Silva Andrade	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simpósio de Educação, Inivação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 11 /08/2022 HORÁRIO: 05h 55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11 / 08 / 2022 HORÁRIO: 17h 15min	SEI-030032/002496/20	574,60	574,60	574,60

			30/08/2022	2022NE21965	Carolina Pereira Imbiriba da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOS DIAS 10 A 13/08/2022.	SEI-030041/003831/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE21966	VALQUIRIA APARECIDA LUDUGERIO PINTO GOULART	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 20/07/2022 HORÁRIO: 23 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 21/07/2022 HORÁRIO: 16h 39min	SEI-030040/002336/20	272,80	272,80	272,80
				2022NE21967	ERENITA PIETRANI ALMEIDA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento à convocação ao Coordenador Pedagógico desta Unidade Escolar para participar do "Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem", nos dias 04 a 05/04/22.	SEI-030043/001630/22	193,60	193,60	193,60
				2022NE21968	Antonio Carlos Frossard	MOTIVO DO AFASTAMENTO:convocação workshopCultura Maker nas Escolas, nos dias 31/05/22 a 01/06/22.	SEI-030043/003021/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE21969	PATRICIA AMORIM SANTANA ALEIXO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA E INSPEÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DOS COLÉGIOS: CIEP 159- ALICE TORREZÃO DA CUNHA E COLÉGIO ESTADUAL ARTHUR VARGAS, NO DIA 03/08/22.	SEI-030029/010318/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE21973	WELLINGTON DEAVELAR MAGALHÃES	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORKSHOP "A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 01 a 03/06/2022.	SEI-030041/003624/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE21974	Ana Lucia De Matos Avila Alvarenga	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORKSHOP " A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 01 a 03/06/2022.	SEI-030041/003642/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE21975	Maria Aparecida Oliveira de Almeida, CPF: 806.482.237-87;	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 11 / 08 / 2022 HORÁRIO: 07h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11 / 08 / 2022 HORÁRIO: 20h30min	SEI-030031/001842/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE21976	Sencler Junger Coelho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica para avaliação de equipamento maker de prototipagem e impressão 3D. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 08/08/2022 HORÁRIO: 14h00min Transporte aéreo. VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 09/08/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/009222/20	560,10	560,10	560,10
			31/08/2022	2022NE21995	Jackellinne Caetano Douetts Peres	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convite e orientações para participação no I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 11/08/2022 HORÁRIO: 4:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 11/08/2022 HORÁRIO: 18:30	SEI-030041/003806/20	228,80	228,80	228,80
				2022NE21996	ALIAGINIS GUEDES DE FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 11 / 08 / 2022 - HORÁRIO: 06h 30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA - 11 / 08 / 2022 HORÁRIO: 17h 15min	SEI-030032/003072/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE21997	Carla Roberta Ferraz Carvalho	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Convite e Orientações para participação no I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, no dia 11/08/22.	SEI-030041/003761/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE21998	Arleidimar Ramos Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão, nos dias 20 a 21/07/22.	SEI-030040/002334/22	255,20	255,20	255,20
				2022NE21999	Marilda Aparecida Lopes Palinos Aleixo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação evento formativo" Capacitação: Introdução aos conceitos de Prestação de Contas no respectivo módulo no Sistema Conexão", no dia 21/07/22.	SEI-030040/002206/22	228,80	228,00	228,00
				2022NE22000	Phelipe Martins Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO SOBRE SALA MAKER, NOS DIAS 24 A 25/05/2022.	SEI-030042/002622/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE22001	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Diligência para visitação técnica na Cidade de Campos dos Goytacazes de suporte técnico para tecnologia educacional na E-TECs. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/08/2022a HORÁRIO: 11 horas VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 26/08/2022 HORÁRIO: 16 horas	SEI-030029/010873/20	443,00	443,00	443,00
				2022NE22002	Síndia Maria Rodrigues de Souza, CPF: 074.838.497-97	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Recebimento, transferência e patrimonialização de mobiliários das escolas E-TEC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23 / 08 / 2022 HORÁRIO: 5h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 23 / 08 / 2022 HORÁRIO: 13h	SEI-030040/002544/20	228,80	228,80	228,80
				2022NE22010	Elton de Melo Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Curso oferido pela SEEDUC - Sala Macker, nos 24 a 25/05/22.	SEI-030042/002083/22	428,10	428,10	428,10
			01/09/2022	2022NE22018	Francisco Jácome Gurgel Junior CPF: 007.345.897-00;	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO , INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RJ, NOS DIAS 11 A 14/08/2022.	SEI-030032/003050/22	140,80	140,80	140,80

				2022NE22019	Erica Pinheiro da Silva Duarte, CPF nº 681.063.357-04	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO FORMATIVO- MODULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO, NOS DIAS 21 A 22/07/22.	SEI-030040/002385/22	560,10	560,10	560,10
				2022NE22020	Síndia Maria Rodrigues de Souza, CPF: 074.838.497-97	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão, nos dias 20 a 21/07/2022.	SEI-030040/002508/22	648,10	648,10	648,10
				2022NE22021	ROSIMEA FERNANDES NAVARRO NUSS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO FORMATIVO - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 21/ 07 / 2022 HORÁRIO: 02h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21 / 07 / 2022 HORÁRIO: 22h30min	SEI-030040/002196/20	316,80	316,80	316,80
				2022NE22022	Ana Valeria Da Silva Dantas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário Estadual de Educação do Rio de Janeiro em visita a escola indígena e demais unidades escolares das Regiões de Paraty e Angra dos Reis. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25 / 07 / 2022 HORÁRIO: 15h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 26 / 07 / 2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030029/009511/20	443,00	443,00	443,00
				2022NE22023	Daniel Norbert, CPF nº 097.088.157-64.	MOTIVO DO AFASTAMENTO: MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 20/072022 HORÁRIO: 13H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA:21/07/2022 HORÁRIO: 17H	SEI-030040/002333/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE22024	MARIO LUIZ RODRIGUES DE LIMA JUNIOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Cultura Maker nas Escolas IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/05/2022 HORÁRIO: 18h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/05/2022 HORÁRIO: 18h30min	SEI-030031/001634/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE22026	Lidete Couto De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO, Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão, nos dias 20 a 21/07/22.	SEI-030040/002401/22	604,10	604,10	604,10
			02/09/2022	2022NE22114	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	ACOMPANHAR A SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE ENSINO, NOS DIAS 25 A 26/08/2022.	SEI-030029/011128/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE22115	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) - nos CIEP 419 - Aperib, nos dias 08 a 09/09/2022.	SEI-030029/010955/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE22116	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) - nos CIEP 419 - Aperib, nos dias 12 a 13/09/2022.	SEI-030029/010955/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE22117	Renato Amaral Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) - nos CIEP 419 - Aperib, nos dias 08 a 09/09/2022.	SEI-030029/010955/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE22118	Renato Amaral Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) - nos CIEP 419 - Aperib, nos dias 12 a 13/09/2022.	SEI-030029/010967/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE22119	Antonio Carlos Frossard	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para "SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04/04/2022 HORÁRIO: 05h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05/04/2022 HORÁRIO: 12h07min	SEI-030043/001753/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE22120	Renata Maria Do Amaral Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 19/07/2022 HORÁRIO: 05 h:00 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 19/07/202 HORÁRIO: 19h00min	SEI-030043/002821/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE22121	ELISANGELA DE ALMEIDA CRUZ DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 11 / 08 / 2022 HORÁRIO: 05h05min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11 / 08 / 2022 HORÁRIO: 17h37min	SEI-030043/003182/20	228,80	228,80	228,80
				2022NE22122	GLEICI ANDREANI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP " A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/06/2022 HORÁRIO: 05h e 55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO - 17h e 15min	SEI-030032/002939/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE22123	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP acompanhamento ao secretario em escola indigena nos dias 25 e 26/07/2022	SEI-030029/009548/20	317,10	317,10	317,10

			05/09/2022	2022NE22205	Agnaldo Xavier Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 10 a 12/08/22.	SEI-030040/002515/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE22206	Rosana Ferreira de Souza - CPF: 011.208.787-6	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no workshop "A cultura maker nas escolas", nos dias 24 a 25/05/2022.	SEI-030031/001314/22	193,60	193,60	193,60
				2022NE22210	Cynara Guedes Lettiere	MOTIVO DO AFASTAMENTO: IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 21/07/2022 HORÁRIO: 03h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/07/2022 HORÁRIO: 23h 00min	SEI-030040/002236/20	228,80	228,80	228,80
				2022NE22212	Marcelo Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião de Diretores - Evento Formativo Módulo Prestação de Contas no Sistema Conexão, no dia 19/07/2022.	SEI-030043/002891/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE22217	CARLA DANIELA DA CONCEIÇÃO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO DIA 11/08/22.	SEI-030043/003181/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE22219	Rosana Oliveira Gonzaga	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 07h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 16h37min	SEI-030043/003126/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE22220	Carlos Diego Falante da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 31/05/22 a 01/06/22.	SEI-030043/002558/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE22221	Adriana Smarzaro Belídio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24 /05/2022 HORÁRIO: 06h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25 /05/2022 HORÁRIO: 20h00min	SEI-030031/001408/20	281,60	281,60	281,60
				2022NE22222	Alexsandra Paula Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA - A CULTURA DIGITAL NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM, NO DIA 28/03/22.	SEI-030031/000854/22	281,60	281,60	281,60
			06/09/2022	2022NE22229	Agnaldo Xavier Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 10 a 12/08/22.	SEI-030040/002515/22	692,10	692,10	692,10
			08/09/2022	2022NE22230	Maria De Fatima De O.ferrei.borghoff Da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de imprensa de inauguração E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio, nos dias 25 a 26/08/22.	SEI-030029/010856/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE22231	FABIO ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de imprensa de inauguração E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio, nos dias 25 a 26/08/22.	SEI-030029/010856/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE22232	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de imprensa de inauguração E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio, nos dias 25 a 26/08/22.	SEI-030029/010856/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE22233	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de imprensa de inauguração E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio, nos dias 25 a 26/08/22.	SEI-030029/010856/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE22234	JOSE RAFAEL TORRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 10 a 12/08/22.Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) - nos CIEP 419 - Aperibé IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 12 / 09 / 2022 HORÁRIO: 07h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 13 / 09 / 2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-030029/010947/20	337,50	337,50	337,50
				2022NE22235	Simone Brun Faria - CPF: 609.860.346-49	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento Sala Maker IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/05/2022 HORÁRIO: 05h40 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25 /05/2022 HORÁRIO: 18h	SEI-030042/002631/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE22236	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóvel estadual em regime de Gestão Compartilhada, CIEP 468 Olga Thurler Mendonça da Fonseca, para prorrogação/renovação do Termo de Cessão de Uso Parcial de Imóveis, nos dias 26 a 28/09/22.	SEI-030029/011055/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE22237	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais em regime de Gestão Compartilhada, CIEP 053 Doutor Nelson dos Santos Gonçalves e CIEP 293 Walmir de Freitas Monteiro, para prorrogação/renovação do Termo de Cessão de Uso Parcial dos Imóveis. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 12/09/2022 HORÁRIO: 10h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 14/09/2022 HORÁRIO: 18h	SEI-030029/011053/20	627,40	627,40	627,40
				2022NE22238	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóvel estadual em regime de Gestão Compartilhada, CIEP 462 Nação Goitacá, para prorrogação/renovação do Termo de Cessão de Uso Parcial de Imóveis, nos dias 19 a 21/09/22.	SEI-030029/011054/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE22239	DANIELE DE SOUZA LOUZADA EVANGELISTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP - A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/ 06 / 2022 HORÁRIO: 6h35min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 04/ 06/ 2022 HORÁRIO: 16h35min	SEI-030032/002217/20	428,10	428,10	428,10
			09/09/2022	2022NE22245	Catia Tereza R.da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 20/07/2022 HORÁRIO: 8h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 21 /07/2022 HORÁRIO: 23h 50 min	SEI-030040/002316/20	560,10	560,10	560,10
				2022NE22256	Anita Dos Santos Barboza Bonavita	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 04h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-030041/002852/20	428,10	428,10	428,10
			13/09/2022	2022NE22261	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22262	MOZART MOREIRA BRUNO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22264	GISELLE CORIOLANO SOTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22265	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22266	ABNER FERNANDO CAVALCANTE DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22267	MAURICIO MACHADO DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22268	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22269	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22270	Elenice Rosa Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00

				2022NE22271	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22272	MARILENE DA SILVA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22273	Larissa Leal Cardoso de Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22274	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22275	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22276	Maria De Fatima De O.ferrei.borghoff Da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22277	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22278	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22279	CLAUDIA REGINA LOPES DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22280	ANA CLAUDIA CASTRO BARBOSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE22281	ANDERSON DA COSTA CAMPOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto na Regional Centro-Sul IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 12/09/2022 HORÁRIO: 10:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 16/09/2022 HORÁRIO: 11:00	SEI-030029/011401/20	1.144,00	1.144,00	1.144,00
			14/09/2022	2022NE22282	Lidia De Sousa Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar as ações de culminância do Projeto EXPOEJA RIO e a realização de visitas técnicas relacionadas às atividades pedagógicas do Novo Ensino Médio e de Formação Técnica profissional, nos dias 04 a 06/07/2022.	SEI-030029/009142/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE22284	ALESSANDRO PAIVA JORDAO DE SOUZA GABRIEL DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar a Subsecretária de Gestão de Ensino em visita a Cidade de Aperibé ¿ RJ, para participação na inauguração das ETECs - Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades, no CIEP 419 Benigno Bairral, área de abrangência da Regional Noroeste Fluminense. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 12 / 09 / 2022 HORÁRIO: 13h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 13 / 09 / 2022 HORÁRIO: 18h	SEI-030029/011517/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE22285	Vivianne Ferreira Tavares Dorado	MOTIVO DO AFASTAMENTO: O afastamento ocorrerá devido a Inauguração da Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (Etecs) no CIEP 419 - Benigno Bairral em Aperibé IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 13/09/2022 HORÁRIO: 10h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 14/09/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030029/011560/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE22286	AMÉRICO BALBINO DE SOUSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: O afastamento ocorrerá para levar a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas e outros representantes da SEEDUC na Inauguração da Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (Etecs) no CIEP 419 - Benigno Bairral em Aperibé IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 13/09/2022 HORÁRIO: 10h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 14/09/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030029/011560/20	0,00	0,00	0,00
			15/09/2022	2022NE22287	VALESKA DE ADDAZIO CABRAL	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simpósio de Educação , Inovação, Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, no dia 10/08/2022.	SEI-030031/001857/22	184,80	184,80	184,80
				2022NE22288	Luismar Camara Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Evento Formativo - Prestação de Contas, nos dias 20 a 21/07/22.	SEI-030040/002298/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE22290	Jackeline De Freitas Baptista	MOTIVO DO AFASTAMENTO:ACOLHIMENTO DOS NOVOS PROFESSORES, NA SEDE DA SEEDUC, NOS DIAS 04 A 05/08/22.	SEI-030041/003949/22	331,30	331,30	331,30
				2022NE22291	Alexandra Franca De Oliveira Bandoli	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acolhimento dos novos servidores, nos dias 03 a 05/08/22.	SEI-030040/001706/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE22292	NANDYARA DE ALMEIDA REZENDE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião - Módulo Prestação de Contas no Sistema Conexão, nos dias 20 a 21/07/22.	SEI-030040/002309/22	560,10	560,10	560,10
				2022NE22293	MARCELLO OLIVEIRA CORBOLAN	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário de Estado de Educação do Rio de Janeiro em visita técnica ao Colégio Indígena Estadual Guarani bem como demais unidades escolares da região de Angra dos Reis e Paraty, nos dias 25 a 26/07/22.	SEI-030029/009502/22	317,10	317,10	317,10
				2022NE22294	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião de trabalho IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 17/07/2022 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 20/07/2022	SEI-030040/002195/20	1.178,70	1.178,70	1.178,70
				2022NE22315	Claudio Ponciano Lopes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com Secretário de Educação IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 18/08/2022 HORÁRIO: XXhXXmin-(não informado) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 18/08/2022 HORÁRIO: XXhXXmin- (não informado)	SEI-030032/003174/20	52,80	52,80	52,80
			16/09/2022	2022NE22295	Nelson Santa Rosa De Carvalho Junior	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AO CIE GUARANI KARAI KUERI RENDA E CE CONDE PEREIRA CARNEIRO, NO DIA 23/08/22.	SEI-030029/010946/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE22296	Michel José de Oliveira Fontes - CPF: 093.880.976-88	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO FORMATIVO - CAPACITAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS, NO DIA 21/07/22.	SEI-030040/002507/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE22297	Amanda de Oliveira Poubel	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "CULTURA MAKER NAS ESCOLAS, NOS DIAS 01 A 03/06/22.	SEI-030041/002819/22	325,60	325,60	325,60
				2022NE22298	Carlos Alberto Namorato Filho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Workshop "A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 24 a 25/05/22.	SEI-030042/002514/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE22299	Ana Valeria Da Silva Dantas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário de Educação em visita à Cidade de Campos dos Goytacazes ¿ RJ, para participação na inauguração das ETECs - Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades, no Ciep 417 Ginásio Público José do Patrocínio e CIEP 463 João Borges Barreto, área de abrangência da Regional Norte Fluminense., nos dias 25 a 26/08/22.	SEI-030029/011322/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE22300	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 18 a 19/08/22.	SEI-030029/010822/22	340,10	340,10	340,10
			19/09/2022	2022NE22301	Felicio Julio De Azevedo Hungria	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP CULTURA MAKER SEEDUC-RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 01/06/22 HORÁRIO: 16:25 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 04/06/22 HORÁRIO: 19:31	SEI-030030/004062/20	1.134,70	1.134,70	1.134,70

				2022NE22302	Antonio Carlos Frossard	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simposio de Educ. Inovação e Projetos de Sustentabilidade IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 11 /08 / 2022 HORÁRIO: 05h05min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/ 08 / 2022 HORÁRIO: 16h37min	SEI-030043/003114/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE22303	JANETE VALÉRIA BALDUCI REZENDE	MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONVOCAÇÃO PARA EVENTO FORMATIVO - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20 / 07/ 2022 HORÁRIO: 23h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21 / 07 / 2022 HORÁRIO: 18h30min	SEI-030040/002157/20	228,80	228,80	228,80
				2022NE22304	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria em Unidade Escolar IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 19 / 08 / 2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 19 / 08 / 2022 HORÁRIO: 16h30min	SEI-030029/011181/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE22305	Claudia Lopes Da Cunha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria em Unidade Escolar IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 17 / 08 / 2022 - HORÁRIO: 07h20min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17 / 08 / 2022 - HORÁRIO: 17h50min	SEI-030029/011166/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE22306	Claudia Renata de Moura Quintanilha Domingos - CPF: 086.551.607-33	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 03 / 04 / 2022 HORÁRIO: 10h01min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05 / 04/ 2022 HORÁRIO: 17h37min	SEI-030043/001784/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE22307	FELIPPE DAMIAO BERNARDINO	MOTIVO DO AFASTAMENTO:EVENTO FORMATIVO - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO, NOS DIAS 19 A 21/07/22.	SEI-030041/004221/22	463,30	463,30	463,30
				2022NE22308	André Luis Jardim de Oliveira - CPF: 680.686.707-34	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acolhimento dos novos servidores, nos dias 03 a 05/08/2022	SEI-030040/002284/22	290,40	290,40	290,40
				2022NE22309	Julio Cesar Soares Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Campos dos Goytacazes, com vistas à participação na inauguração das ETECs - Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades, no Ciep 417 Ginásio Público José do Patrocínio e CIEP 463 João Borges Barreto, área de abrangência da Regional Norte Fluminense, agenda prevista para ocorrer em 25 a 26/08/2022.	SEI-030029/010952/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE22310	Fabio Junior Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SEMINÁRIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NO ENSINO MÉDIO, NOS DIAS 04 A 05/09/22.	SEI-030041/004240/22	287,30	287,30	287,30
				2022NE22311	REGINALDO FIRMO JUNIOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORKSHOP "A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 02 a 03/06/22.	SEI-030041/003996/22	463,30	463,30	463,30
			20/09/2022	2022NE22312	ALESSANDRA DE OLIVEIRA VALLE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: "I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANWEIRO", NO DIA 11/08/22.	SEI-030031/001859/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE22313	Gustavo Neves Teixeira	MOTIVO DO AFASTAMENTO:A Cultura Maker nas Escolas IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23 / 05 / 2022 HORÁRIO: 14h05min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25 / 05 / 2022 HORÁRIO: 16h30min	SEI-030031/001661/20	560,10	560,10	560,10
				2022NE22316	Antonio Carlos Querillo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SEMINÁRIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NO ENSINO MÉDIO. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 04/09/2022 HORÁRIO: 6:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 05/09/2022 HORÁRIO: 17:00	SEI-030041/004200/20	287,30	287,30	287,30
				2022NE22317	Frederico Tavares Rangel	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SEMINÁRIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO PARA EMPREENDEDORISMO NO ENSINO MÉDIO. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 04/09/2022 HORÁRIO: 6:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 05/09/2022 HORÁRIO: 17:00	SEI-030041/004214/20	463,30	463,30	463,30
				2022NE22318	Thalita Da Silva Lameira	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Trilha formativa:Capacitação e qualificação de Educadores Maker "Na Prática" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA :24/05/2022 HORÁRIO: 04 horas 00 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 25/05/2022 HORÁRIO: 16 horas 00 min	SEI-030031/001351/20	428,10	428,10	428,10

				2022NE22320	Claudia Renata de Moura Quintanilha Domingos - CPF: 086.551.607-33	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO DE SENSIBILIZAÇÃO PEDAGÓGICA, NOS DIAS 03 A 05/04/2022.	SEI-030043/001784/22	706,60	706,60	706,60
				2022NE22321	TANIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORK SHOP " A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" nos dias 02 a 03/06/22.	SEI-030032/003118/22	340,10	340,10	340,10
			21/09/2022	2022NE22327	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: INAUGURAÇÃO DAS E-TECS NOS CIEP'S 417- JOSÉ DO PATROCINIO E 463- JOÃO BORGES BARRETO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/08/2022 HORÁRIO: 5h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 27/08/2022 HORÁRIO: 4h	SEI-030029/011113/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE22328	Sencler Junger Coelho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 25 a 27/09/22.	SEI-030029/012051/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE22329	Sencler Junger Coelho	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23/10/2022 HORÁRIO: 08h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/011860/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE22330	CLAUDIO HENRIQUE C. DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Presença no evento de capacitação do 16º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, promovido pelo 'INSTITUTO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL', a ser realizado no período de 03 a 07 de Outubro de 2022 em Foz de Iguaçu, Estado do Paraná - Brasil. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 03/10/2022 HORÁRIO: 06h25min. VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 08/10/2022 HORÁRIO: 14h50min.	SEI-030029/011970/20	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2022NE22331	Vanessa De Andrade Guerrão	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cerimonial de inauguração E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio, nos dias 25 a 26/08/22.	SEI-030029/011177/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE22332	Milena da Silva Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 11 a 14/10/22.	SEI-030029/011796/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE22333	Maria De Fatima De O.ferrei.borghoff Da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de impresa de inauguração E-Tec CIEP 486 Professor Luiz Vallejo, nos dias 28 a 29/09/22.	SEI-030029/012273/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE22334	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de impresa de inauguração E-Tec CIEP 486 Professor Luiz Vallejo, nos dias 28 a 29/09/22.	SEI-030029/012273/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE22335	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de impresa de inauguração E-Tec CIEP 486 Professor Luiz Vallejo, nos dias 28 a 29/09/22.	SEI-030029/012273/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE22336	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de impresa de inauguração E-Tec CIEP 486 Professor Luiz Vallejo, nos dias 28 a 29/09/22.	SEI-030029/012273/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE22337	CARLOS EDUARDO DE CARVALHO GOMES	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Presença no evento de capacitação do 16º PREGÃO WEEK - SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS SOBRE PREGÃO, promovido pelo 'INSTITUTO DE NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL', a ser realizado no período de 03 a 07 de Outubro de 2022 em Foz de Iguaçu, Estado do Paraná - Brasil. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 03/10/2022 HORÁRIO: 06h25min. VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 08/10/2022 HORÁRIO: 14h50min.	SEI-030029/011956/20	2.105,30	2.105,30	2.105,30
			23/09/2022	2022NE22344	Milena da Silva Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO: na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23/10/2022 HORÁRIO: 08h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 18h00minApoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27/09/2022 HORÁRIO: 08h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber)	SEI-030029/011795/20	627,40	627,40	627,40

				2022NE22347	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 23 a 25/10/22.	SEI-030029/011865/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE22350	Ana Valeria Da Silva Dantas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário de Educação em visita a Cidade de Aperibé ¿ RJ, para participação na inauguração das ETECs - Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades, no CIEP 419 Benigno Bairral, área de abrangência da Regional Noroeste Fluminense, nos dias 12 a 13/09/22.	SEI-030029/011477/22	0,00	0,00	0,00
			26/09/2022	2022NE22362	LUAN HENRIQUES DURANGE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Preparativos para inauguração das E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio, nos dias 23 a 24/08/22.	SEI-030029/010843/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE22363	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Preparativos para inauguração das E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio, nos dias 23 a 24/08/22.	SEI-030029/010843/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE22364	JULIANA DE ARAÚJO VANELIS SOARES	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORKSHOP ' A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 02 a 03/06/22	SEI-030041/004218/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE22366	Ana Valeria Da Silva Dantas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário de Educação em visita a Cidade de Aperibé ¿ RJ, para participação na inauguração das ETECs - Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades, no CIEP 419 Benigno Bairral, área de abrangência da Regional Noroeste Fluminense, NOS DIAS 12 A 13/09/22.	SEI-030029/011477/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE22367	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Culminância do Projeto Conexão Gentileza IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/09/2022 HORÁRIO: 11H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 16/09/2022 HORÁRIO: 19H	SEI-030040/002719/20	759,40	759,40	759,40
				2022NE22371	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Evento Blockchain Rio IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 31/08/2022 HORÁRIO: 06h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 02/09/2022 HORÁRIO: 00h 30min	SEI-030040/002567/20	560,10	560,10	560,10
				2022NE22372	Glauce Jane Lourenço de Melo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Partipação Seminário de Sensibilização Pedagógica - A Cultura Digital no Processo de Ensino-Aprendizagem IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04 / 04 / 2022 HORÁRIO: 05h35min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05 / 04 / 2022 HORÁRIO: 17h37min	SEI-030043/002371/20	472,10	472,10	472,10
				2022NE22375	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Preparativos para inauguração E-Tec CIEP 419 Benigno Bairral, nos dias 12 a 13/09/22.	SEI-030029/011752/22	339,50	339,50	339,50
				2022NE22376	LUAN HENRIQUES DURANGE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Preparativos para inauguração E-Tec CIEP 419 Benigno Bairral, nos dias 12 a 13/09/22.	SEI-030029/011752/22	339,50	339,50	339,50
				2022NE22377	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 05 a 07/10/22.	SEI-030029/011863/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE22379	RAPHAEL DO ESPIRITO SANTO GARCEZ DE MENDONÇA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 19 a 21/10/22.	SEI-030029/011822/22	627,40	627,40	627,40
			27/09/2022	2022NE22393	Pedro Luiz Barbosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria em unidade escolar E>TEC, 24 a 27/08/2022. .	SEI-030029/011447/22	809,10	809,10	809,10
				2022NE22394	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 25 a 27/09/2022.	SEI-030029/012050/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE22395	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Diligência para visitação técnica na Cidade de Barra Mansa para suporte técnico à tecnologia educacional em unidade escolar e inauguração de E-TEC, nos dias 28 a 29/09/2022.	SEI-030029/012386/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE22396	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 19 a 21/10/22.	SEI-030029/011864/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE22397	RAPHAEL DO ESPIRITO SANTO GARCEZ DE MENDONÇA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 25 a 27/10/22.	SEI-030029/011825/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE22398	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 25 a 27/09/22.	SEI-030029/012083/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE22399	Tania Regina Borges E Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade dp Estado do Rio de Janeiro, no dia 11/08/22.	SEI-030032/002972/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE22406	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR SUBSECRETARIO DE GESTÃO DE ENSINO, PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DAS ETECS. NOS DIAS 13 A 14/09/22.	SEI-030029/011515/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE22407	Mariam Lima Coutinho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Formativo - Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão, nos dias 20 a 23/07/22.	SEI-030040/002701/22	1.046,70	1.046,70	1.046,70
				2022NE22408	Maria Candida Tinoco Trindade Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO: - Culminância do Projeto Conexão Gentileza, nos dias 14 a 16/09/22.	SEI-030040/002735/22	759,40	759,40	759,40
				2022NE22730	JOSE RAFAEL TORRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 486 Professor Luiz Vallejo IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27/09/2022 HORÁRIO: 08h 00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 28/09/2022 HORÁRIO: 17h 00min	SEI-030029/012313/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE22732	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 486 Professor Luiz Vallejo, nos dias 27 a 28/09/22.	SEI-030029/012296/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE22736	DANIELA PEREIRA VASQUEZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Reunião com os diretores das unidades escolares das respectivas regionais IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27 / 09 / 2022 HORÁRIO: 7h00min - automóvel VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 28 / 09 / 2022 HORÁRIO: 22h00min	SEI-030029/012422/20	340,10	340,10	340,10
			28/09/2022	2022NE22415	Tania Regina Borges E Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Projeto (En|) Caminhado á Universidade IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 16/ 08 / 2022 HORÁRIO: XXhXXmin (não informado) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 16/08/2022 HORÁRIO: XXhXXmin (não informado)	SEI-030032/003152/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE22416	Camila Alves Corrêa, CPF: 055.658.677-89	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP" A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23 / 05 / 2022 HORÁRIO: 21h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25 / 05 /2022 HORÁRIO: 20h40min	SEI-030031/001378/20	413,60	413,60	413,60
				2022NE22417	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 08h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 27/10/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/011767/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE22422	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27/09/2022 HORÁRIO: 14h00min	SEI-030029/011862/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE22423	Julio Cesar Soares Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica ao CIE Guarani Karai Kuery Renda para acompanhamento da gestão da unidade escolar, regularização da vida escolar de alunos em parceria com a inspeção escolar e Diretoria Regional Pedagógica Sul Fluminense, bem como ao CE Conde Pereira Carneiro visando apuração de ouvidoria, ambas unidades escolares localizadas no Município de Angra dos Reis IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 23/08/2022 HORÁRIO: 7h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 23/08/2022 HORÁRIO: 20h30min	SEI-030029/011783/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE22424	RAPHAEL PIRES DE SOUZA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA:02/06/2022 HORÁRIO: 4:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 18:00	SEI-030041/004250/20	560,10	560,10	560,10
			29/09/2022	2022NE22457	Jeferson Simões Santana, CPF nº 347.480.247-04	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria em unidades escolares E>TEC, nos dias 24 a 27/08/22.	SEI-030029/011476/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE22541	Pedro Luiz Barbosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica a unidades escolares IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 10/03/2022 HORÁRIO: 07h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 10/03/2022 HORÁRIO: 19h00min	SEI-030029/003160/20	148,00	148,00	148,00
				2022NE22543	Anderson de Souza da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Município de Campos dos Goytacazes, com vistas à participação na inauguração das ETECs - Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades, no Ciep 417 Ginásio Público José do Patrocínio e CIEP 463 João Borges Barreto, área de abrangência da Regional Norte Fluminense, agenda prevista para ocorrer em 26/08/2022 das 8h às 21h. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 25 / 08/ 2022 HORÁRIO: 17h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 26 / 08 / 2022 HORÁRIO: 21h	SEI-030029/010971/20	384,10	384,10	384,10
				2022NE22545	Valmir Orcai Fialho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 20 / 07 / 2022 HORÁRIO: 10h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 21 / 07 / 2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-030040/002699/20	648,10	648,10	648,10
				2022NE22548	Vanessa De Andrade Guerrão	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Responsável pelo Cerimonial de inauguração E-Tec CIEP 419 Benigno Bairral IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 13/09/2022 HORÁRIO: 6h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 13/09/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030029/012409/20	130,00	130,00	130,00
				2022NE22553	SIMONE DA SILVA VIANA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 02/06/2022 HORÁRIO: 4:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 17:00	SEI-030041/004389/20	604,10	604,10	604,10
				2022NE22579	José Carlos D'Agostini dos Santos CPF 101.319.267-21	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SINDICÂNCIA SEI-030029/009762/2022, NOS DIAS 18 A 19/08/22.	SEI-030029/010369/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE22580	MOZART MOREIRA BRUNO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SINDICÂNCIA SEI-030029/009762/2022, NOS DIAS 18 A 19/08/22.	SEI-030029/010369/22	428,10	428,10	428,10
			30/09/2022	2022NE22630	Milena da Silva Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 23 a 25/10/22.	SEI-030029/011797/22	549,00	549,00	549,00
			03/10/2022	2022NE22633	Tania Regina Borges E Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO COM SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, NO DIA 18/08/22.	SEI-030032/003206/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE22635	Eufrasia Barboza Dos Reis	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO , INOCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 04h15min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 17h15min	SEI-030032/003166/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE22636	WILLIAM RICARDO DOS SANTOS MONTARROYOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Preparativos para inauguração das E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/08/2022 HORÁRIO: 9:00 h	SEI-030029/010997/20	384,10	384,10	384,10
				2022NE22637	LUAN HENRIQUES DURANGE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Preparativos para inauguração das E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/08/2022 HORÁRIO: 9:00 h	SEI-030029/010997/20	384,10	384,10	384,10
				2022NE22638	Lua Guimarães Machado, CPF: 130.300.887-40;	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Preparativos para inauguração das E-Tec CIEP 463 João Borges Barreto e CIEP 417 José do Patrocínio IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/08/2022 HORÁRIO: 9:00 h	SEI-030029/010997/20	384,10	384,10	384,10
			04/10/2022	2022NE22648	Amandio de Carvalho Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Diligência para visitação técnica na Cidade de Aperibé parae suporte técnico à tecnologia educacional nas E-TECs.	SEI-030029/011377/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE22649	Renato Amaral Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 310 - Professora Alice Aiex, nos dias 25 a 26/10/22.	SEI-030029/012450/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE22661	Renato Amaral Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) na Escola CIEP 141 Vereador Said Tanus Jose IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28/11/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 30/11/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-030029/012411/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE22663	Ana Paula Ferreira de Medeiros Carreteiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: TREINAMENTO SALA MAKER - SEEDUC RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/05/2022 HORÁRIO: 06 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/05/2022 HORÁRIO: 18 h 30 min	SEI-030031/001420/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE22665	ANDERSON DA COSTA CAMPOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 310 - Professora Alice Aiex, nos dias 25 a 26/10/22.	SEI-030029/012468/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE22666	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 299 Jiulio Caruso - Volta Redonda, nos dias 25 a 26/10/22.	SEI-030029/012479/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE22667	Angela Donato Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SUPPES E SUPED NA SEDE DA SEEDUC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14 / 09/ 2022 HORÁRIO: 08:50min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 14 /09 / 2022 HORÁRIO: 17 HORAS	SEI-030032/003356/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE22669	Guilherme Pinheiro Furusawa CPF nº 087.383.527-10	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro - A Política de Educação e as Práticas de Sustentabilidade, no dia 11/08/22.	SEI-030031/001945/22	96,80	96,80	96,80
				2022NE22670	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 299 Jiulio Caruso - Volta Redonda IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 08h 00 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 26/10/2022 HORÁRIO: 17h 00min	SEI-030029/012480/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE22671	HELIANE DO NASCIMENTO SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Cultura Maker, nos dias 30/05/22 a 01/06/22.	SEI-030040/002371/22	847,40	847,40	847,40
				2022NE22672	JASON MONTECHIARI FIGUEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 31/05/2022 HORÁRIO: 00h45min. VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA d01/06/2022 HORÁRIO: 15h38min.	SEI-030043/003002/20	472,10	472,10	472,10
				2022NE22673	Amandio de Carvalho Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Diligência para visitação técnica na Cidade de Campos para suporte técnico à tecnologia educacional nas E-TECs. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/08/2022 HORÁRIO: 11h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 26/08/2022 HORÁRIO: 16h	SEI-030029/010455/20	340,10	340,10	340,10
			05/10/2022	2022NE22731	DANIELA PEREIRA VASQUEZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Reunião com os diretores das unidades escolares das respectivas regionais IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27 / 09 / 2022 HORÁRIO: 7h00min - automóvel VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 28 / 09 / 2022 HORÁRIO: 22h00min	SEI-030029/012422/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE22737	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 057 Doutor Nilo Pecanha - Campos dos Goytacazes, nos dias 18 a 20/10/22.	SEI-030029/012382/22	287,30	287,30	287,30
			06/10/2022	2022NE22753	JOSE RAFAEL TORRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 299 Jiulio Caruso - Volta Redonda IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 26/10/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-030029/012472/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE22762	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 11 a 14/10/2022.	SEI-030029/012084/22	914,70	914,70	914,70

				2022NE22767	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 057 Doutor Nilo Pecanha - Campos dos Goytacazes	SEI-030029/012399/20	287,30	287,30	287,30
				2022NE22768	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 30/09/22 a 03/10/22.	SEI-030029/011867/22	802,50	802,50	802,50
			07/10/2022	2022NE22776	REJANE MARIA ALENCAR CUNHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORK SHOP " A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS", NOS DIAS 01 A 03/06/22.	SEI-030032/003365/22	88,00	88,00	88,00
				2022NE22777	Claudia Marcia Genario De Menezes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP - CULTURA MAKER NAS ESCOLAS. nos dias 01 a 03/06/22.	SEI-030041/002737/22	662,60	662,60	662,60
				2022NE22778	IANÊ GARCIA DE ALMEIDA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO FORMATIVO - MÓDULO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SISTEMA CONEXÃO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 21 / 07 / 2022 HORÁRIO: 15:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 22 / 07 / 2022 HORÁRIO: 19:00	SEI-030040/002530/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE22786	RAPHAEL DO ESPIRITO SANTO GARCEZ DE MENDONÇA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 27 a 29/09/22.	SEI-030029/011809/22	549,00	549,00	549,00
			10/10/2022	2022NE22797	Amandio de Carvalho Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Diligência para visitação técnica na Cidade de Barra Mansa para suporte técnico à tecnologia educacional em unidade escolar e inauguração de E-TEC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28/09/2022 HORÁRIO: 13h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 29/09/2022 HORÁRIO: 16h	SEI-030029/012625/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE22798	Marcia Milena Soares De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com diretores das uniodades escolares IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 27/ 09 / 2022 HORÁRIO: 7h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 28 / 09 / 2022 HORÁRIO: 22h00min	SEI-030029/012431/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE22800	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 27 a 29/09/22.	SEI-030029/011763/22	549,00	549,00	549,00
			11/10/2022	2022NE22815	ELIZABETH MACHADO RANGEL DE ALMEIDA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Formativo- Módulo Prestação de Contas do Sistema Conexão IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20 /07 / 2022 HORÁRIO: 10horas VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21 /07 / 2022 HORÁRIO: 17horas	SEI-030040/002545/20	604,10	604,10	604,10
				2022NE22817	Milena da Silva Abreu	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 05 a 07/10/22.	SEI-030029/011789/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE22822	MOZART MOREIRA BRUNO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Inauguração E-Tec CIEP486 Professor Luiz Vallejo, nos dias 28 a 29/09/22.	SEI-030029/012514/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE22824	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Inauguração E-Tec CIEP486 Professor Luiz Vallejo, nos dias 28 a 29/09/22.	SEI-030029/012514/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE22856	Manuela Aparecida De Oliveira Bento	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO, NOS DIAS 04 A 05/09/22.	SEI-030040/002727/22	228,80	228,80	228,80
			13/10/2022	2022NE22860	FERNANDA DA SILVA COELHO TERRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO SENSIBILIZAÇÃO : LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS, NO DIA 28/09/2022.	SEI-030032/003456/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE22861	Amanda de Oliveira Poubel	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NO ENSINO, NOS DIAS 04 A 05/09/22.	SEI-030041/004326/22	560,10	560,10	560,10
				2022NE22862	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23/10/2022 HORÁRIO: 08h00min Transporte rodoviário ou terreste (Carro oficial, Taxi ou Uber) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/011764/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE22863	Roberto Farias Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC, nos dias 25 a 27/10/22.	SEI-030029/011866/22	549,00	549,00	549,00

			17/10/2022	2022NE22866	Natália de Fátima Costa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, no dia 11/08/22.	SEI-030043/003175/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE22874	CRISTIANE LIMA DE ARAUJO HONORATO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apresentação do TCC do "Curso Fromação de Professores em Empreendedorismo e gestão para Ensino Médio", nos dias 04 a 06/08/22.	SEI-030040/002712/22	246,40	246,40	246,40
				2022NE22886	BRUNO DOS SANTOS JOSEPH	MOTIVO DO AFASTAMENTO:WORKSHOP " CULTURA MAKER NAS ESCOLAS", NOS DIAS 09 A 10/06/22.	SEI-030031/001873/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE22891	Margarete Monteiro Pinto	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Curso de Formação Workshop Sala Maker, NOS DIAS 02 A 03/06/22.	SEI-030041/002703/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE23060	Leandra Mara Gomes da Silva Vieira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CULTURA MAKER NS ESCOLAS" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 09/06 /2022 / HORÁRIO: 05h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 10 /06 /2022 HORÁRIO: 16h35min	SEI-030031/002086/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE23061	Joao Paulo Moreira Nascimento	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro formativo presencial nos dia s 06 e 07/04/2022	SEI-030030/002602/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE23063	CÁSSIA MARIA DO COUTO, CPF nº 007.156.587-60	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AFASTAMENTO:WORKSHOP " A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 01/06/2022 HORÁRIO: 18:30 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 03/06/2022 HORÁRIO: 18:30	SEI-030041/003770/20	759,40	759,40	759,40
				2022NE23064	MARIA ELIZABETH DE O ALEXANDRE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Concocação e Orientações - Encontro Sensibilização : Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28/ 09 / 2022 HORÁRIO: 05h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 28/ 09 / 2022 HORÁRIO: 17h 45 min	SEI-030032/003511/20	140,80	140,80	140,80
			18/10/2022	2022NE23066	Adriani Santana De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Treinamento Sala Maker IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/05/2022 HORÁRIO: 05h40 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/05/2022 HORÁRIO: 18h	SEI-030042/002634/20	281,60	281,60	281,60
				2022NE23067	ANDERSON DA COSTA CAMPOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) na Escola CIEP 141 Vereador Said Tanus Jose, nos dias 28 a 30/10/22.	SEI-030029/012445/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE23068	Renato Amaral Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 466 Nina Arueira, nos dias 18 a 20/09/22.	SEI-030029/012332/22	627,40	627,40	627,40
			20/10/2022	2022NE23093	ANDERSON DA COSTA CAMPOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 466 Nina Arueira, nos dias 18 a 20/10/22	SEI-030029/012349/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE23094	Erika Do Nascimento Pinheiro Mendes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AFASTAMENTO:Visita Técnica SUPAA/SUPGE, com vistas à participação no evento pedagógico, o Aprende Norte da Diretoria Regional Norte Fluminense , onde os Coordenadores ministrarão palestra para os Diretores das Unidades Escolares. O evento será realizado na Centro de Convenções da UENF, previsto para ocorrer em 21/09/2022 das 9h às 17h.	SEI-030029/012231/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE23095	PABLO DOS SANTOS DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica SUPAA/SUPGE, com vistas à participação no evento pedagógico, o Aprende Norte da Diretoria Regional Norte Fluminense , onde os Coordenadores ministrarão palestra para os Diretores das Unidades Escolares. O evento será realizado na Centro de Convenções da UENF, previsto para ocorrer em 21/09/2022 das 9h às 17h	SEI-030029/012232/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE23096	Marcelo Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO e orientações ¿ encontro Sensibilização: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD, no dia 29/09/22.	SEI-030043/003582/22	140,80	140,80	140,80
			21/10/2022	2022NE23097	Lidete Couto De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro Sensibilização:Lei de Proteção de Dados Pessoais, nos dias 28 a 29/09/2022.	SEI-030040/002898/22	457,60	457,60	457,60
			24/10/2022	2022NE23101	LARISSA PIRACIABA CASSIANO DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO PEDAGÓGICO ÉTNICO-RACIAL, NOS DIAS 10 A 11/10/22.	SEI-030041/004794/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE23102	Simone Aguiar Lopes Moreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Participação em "Encontro Sensibilização: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD", no dia 29/09/22.	SEI-030043/003656/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE23103	MAIARA DE ABREU DA MATA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: EORKSHOP "A CULTURA MAKER NAS ESCOLAS", NOS DIAS 01 A 03/06/22.	SEI-030041/003945/22	568,90	568,90	568,90
				2022NE23111	Matheus Muzy Araujo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação - encontro Sensibilização: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no dia 29/09/2022.	SEI-030043/003579/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE23114	Claudia De Paiva Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SUPPES E SUPED NA SEDE DA SEEDUC, NO DIA 14/09/22.	SEI-030032/003357/22	96,80	96,80	96,80
				2022NE23116	Frederico Tavares Rangel	MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO PADAGÓGICO ÉTNICO-RACIAL, NOS DIA 10 A 11/10/22.	SEI-030041/004786/22	384,10	384,10	384,10
				2022NE23117	Helena Espinola De Guzzi Zau	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop " A Cultura maker nas Escolas", nos dias 23 a 26/05/22.	SEI-030042/002529/22	475,20	475,20	475,20

				2022NE23118	REJANE MARIA ALENCAR CUNHA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SEMINÁRIO - A CULTURA DIGITAL NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM, NOS DIAS 28 A 29/03/22.	SEI-030032/003414/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE23120	Airto Jose Dias Miguel	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação e orientações - encontro Sencibilização: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	SEI-030043/003577/22	184,80	184,80	184,80
				2022NE23121	Adriana Abreu da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Visita Técnica SUPAA/SUPGE, com vistas à participação no evento pedagógico, o Aprende Norte da Diretoria Regional Norte Fluminense , onde os Coordenadores ministrarão palestra para os Diretores das Unidades Escolares. O evento será realizado na Centro de Convenções da UENF, nos dias 20 a 21/09/22.	SEI-030029/012220/22	340,10	340,10	340,10
			26/10/2022	2022NE23130	Claudia De Paiva Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião a pedido da SEEDUC, no dia 04/07/22.	SEI-030032/002495/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE23132	Roseday Santos Nascimento	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica no CIEP 419 Benigno Bairral situado na Rua Francisco Henrique de Souza, nº255, Palmeiras, município de Aperibé/RJ relativo as inaugurações das escolas E-TECs, nos dias 11 a 13/08/22.	SEI-030029/011062/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE23134	Tania Regina Borges E Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO COM A SEEDUC, TRANSIÇÃO CIEP 403 / VR, NOS DIAS 14 A 15/09/22.	SEI-030032/003653/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE23143	Vandeli Campos Pimenta	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para o Encontro Pedagógico Étnico-Racial, nos dias 10 a 11/10/22.	SEI-030040/002981/22	577,70	577,70	577,70
				2022NE23144	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com prestadores de serviço para tratar sobre transporte escolar, nos dias 27 a 28/09/22.	SEI-030029/012562/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE23145	Nelia De Paula Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: participaçao da servidora Nelia de Paula Oliveira - ID 32655738 no "Seminario Internacional Mentoria de Diretores Escolares: trocas de saberes e experiências entre pares", realizado em Brasília pela Universidade Federal de Sao Carlos (UFSCAR) em parceria com a Secretaria de Educacaçao Basica do Ministerio da Educação (SEB/MEC), nos dias 27 a 29/06/22.	SEI-030036/003976/22	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2022NE23147	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO, Convocação e orientações ¿ evento informativo - A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação, no dia 19/10/22.	SEI-030040/003042/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE23151	SORAYA MARIA DE OLIVEIRA FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO, participar da XLIII Plenária Nacional do Colegiado Nacional de Diretores e Secretários de Conselhos de Educação - CODISE a ser realizada em Natal, Rio Grande do Norte, no período de 10/11/2022 a 13/11/2022.	SEI-030023/000138/22	847,40	847,40	847,40
			27/10/2022	2022NE23159	Cristiane Pereira da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO SENSIBILIZAÇÃO - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS LGPD, NO DIA 29/09/22.	SEI-030043/003641/22	184,80	184,80	184,80
			03/11/2022	2022NE23280	Maxileandro Franca Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Formação para utilização da sala Maker. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 30/05/2022 HORÁRIO: 07h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 17h30min	SEI-030040/003014/20	891,40	891,40	891,40
				2022NE23281	Lidete Couto De Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO:I Simpósio de Educação, Inovação e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 09/08/2022 HORÁRIO: 22h15min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11/08/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030040/002603/20	228,80	228,80	228,80
				2022NE23282	Luismar Camara Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: LGPD IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28 / 09 / 2022 HORÁRIO: 08 h 18 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 29/ 09/ 2022 HORÁRIO:18 h 38 min	SEI-030040/003028/20	560,10	560,10	560,10
				2022NE23285	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Evento Culminância do Projeto ¿Sou Professor/ Professora, Eu faço a diferença¿. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/10/2022 HORÁRIO: 06h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 22h	SEI-030040/003065/20	516,10	516,10	516,10
			04/11/2022	2022NE23290	Renata Frauches Brito Dionisio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SENSIBILIZAÇÃO: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LDPD IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28/ 09 / 2022 HORÁRIO: 05h 00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 28 / 09 / 2022 HORÁRIO: 17h 45 min	SEI-030032/003598/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE23292	Jocimara da Silva Barreto, CPF: 026.985.247-66	MOTIVO DO AFASTAMENTO: "A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 18/10/2022 HORÁRIO: 11:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 19/10/2022 HORÁRIO: 21:00	SEI-030041/004993/20	604,10	604,10	604,10

			07/11/2022	2022NE23304	ELSON DAVI DA SILVA CARDOSO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NOP ENSINO MÉDIO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04 / 09 / 2022 HORÁRIO: 06h 45min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05 / 09 / 2022 HORÁRIO: 17h 45min	SEI-030032/003798/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE23305	ANDREA GOMIDES SANT ANNA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica SUPAA/SUPGE, com vistas à participação no evento pedagógico, o Aprende Norte da Diretoria Regional Norte Fluminense , onde os Coordenadores ministrarão palestra para os Diretores das Unidades Escolares. O evento realizou-se no Centro de Convenções da UENF, ocorrido em 21/09/2022 das 9h às 17h. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/09/2022 HORÁRIO: 13h	SEI-030029/012972/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE23306	Evaldo De Souza Bittencourt	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica de monitoramento do projeto escola que transforma nas UEs DReg CENTRO-SUL/Vassouras IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 22/ 09 /2022 HORÁRIO: 10h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 22 / 09 / 2022 HORÁRIO: 18h30min	SEI-030029/013003/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE23307	Edineia Maria Torres Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro Sensibilização: Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino: DATA 28/09/2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 29/09/2022 HORÁRIO: 15h00min	SEI-030040/003051/20	472,10	472,10	472,10
			08/11/2022	2022NE23325	KARINE LOPES DA ROSA DIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO PRIMEIRO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE EMPREENDEDORISMO NO ENSINO MÉDIO. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 05/09/2022 HORÁRIO: 5HORAS30MIN VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05/09/2022 HORÁRIO: 17H30MIN	SEI-030030/006432/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE23326	Sandra Helena Gonzaga Pedroso	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento à demandas do CEAE-RJ nos Municípios de Itaperuna, Aperibé, Varre e Sai, Santo Antônio de Pádua e Natividade IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23/11/2022 HORÁRIO: 08:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/11/2022 HORÁRIO: 17:00 h	SEI-030029/013796/20	637,00	637,00	637,00
				2022NE23327	JANETE VALÉRIA BALDUCI REZENDE	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação e Orientações - Encontro Sensibilização: lei Geral de Proteção de Dados Pessoais -LGPD IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 29 / 09 / 2022 HORÁRIO: 23h:30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 30/ 09 / 2022 HORÁRIO: 04h:00min	SEI-030040/003002/20	228,80	228,80	228,80
				2022NE23328	Elismar Moraes Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento à demanda do CEAE-RJ nos municípios de Itaperuna, Aperibé, Varre e Sai, Santo Antônio de Pádua e Natividade IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23/11/20222 HORÁRIO:08 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/11/2022 HORÁRIO: 17 h	SEI-030029/013798/20	637,00	637,00	637,00
				2022NE23330	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: re sindicância. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 18/08/2022 HORÁRIO: 08 h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 19/08 /2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/013753/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE23332	Robson Paes da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: atendimento à demandas do Conselho Estadual de Alimentação Escolar IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23/11/2022 HORÁRIO: 08:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/11/2022HORÁRIO: 17:00 h	SEI-030029/013800/20	549,00	549,00	549,00
				2022NE23333	Fabio Junior Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AFASTAMENTO:Projeto "Sou Professor/Professora, Eu faço a diferrença". IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 24/10/2022 HORÁRIO: 14:30 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA:25/10/2022 HORÁRIO: 20:30	SEI-030041/005125/20	287,30	287,30	287,30

				2022NE23334	Marcos Aurelio Aprigio da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atendimento à demandas do CEAE-RJ nos Municípios de Itaperuna, Aperibé, Varre e Sai, Santo Antônio de Pádua e Natividade IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23/11/2022a HORÁRIO: 08 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/11/2022 HORÁRIO: 17 h	SEI-030029/013797/20	637,00	637,00	637,00
			09/11/2022	2022NE23339	Luciana Coutinho Daniel Vicente	Comunicamos que foi evidenciado erro no tipo de reconhecimento de passivo no empenho 2022NE21671 (37305425) e erro na operação patrimonial na liquidação 2022NL16299 (37442886). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião de Apresentação do Caderno Estratégico da SEEDUC NOS DIAS 27/07/22 A 28/07/22.	SEI-030040/002232/22	516,10	516,10	516,10
			10/11/2022	2022NE23342	Joana Souza de Assis Nascimento 017.558.567-92	MOTIVO DO AFASTAMENTO: "A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 18/10/2022 HORÁRIO: 4:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 19/10/2022 HORÁRIO: 12:25	SEI-030041/005027/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23343	Amandio de Carvalho Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro pedagógico sobre o Novo Ensino Médio e Itinerários Formativos que ocorrerá na cidade de Itaperuna. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/10/2022 HORÁRIO: 13h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/10/2022 HORÁRIO: 16h	SEI-030029/013084/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE23344	Jaqueline Dias da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Sou Professor/Professora, Eu faço a Diferença" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 24/10/2022 HORÁRIO: 4:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 25/10/2022 HORÁRIO: 14:30	SEI-030041/005097/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE23345	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados para prorrogação/renovação dos convênios de Municipalização e Termo de Cessão Uso do Imóvel. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 31/10 /2022 HORÁRIO: 10h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 01/11/2022 HORÁRIO: 18h	SEI-030029/013856/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE23346	Regina Celi Tavares Rangel Barbosa Leite	MOTIVO DO AFASTAMENTO: " Sou Professor/Professora, eu faço a diferença". IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 24/10/2022 HORÁRIO: 14:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 25/10/2022 HORÁRIO: 20:30	SEI-030041/005037/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE23347	Sonia Paulo Portes Moreira CPF nº 116.390.907-62	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WORKSHOP CULTURA MAKER IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02/ 06 / 2022 HORÁRIO: 03h 30 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03 / 06/ 2022 HORÁRIO: 16h 02 min	SEI-030041/003420/20	604,10	604,10	604,10
				2022NE23348	LEONARDO LOUREIRO FERRAZ	MOTIVO DO AFASTAMENTO: "A SEEDUC no Mundo mda Tecnologia da Informação". IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA:18/10/2022 HORÁRIO: 15:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA :19/10/2022 HORÁRIO: 17:30	SEI-030041/005175/20	287,30	287,30	287,30
				2022NE23352	Bruno de Lira Silva 057.669.647-14	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro pedagógico sobre o Novo Ensino Médio e Itinerários Formativos que ocorrerá na cidade de Itaperuna. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/10/2022 HORÁRIO: 13h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/10/2022 HORÁRIO: 16h	SEI-030029/013856/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE23353	Sheila Cristina Romano Tavares	MOTIVO DO AFASTAMENTO: " A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação". IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA; 18/10/2022 HORÁRIO: 11:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 19/10/2022 HORÁRIO: 21:30	SEI-030041/005151/20	604,10	604,10	604,10
			11/11/2022	2022NE23431	Joana Souza de Assis Nascimento 017.558.567-92	MOTIVO DO AFASTAMENTO: "A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 18/10/2022 HORÁRIO: 4:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA : 19/10/2022 HORÁRIO: 12:25	SEI-030041/005027/20	604,10	604,10	604,10

				2022NE23433	Jane Milan Candido	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na IV CONAE que ocorrerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, cidade de Brasília, no(s) dia(s) 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022, e tem por objetivo de discutir políticas educacionais que comporão o novo Plano Nacional de Educação, conforme regimento e convite anexados ao presente administrativo. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28 /11 / 2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 12 / 2022 HORÁRIO: 19h00min	SEI-030029/014053/20	1.419,30	1.419,30	0,00
				2022NE23434	Ana Valentina Natal Meirelles	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na IV CONAE que ocorrerá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, cidade de Brasília, no(s) dia(s) 29 e 30 de novembro e 01 de dezembro de 2022, e tem por objetivo de discutir políticas educacionais que comporão o novo Plano Nacional de Educação, conforme regimento e convite anexados ao presente administrativo. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28 /11 / 2022 HORÁRIO: 13h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 01 / 12 / 2022 HORÁRIO: 19h00min	SEI-030029/014052/20	0,00	0,00	0,00
			16/11/2022	2022NE23438	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 464 Admar Ferreira de Medeiros - Cardos Moreira, nos dias 28 a 30/10/22.	SEI-030029/013616/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE23439	PATRÍCIA DOMINGUES DE CASTRO LEÃO CPF nº 042.014.087-52	MOTIVO DO AFASTAMENTO: " SEEDUC no M undo da Tecnologia da Informação" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 18/10/2022 HORÁRIO: 15:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 19/10/2022 HORÁRIO: 17:00	SEI-030041/005169/20	369,60	369,60	369,60
				2022NE23440	MARILDA BARBOSA LESSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: " Reunião do Encontro de Sensibilização : Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 29/09/2022 HORÁRIO: 9:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 29/09/2022 HORÁRIO: 17:00	SEI-030040/002879/20	568,90	568,90	568,90
				2022NE23442	ALEXANDRE DE MELLO FERREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 464 - Admar Ferreria de Medeiros - Cardoso Moreira nos dias 28 a 30/10/22.	SEI-030029/013590/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE23443	Elvira Maria Barbosa Marques	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE TURMAS E VAGAS NA SEDE DA SEEDUC/RJ, NOS DIAS 05 A 07/10/22.	SEI-030032/003837/22	662,60	662,60	662,60
				2022NE23493	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTOInfraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 277 - João Nicolao Filho - Janjao - Cantagalo IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 16/11/2022 HORÁRIO: 08h 00 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 18/11/2022 HORÁRIO: 17h 00min	SEI-030029/013925/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23663	VITOR DE ANDRADE MARTINS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 277 - João Nicolao Filho - Janjao - Cantagalo, nos dias 16 a 18/11/22.	SEI-030029/013945/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE23664	GIZELY XAVIER DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o encontro pedagógico sobre o Novo Ensino Médio e Itinerários formativos no Município de Itaperuna, nos dias 20 a 21/10/22.	SEI-030029/013419/22	295,50	295,50	295,50
			17/11/2022	2022NE23444	PATRICIA AMORIM SANTANA ALEIXO	MOTIVO DO AFASTAMENTO:RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA E INSPEÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO CIEP BRIZOLÃO 159- ALICE TORREZÃO DA CUNHA E CEJA PROFESSORA IVANY DE OLIVEIRA. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/10 /2022 HORÁRIO: 08h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 24/10/2022 HORÁRIO: 19h	SEI-030029/013738/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE23446	Solange Goncalves Diniz	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no evento informativo "A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação", nos dia 18 a 19/10/22.	SEI-030040/003232/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE23447	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO: 18/10/2022 - Reunião para Apresentação de Resultados e Alinhamentos de ações / 19/10/2022 - Evento informativo ¿A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação¿, nos dias 17 a 19/10/22.	SEI-030040/003019/22	803,40	803,40	803,40

			18/11/2022	2022NE23448	ROSANGELA ABUDE DE CERQUEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: "Análise de Turnos e Vagas" para o ano letivo 2023. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 17/10/2022 HORÁRIO: 4:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 20/10/2022 HORÁRIO: 12:08	SEI-030041/004962/20	1.178,70	1.178,70	1.178,70
			21/11/2022	2022NE23456	Claudia Regina dos Santos Reis	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" realizado na sede da SEEDUC, nos dias 24 e 25/05/2022 IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 23 / 05 / 2022 HORÁRIO: 15h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 26 / 05 / 2022 HORÁRIO: 14h00min	SEI-030031/001348/20	369,60	369,60	369,60
				2022NE23458	Felicio Julio De Azevedo Hungria	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO INTERNACIONAL EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO NO ENSINO MÉDIO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04/09/22/ HORÁRIO: 12:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 07/09/22 HORÁRIO: 15:00	SEI-030030/006482/20	568,90	568,90	568,90
				2022NE23459	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP Maria Aparecida Lima Souto Tostes - Miracema e CIEP 468 Olga Thurler Mendonça da Fonseca - Natividade IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 07/11/2022 HORÁRIO: 08h 00 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 09/11/2022 HORÁRIO: 17h 00min	SEI-030029/013689/20	0,00	0,00	0,00
			22/11/2022	2022NE23725	Sarah Da Silva De Alcantara	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário 'DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução dos contratos¿' ministrado pela Zênite Informação e Consultoria S/A, nos dias 29/11/22 a 02/12/22	SEI-030029/014770/22	1.264,60	1.264,60	1.264,60
				2022NE23728	Katia Silva Fernandes Goncalves	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário 'DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução dos contratos¿' ministrado pela Zênite Informação e Consultoria S/A, nos dias 29/11/22 a 02/12/22	SEI-030029/014770/22	1.264,60	1.264,60	1.264,60
			23/11/2022	2022NE23488	Aline Nepomuceno Duarte, CPF nº 095.752.017-44.	MOTIVO DO AFASTAMENTO; Participar da homenagem no evento "Sou professor /eu faço a diferença" no auditório na Seeduc, no dia 25/10/22.	SEI-030040/003184/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE23489	CARLOS JOSE GALVAO CORREA	MOTIVO DO AFASTAMENTOInfraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 277 - João Nicolao Filho - Janjao - Cantagalo IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 16/11/2022 HORÁRIO: 08h 00 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 18/11/2022 HORÁRIO: 17h 00min	SEI-030029/013925/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23490	Ailma Lira Feitoza, CPF nº 090.048.577-96.	MOTIVO DO AFASTAMENTO; PARTICIPAÇÃO NO I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RJ - A POLITICA DE EDUCAÇÃO E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE, NO DIA 11/08/22.	SEI-030032/003770/22	140,80	140,80	140,80
			24/11/2022	2022NE23495	Janaina Arantes Costa Sperandio	MOTIVO DO AFASTAMENTO; PARTICIPAÇÃO NA CULMINÂNCIA DO PROJETO "SOU PROFESSOR(A),EU FAÇO A DIFERENÇA",PROMOVIDO PELA SEEDUC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 6:20 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA25/10/2022 HORÁRIO: 15:00	SEI-030030/006971/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23496	CAIO FELIPE MORAES MANUEL	MOTIVO DO AFASTAMENTO; Participação no workshop "A cultura Maker nas Escolas". IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 24/05/2022 HORÁRIO: 06h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 25/05/2022 HORÁRIO: 18h30min	SEI-030031/001412/20	472,10	472,10	472,10
				2022NE23498	MANUEL CARLOS COUTINHO CRAVO	MOTIVO DO AFASTAMENTO; Condução do veículo da DRPSF e participação no Projeto (En) Caminhado à Universidade IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA dd / mm / aaaa HORÁRIO: XXhXXmin - (não informado) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA dd / mm / aaaa HORÁRIO: XXhXXmin - (não informado)	SEI-030032/003148/20	52,80	52,80	52,80

				2022NE23499	EDNA DA SILVA PINTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO; SEI-030041/005256/2022"A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação". IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 18/10/2022 HORÁRIO: 11:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 19/10/2022 HORÁRIO: 21:00	SEI-030041/005256/20	551,30	551,30	551,30
				2022NE23505	SILVIA CRISTINA MOREIRA ARMOND	MOTIVO DO AFASTAMENTO;12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAE-RJ (13/12/2022) IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 12/12/2022 HORÁRIO: 10:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 13/12/2022 HORÁRIO: 17:00 h	SEI-030029/014448/20	428,10	428,10	428,10
			25/11/2022	2022NE23633	AMÉRICO BALBINO DE SOUSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: O afastamento ocorrerá para levar a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas e outros representantes da SEEDUC na Inauguração da Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (Etecs) no CIEP 419 - Benigno Bairral em Aperibé, no dia 13 a 14/09/22.	SEI-030029/011560/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE23634	Vivianne Ferreira Tavares Dorado	MOTIVO DO AFASTAMENTO: O afastamento ocorrerá devido a Inauguração da Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (Etecs) no CIEP 419 - Benigno Bairral em Aperibé, no dia 13 a 14/09/22.	SEI-030029/011560/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE23639	Conrado Annuncaro Lassance Soares	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro Nacional de Unidades Correcionais, nos dias 28/11/22 a 02/12/22.	SEI-030029/014642/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE23640	Vinicius Senra Gomes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário: "DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução dos contratos" ministrado pela Zênite Informações e Consultoria S/A. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 29/11/2022 HORÁRIO: 19h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 02/12/2022 HORÁRIO: 9h	SEI-030029/014848/20	1.264,60	1.264,60	1.264,60
				2022NE23642	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados, para prorrogação/renovação de convênio, nos dias 21 a 23/11/22.	SEI-030029/014570/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE23643	Raianne Galiza Marcolino Dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário: "DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução dos contratos" ministrado pela Zênite Informações e Consultoria S/A. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 29/11/2022 HORÁRIO: 19h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 02/12/2022 HORÁRIO: 9hSeminário: "DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução dos contratos" ministrado pela Zênite IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 29/11/2022 HORÁRIO: 19h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 02/	SEI-030029/014848/20	1.264,60	1.264,60	1.264,60
				2022NE23645	VITOR DE ANDRADE MARTINS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP Maria Aparecida Lima Souto Tostes - Miracema e CIEP 468 Olga Thurler Mendonça da Fonseca - Natividade, nos dias 07 a 09/11/22.	SEI-030029/013915/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE23647	ANA LUCIA DA CUNHA BOUÇAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro Nacional de Unidades Correcionais, nos dias 28/11/22 a 02/12/22.	SEI-030029/014642/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			28/11/2022	2022NE23654	JOEL DE OLIVEIRA JUNIOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO:EVENTO INFORMATIVO. " A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação". nos dias 18 a 19/10/22.	SEI-030041/004923/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE23659	Roberta Silva Pinon	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita a regional Sul Fluminense localizada à Rua São João, 651, São João - Volta Redonda, no dia 26/10/22.	SEI-030029/014237/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE23661	CLAUDIA GOMES DE SOUZA, CPF nº 841.896.306-91	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação do Worshop " A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 30/05/22 a 01/06/22.	SEI-030040/001715/22	979,40	979,40	979,40
			29/11/2022	2022NE23679	Luis Claudio Da Costa Bezerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Presença no seminário dos DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI 14.133/2021 ¿ TEMAS APLICADOS SOBRE PLANEJAMENTO, CONDUÇÃO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DIRETA, a ser realizado no período de 30 de Novembro a 01 de Dezembro de 2022 em São Paulo, Estado de São Paulo - Brasil. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 29/11/2022 HORÁRIO: 09h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 02/12/2022 HORÁRIO: 09h30min	SEI-030029/014794/20	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2022NE23680	VINÍCIUS BENTO FERRO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Workshop ¿A Cultura Maker nas Escolas.¿ nos dias 24 a 25/05/22.	SEI-030042/003219/22	516,10	516,10	516,10

				2022NE23681	GLAUBER SANTOS GONCALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23682	Alba Valeria Ferreira Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23683	GISELLE CORIOLANO SOTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23684	CLAUDIO HENRIQUE C. DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Presença no seminário dos DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI 14.133/2021 ¿ TEMAS APLICADOS SOBRE PLANEJAMENTO, CONDUÇÃO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DIRETA, a ser realizado no período de 30 de Novembro a 01 de Dezembro de 2022 em São Paulo, Estado de São Paulo - Brasil, nos dias 29/11/22 a 02/12/22.	SEI-030029/014805/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2022NE23685	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23691	MAURICIO MACHADO DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23692	Patricia Soares Genezio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23693	VALDENICE QUEIROZ DA COSTA OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRO NA 12 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CEAE-RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 12/12/2022 HORÁRIO: 10:00 h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 13/12/2022 HORÁRIO: 17:00 h	SEI-030029/014456/20	428,10	428,10	428,10
				2022NE23694	ALIAGINIS GUEDES DE FREITAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENVENTO INFORMATIVO: " A seeduc no mundo da tecnologia e informação ." IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 19/ 10/ 2022 HORÁRIO: 06h 30 min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 19/ 10/ 2022 HORÁRIO: 18h 05min	SEI-030032/004012/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE23695	FLAVIA GALDINO DO NASCIMENTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23700	Elenice Rosa Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23701	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23702	MARILENE DA SILVA ALVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23703	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23704	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23705	BRUNO COSTA E SILVA DA MATTA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23706	CLAUDIA REGINA LOPES DOS SANTOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23707	MOZART MOREIRA BRUNO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23708	ANDERSON DA COSTA CAMPOS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23709	Maria De Fatima De O.ferrei.borghoff Da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23710	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE23711	ISAQUE BESERRA DAS NEVES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação SEEDUC +PERTO (Sumidouro, Cachoeiras de Macacu e Cantagalo), nos dias 07/11/22 a 11/11/22.	SEI-030029/014049/22	1.144,00	1.144,00	1.144,00
			30/11/2022	2022NE23715	FERNANDA DA SILVA COELHO TERRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I Encontro Intercultural: Língua e Cultura nas Escolas Estaduais do Rio de Janeiro", no dia 16/11/22.	SEI-030032/004059/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE23716	Andre De Oliveira Nogueira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa SEEDUC+Perto (Valença), nos dias 13 a 14/09/22.	SEI-030029/012699/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE23717	AVILMAR VIEIRA DE ALMEIDA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião no SENATRAN, no dia 25/10/22.	SEI-030029/013758/22	148,00	148,00	148,00
				2022NE23718	Jorge Da Silva Moreno	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião no SENATRAN, no dia 25/10/22.	SEI-030029/013758/22	104,00	104,00	104,00

				2022NE23719	Jamille Muniz Rodrigues	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião para análise da Confirmação de Turnos e Vagas das Unidades Escolares vinculadas a Regional Noroeste Fluminense, para o ano letivo de 2023, nos dias 17, 18 e 19 de outubro, na Sede da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro.	SEI-030040/002840/22	1.310,70	1.310,70	1.310,70
				2022NE23721	LEONARDO VILAGELIM PINTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: WOKSHOP" A CULTURA MAKER NAS ESCOLA" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 02 / 06 / 2022 HORÁRIO: NÃO INFORMADO VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/ 06 / 2022HORÁRIO: NÃO INFORMADO	SEI-030032/002460/20	384,10	384,10	384,10
				2022NE23724	Célia Maron Hass	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO ENCONTRO SENSIBILIZAÇÃO LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28/09 / 2022 HORÁRIO: 14h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 30 / 09 / 2022 HORÁRIO: 08h42min	SEI-030040/003381/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23730	Angela Donato Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Seminário 'DESAFIOS PRÁTICOS PARA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.133/2021 - 40 temas aplicados sobre planejamento, condução e julgamento da licitação, contratação direta e execução dos contratos¿' ministrado pela Zênite Informação e Consultoria S/A, nos dias 29/11/22 a 02/12/22	SEI-030032/003271/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE23731	Marcus Vinicius De Lima Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro pedagógico sobre o Novo Ensino Médio e Itinerários Formativos que ocorrerá na cidade de Campos. nos dias 03/11/22 a 04/11/22.	SEI-030029/013908/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE23734	PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS ALMEDA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE DEFESA DO PROJETO "VENDO O INVISÍVEL" NA MOSTRATEC, NOS DIAS 24 A 29/10/22.	SEI-030031/002160/22	1.665,30	1.665,30	1.665,30
				2022NE23739	Raphael De Andrade Ribeiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no 1º Encontro de Articulador de Conhecimento do Projeto (En) Caminhando à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no dia 16/08/22.	SEI-030040/002936/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE23740	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO:I Encontro Intercultural: Língua e Cultura nas Escolas Estaduais 17/11 - Visita ao MUSAL - Museu Aeroespacial IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 16 / 11 / 2022 HORÁRIO: 03h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 17 / 11 / 2022 HORÁRIO: 23h	SEI-030040/003401/20	516,10	516,10	516,10
				2022NE23742	MARIO LUIZ RODRIGUES DE LIMA JUNIOR	MOTIVO DO AFASTAMENTO:I SEMINÁRIO INTERNACIONAL "Educação para o Empreendedorismo no Ensino Médio" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 04/09/2022 HORÁRIO: 14h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 05/09/2022 HORÁRIO: 18h30min	SEI-030031/002127/20	228,80	228,80	228,80
				2022NE23743	JANYEDJA CARVALHO DE ANDRADE	MOTIVO DO AFASTAMENTOACOMPANHAMENTO DE DEFESA DO PR IDA (Deta e horário de em destino) HoRÁRro: 06 HoRAS E OO MINUTOS barque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município dã DATA 24t10t2022 VOLTA (Data e h municipio de oÍig oráÍio de desembarque no me êm) HoRÁRto: t7 HoRAS E OO MINUTOS io de transporte que cond uzirá o Servid	SEI-030031/002183/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23745	AMÉRICO BALBINO DE SOUSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Visita técnica ao CIEP 145 Dr. Oswaldo Cruz, Rua Camilo Teixeira, 2, Parque Raul Veiga, Centro - Cordeiro IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 08/11/2022 HORÁRIO: 10h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 08/11/2022 HORÁRIO: 19h MEIOS	SEI-030029/014454/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE23748	THAIS MARTINS RUBIM LORENA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:A SEEDUC NO MUNDO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 18 / 10 / 2022 HORÁRIO: 14h 55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 19 / 10 / 2022 HORÁRIO: XXhXXmin	SEI-030032/003820/20	375,30	375,30	375,30
				2022NE23753	ULYSSES DE ALMEIDA BRANDÃO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Workshop " A Cultura Maker nas Escolas", nos dias 23 a 25/05/22.	SEI-030042/001976/22	662,60	662,60	662,60
				2022NE23756	Ludmila Leitão Gribel Magalhães, CPF nº 046.404.647-54	MOTIVO DO AFASTAMENTO: SENSIBILIZAÇÃO LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 28 / 09 / 2022 - HORÁRIO: 05h 55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 28/ 09/ 2022 HORÁRIO: 17h 45min	SEI-030032/003518/20	140,80	140,80	140,80

				2022NE23758	Leonardo Martins da Silva¿	MOTIVO DO AFASTAMENTO:I SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO, INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA : 11/ 08 / 2022 HORÁRIO: 05h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 11 / 08 / 2022 HORÁRIO: 17h15min	SEI-030032/004058/20	228,80	228,80	228,80
			01/12/2022	2022NE23773	MÔNICA TEIXEIRA CORRÊA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:I Encontro Intercultural: Língua e Cultura nas Escolas Estaduais do Rio de Janeiro" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 16 /11 /2022 HORÁRIO: 05h55min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 16 / 11 / 2022 HORÁRIO: 17h35min	SEI-030032/004062/20	140,80	140,80	140,80
				2022NE23780	JOYCE RAMOS CARVALHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO:I Encontro Intercultural: Língua e Cultura nas Escolas Estaduais do Rio de Janeiro", no dia 16/11/22	SEI-030032/004060/22	140,80	140,80	140,80
				2022NE23793	MARIA TERESA CARDOSO DE OLIVEIRA MARQUES	AUXILIO FUNERAL EX-SERVIDOR: THEREZINHA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA	SEI-030032/002892/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23813	Marcelle Ribeiro Cordeiro do Amaral, CPF nº 103.141.097-06.	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Projeto "Sou Professor/Professora, Eu faço a Diferença", nos dias 24 a 25/10/22.	SEI-030041/005166/22	472,10	472,10	472,10
			02/12/2022	2022NE23827	Maria Celia Pedro Martins	AUXILIO FUNERAL EX-SERVIDOR: NICE DE OLIVEIRA PEDRO	SEI-030030/006116/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23828	ISAAC VERNET DO NASCIMENTO	AUXILIO FUNERAL EX-SERVIDOR: ISA VERNET DO NASCIMENTO	SEI-030029/013086/20	0,00	0,00	0,00
			05/12/2022	2022NE23837	Luciana Coutinho Daniel Vicente	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Projeto de Leitura ¿ 2022 e 1º Encontro Programa Correção de Fluxo em Ação ¿ Práticas Exitosas IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 22/11/2022 HORÁRIO: 07h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 24/11/2022 HORÁRIO: 16h	SEI-030040/003493/20	803,40	803,40	803,40
			06/12/2022	2022NE23950	Liana da Cruz Teixeira Mantesso	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Programa Integração - Acolhimento dos professores recém convocados do concurso de 2013 e 2014, nos dias 11 a 13/12/22.	SEI-030032/004202/22	803,40	803,40	803,40
			08/12/2022	2022NE23887	Alessandra da Silva Neves Costa	MOTIVO DO AFASTAMENTO ACOMPANHAMENTO DE DEFESA Do PRoJETo .VENDo o INVISÍVEL, NA MoSTRATEC IDA (Data e horário de embarque no rneio de transporte que conduzirá o Servidor ao municÍpio de destino) o{1{24t1ono22 HoRÁRIo: 06 HoRAS E oo MtNUTos VOLTA (Deta e hoÉrio de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retomo ao municÍpio de origem) o{ÍA29t1olzo22 xoRÁnro: 17 HoRAS E oo MtNUTos	SEI-030031/002181/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23916	MARIA INES GRACA FRANCA PAES	AUXILIO FUNERAL EX-SERVIDOR: ESTER GOMES FRANÇA	SEI-030041/005214/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23931	Elaine Duarte Rezende	MOTIVO DO AFASTAMENTO Convocação para participação do Workshop "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 01/06 /2022 HORÁRIO: 16:00h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 03/06/2022 HORÁRIO:16h55min	SEI-030029/005862/20	375,30	375,30	375,30
				2022NE23955	AILTON BARRETO COSTRICINI	MOTIVO DO AFASTAMENTO: O afastamento ocorrerá devido a Inauguração da ETEC - Inauguração da Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (Etecs) no CIEP 141 - Vereador Said Tanus José - Rua Mário Pena Filho, 81 Nova Cidade - Italva, nos dias 12 a 14/12/22.	SEI-030029/015873/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE23956	Alexandra Franca De Oliveira Bandoli	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acolhimento dos Novos Servidores - 2013.1, nos dias 11 a 13/12/22.	SEI-030040/003484/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE23957	Jackeline De Freitas Baptista	MOTIVO DO AFASTAMENTO:CERIMÔNIA DE ACOLHIMENTO DOS PROFESSORES RECÉM CONVOCADOS DOS CONCURSOS DE 2013 e 2014, nos dias 11 a 13/12/2022	SEI-030041/005701/22	715,40	715,40	715,40
				2022NE23958	Regina Trindade Severiano	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acolhimento SEEDUC, nos dias 12/12/22.	SEI-030031/002589/22	52,80	52,80	52,80
			12/12/2022	2022NE23948	Cristina Tostes Freitas	MOTIVO DO AFASTAMENTO Acolhimento dos Novos Servidores - 2013.1 IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 11/12/2002 HORÁRIO: 11h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 13/12/2022 HORÁRIO: 8h	SEI-030040/003523/20	803,40	803,40	803,40
				2022NE23949	André Luis Jardim de Oliveira - CPF: 680.686.707-34	MOTIVO DO AFASTAMENTO Acolhimento dos novos servidores IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 11/12/2002 HORÁRIO: 11h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 13/12/2022 HORÁRIO: 8h	SEI-030040/003488/20	290,40	290,40	290,40

				2022NE23953	Vivianne Ferreira Tavares Dorado	MOTIVO DO AFASTAMENTO O afastamento ocorrerá devido a Inauguração da Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (Etecs) no CIEP 141 - Vereador Said Tanus José IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 14/12/2022 HORÁRIO: 08h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 15/12/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030029/015872/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23954	AMÉRICO BALBINO DE SOUSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO O afastamento ocorrerá para conduzir a Subsecretária de Planejamento e Ações Estratégicas e outros representantes da SEEDUC na Inauguração da Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (Etecs) no CIEP 141 - Vereador Said Tanus José IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 14/12/2022 HORÁRIO: 08h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 15/12/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030029/015872/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE23963	Ana Isabel Ferreira De Magalhaes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Projeto de Leitura ¿ 2022 e 1º Encontro Programa Correção de Fluxo em Ação ¿ Práticas Exitosas, nos dias 22 a 24/11/2022.	SEI-030040/003507/22	803,40	803,40	803,40
				2022NE23998	Maria Lucia Gomes Pereira Guerra	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de Impresa de inauguração E-Tec CIEP Brizolão 446 Esther Botelho Orestes, nos dias 14 a 15/12/22.	SEI-030029/015818/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE23999	Maria De Fatima De O.ferrei.borghoff Da Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de Impresa de inauguração E-Tec CIEP Brizolão 446 Esther Botelho Orestes, nos dias 14 a 15/12/22.	SEI-030029/015818/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE24000	WESLLEY DA SILVA BARBOSA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de Impresa de inauguração E-Tec CIEP Brizolão 446 Esther Botelho Orestes, nos dias 14 a 15/12/22.	SEI-030029/015818/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE24001	SANDRA CRISTINA PINTO BARROS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de Impresa de inauguração E-Tec CIEP Brizolão 446 Esther Botelho Orestes, nos dias 14 a 15/12/22.	SEI-030029/015818/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE24002	Lua Guimarães Machado, CPF: 130.300.887-40;	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de Impresa de inauguração E-Tec CIEP Brizolão 446 Esther Botelho Orestes, nos dias 14 a 15/12/22.	SEI-030029/015818/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE24003	José Guilherme de Oliva Coelho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de Impresa de inauguração E-Tec CIEP Brizolão 446 Esther Botelho Orestes, nos dias 14 a 15/12/22.	SEI-030029/015818/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE24004	Ana Carolina Lima Cabral de Oliveira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura de Impresa de inauguração E-Tec CIEP Brizolão 446 Esther Botelho Orestes, nos dias 14 a 15/12/22.	SEI-030029/015818/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE24125	JOSÉ ANTÔNIO SONCIM	MOTIVO DO AFASTAMENTO: em razão da inauguração das ETEC's - Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 14 e 15 de dezembro de 2022.	SEI-030029/016100/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE24126	ANDREA GOMIDES SANT ANNA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA SUPGE PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA ETEC NO CIEP 466 NINA ARUEIRA, NOS DIAS 14 A 15/12/22.	SEI-030029/016092/22	428,10	428,10	428,10
			13/12/2022	2022NE23979	Tania Regina Borges E Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: I ENCONTRO INTERCULTURAL: LÍNGIA E CULTURA NAS ESCOLAS ESTADUAIS DO RIO DE JANEIRO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 16 / 11 / 2022 HORÁRIO: -------- VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 16 / 11 / 2022 HORÁRIO: ---------	SEI-030032/004123/20	52,80	52,80	52,80
			14/12/2022	2022NE24033	Sérgio Renato Jerônimo Ramos Menezes	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realizar vistoria técnica em imóveis estaduais municipalizados para prorrogação/renovação dos convênios de Municipalização e Termo de Cessão Uso do Imóvel, nos dias 06 a 08/12/22.	SEI-030029/015693/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE24053	Mariam Lima Coutinho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro "Sensibilização : Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD"	SEI-030040/003557/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE24111	Fabio Junior Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO:AFASTAMENTO:Apresentaação de Resultados e Alinhamento de Ações: "A SEEDUC no Mundo da Tecnologia da Informação" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 17/10/2022 HORÁRIO: 15:00 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA: 19/10/2022 HORÁRIO: 20:30	SEI-030041/005121/20	627,40	627,40	627,40
				2022NE24113	LINDINALVA ALVES DE MENESES EQUEY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVOCAÇÃO E ORIENTAÇÕES - ENCONTRO SENSIBILIZAÇÃO: LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD IDA: Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 28/09/2022 HORÁRIO: 8:00 VOLTA: Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 29/09/2022 HORÁRIO: 22:07	SEI-030040/003115/20	692,10	692,10	692,10
			15/12/2022	2022NE24124	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Diligência para suporte técnico à tecnologia educacional em E>TEC e inauguração de unidade escolar E>TEC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 15/12/2022 HORÁRIO: 8 horas (originário de Italva/RJ - processo SEI-030029/016088/2022) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 16/12/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-030029/016095/20	0,00	0,00	0,00

				2022NE24127	CLEBERSON RIZZO STOLER DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Infraestrutura Lógica para as Unidades Escolares do Projeto ESCOLA DE NOVAS TECNOLOGIAS E OPORTUNIDADES (ETECs) no CIEP 141 VEREADOR SAID TANUS JOSÉ - ITALVA IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/12/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA 15/12/2022 HORÁRIO: 17h00min	SEI-030029/015870/20	295,50	295,50	295,50
				2022NE24129	Mariam Lima Coutinho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro "Sensibilização : Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD"	SEI-030040/003557/20	1.222,70	1.222,70	1.222,70
			16/12/2022	2022NE24133	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Diligência para suporte técnico à tecnologia educacional em E>TEC e inauguração de unidade escolar E>TEC, nos dias 14 a 15/12/22.	SEI-030029/016088/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE24151	Renata Maria Do Amaral Lima	Vimos, por meio desta, convocar os Diretores das Unidades Escolares, os Diretores Regionais Administrativos, os Diretores Regionais Pedagógicos, bem como os Gestores da Sede, para participarem do encontro informativo a ser realizado no Auditório da Sede desta Secretaria de Estado de Educação, no período de 20 de setembro a 04 de outubro, das 09h às 17h.	SEI-030043/003626/22	140,80	140,80	140,80
			19/12/2022	2022NE24268	Ana Cristina Nunes da Silva dos Santos - CPF: 087.223.617-07	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação Workshop A Cultura Make nas Escolas, nos dias 01 a 03/06/22.	SEI-030041/003239/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE24270	Jaqueline Antunes Farias	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Inauguração de Unidade Escolar, nos dias 14 a 15/12/22.	SEI-030029/016094/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE24273	Jeferson Simões Santana, CPF nº 347.480.247-04	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria Unidades Escolares IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 05/12 / 2022 HORÁRIO: 06h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 06 / 12 / 2022 HORÁRIO: 18h00min	SEI-030029/016070/20	340,10	340,10	340,10
			20/12/2022	2022NE24311	Célia Maron Hass	MOTIVO DO AFASTAMENTO:CONVOCAÇÃO ENCONTRO SENSIBILIZAÇÃO LEI DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS - LGPD, NOS DIAS 28 A 30/09/22.	SEI-030040/003381/22	979,40	979,40	979,40
			21/12/2022	2022NE24361	Pedro Luiz Barbosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria e inauguração em Unidades Escolares E>TEC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14 / 12 / 2022 HORÁRIO: 06h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 15 / 12 / 2022 HORÁRIO: 20h00min	SEI-030029/016354/20	329,30	329,30	329,30
				2022NE24362	Viviane Schulz Osvaldt Moreira de Oliveira¿, CPF nº 085.570.117-09	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria unidade escolar E>TEC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14 / 12 / 2022 HORÁRIO: 06h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 15 / 12 / 2022 HORÁRIO: 20h00min	SEI-030029/016451/20	253,50	253,50	253,50
				2022NE24363	Danielle Gonçalves Tristão CPF: 943.872.737-04	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ¿ LGPD IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/11/2022 HORÁRIO: 12h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/11/2022 HORÁRIO: 22h30min	SEI-030041/005346/20	639,30	639,30	639,30
				2022NE24364	PATRÍCIA DOMINGUES DE CASTRO LEÃO CPF nº 042.014.087-52	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ¿ LGPD IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/11/2022 HORÁRIO: 12h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/11/2022 HORÁRIO: 22h30min	SEI-030041/005346/20	639,30	639,30	639,30
				2022NE24365	Tatiana Assumpcao Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Palestra de Sensibilização da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais ¿ LGPD IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 20/11/2022 HORÁRIO: 12h30min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 21/11/2022 HORÁRIO: 22h30min	SEI-030041/005346/20	639,30	639,30	639,30
				2022NE24372	Jeferson Simões Santana, CPF nº 347.480.247-04	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria e inauguração de Unidades Escolares E>TEC, NOS DIAS 13 A 15 DE DEZEMBRO DE 2022	SEI-030029/016273/22	582,80	582,80	582,80
				2022NE24391	Adriana Nogueira Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação CI/SUPAD nº 109 / Convocação Palestra LGPD, NO DIA 21/11/2022	SEI-030042/003595/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE24392	Margaret Pereira Reguengo	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação CI/SUPAD nº 109 / Convocação Palestra LGPD, NO DIA 21/11/2022	SEI-030042/003595/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE24393	Viviane Vaz De Sousa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação CI/SUPAD nº 109 / Convocação Palestra LGPD, NO DIA 21/11/2022	SEI-030042/003595/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE24394	Irlei De Oliveira Costa Amaral	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação CI/SUPAD nº 109 / Convocação Palestra LGPD, NO DIA 21/11/2022	SEI-030042/003595/22	228,80	228,80	228,80
				2022NE24395	Marcia Guedes Da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação CI/SUPAD nº 109 / Convocação Palestra LGPD, NO DIA 21/11/2022	SEI-030042/003595/22	228,80	228,80	228,80

			22/12/2022	2022NE24402	Sencler Junger Coelho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação CI/SUPAD nº 109 / Convocação Palestra LGPD, NO DIA 21/11/2022Apoio na implantação das salas makers e salas interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC no CIEP 466 Nina Arueira. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 12/10/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 13/10/2022 HORÁRIO: 22h00min	SEI-030029/016329/20	287,30	287,30	287,30
				2022NE24408	Pedro Luiz Barbosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria Unidade Escolar - chuvas, nos dias 05 a 06/12/2022	SEI-030029/016055/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE24415	Diego de Melo Francisco	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria e inauguração de Unidades Escolares E>TEC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 13 / 12 / 2022 HORÁRIO: 06h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 15 / 12 / 2022 HORÁRIO: 22h00min	SEI-030029/016246/20	582,80	582,80	582,80
			27/12/2022	2022NE24501	Franciney Luiz De Franca	MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONNECT CEAE acompanhando a DRA, NO DIA 19/12/22.	SEI-030040/003689/20	52,80	52,80	52,80
				2022NE24507	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita a Unidade Escolar Cívico Militar no Município de Três Rios. no di 07/12/22	SEI-030029/016244/20	42,00	42,00	42,00
				2022NE24519	Janaina Arantes Costa Sperandio	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NA CULMINÂNCIA DO PROJETO "SOU PROFESSOR(A),EU FAÇO A DIFERENÇA",PROMOVIDO PELA SEEDUC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 6:20 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA25/10/2022 HORÁRIO: 15:00	SEI-030030/006971/20	140,80	140,80	140,80
			28/12/2022	2022NE24694	José Ricardo Acácio dos Santos	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento Acolhimento SEEDUC, NO DIA 12/12/22.	SEI-030031/002548/22	52,80	52,80	52,80
			29/12/2022	2022NE24737	Jaqueline Antunes Farias	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Inauguração de Unidade Escolar, nos dias 14 a 15/12/2022	SEI-030029/016094/22	340,10	340,10	0,00
				2022NE24738	JANYEDJA CARVALHO DE ANDRADE	MOTIVO DO AFASTAMENTO; ACOMPANHAMENTO DE DEFESA DO PROJETO VENDO O INVISIVEL NA MOSTRATEC, NOS DIAS 24 A 29/10/22.	SEI-030031/002183/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE24739	Alessandra da Silva Neves Costa	MOTIVO DO AFASTAMENTO; ACOMPANHAMENTO DE DEFESA Do PRoJETo .VENDo o INVISÍVEL, NA MoSTRATEC IDA (Data e horário de embarque no rneio de transporte que conduzirá o Servidor ao municÍpio de destino) o{1{24t1ono22 HoRÁRIo: 06 HoRAS E oo MtNUTos VOLTA (Deta e hoÉrio de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retomo ao municÍpio de origem) o{ÍA29t1olzo22 xoRÁnro: 17 HoRAS E oo MtNUTos	SEI-030029/016152/20	0,00	0,00	0,00
			30/12/2022	2022NE24748	Sidney Cardoso Santos Filho	MOTIVO DO AFASTAMENTO; Prêmio Lixo Zero Brasil IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA: 14 /12 /2022 HORÁRIO: 15h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 16/ 12 /2022 HORÁRIO: 09h00min	SEI-030029/016152/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE24765	DANIEL FELIPE GALVAO PIRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria em U.Es, NO DIA 13/12/2022	SEI-030029/016453/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE24767	KARINE FONSECA CARREIRO FREITA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião - Connect CEAE IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 19/12/2022 VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 19/12/2022	SEI-030040/003688/20	140,80	140,80	0,00
				2022NE24768	Rodrigo Cavalcanti De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita para realização de relatório das ações desenvolvidas pelas Unidades Escolares Cívico Militar. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 15 / 12 / 2022 HORÁRIO: 08 h 00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 16/ 12 / 2022 HORÁRIO: 16h00min	SEI-030029/016324/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE24769	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Prêmio Lixo Zero Brasil, nos dias 14 a 16/12/22.	SEI-030029/016067/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE24770	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC CIEP 466 Nina Arueira. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 12/12/2022 HORÁRIO: 08h00min. VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 13/12/2022 HORÁRIO: 22h00min	SEI-030029/016427/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE25048	GUINEZA DA SILVA LOURENCO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Prêmio Lixo Zero Brasil, nos dias 14 a 16/12/22.	SEI-030029/016067/20	627,40	627,40	0,00
			31/12/2022	2022NE24847	DANIEL FELIPE GALVAO PIRES	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistoria em U.Es, NO DIA 13/12/2022	SEI-030029/016453/22	42,00	42,00	0,00

				2022NE24859	JANYEDJA CARVALHO DE ANDRADE	MOTIVO DO AFASTAMENTO; ACOMPANHAMENTO DE DEFESA DO PROJETO VENDO O INVISIVEL NA MOSTRATEC, NOS DIAS 24 A 29/10/22.	SEI-030031/002183/22	1.665,30	1.665,30	0,00
				2022NE24865	Enio Martins Filho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: AFASTAMENTO:Participação do Workshop: "A Cultura Maker nas Escolas" IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 24/05/2022 HORÁRIO: 5h40min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 25/05/2022 HORÁRIO: 17h	SEI-030031/001563/20	560,10	560,10	0,00
				2022NE24869	Rodrigo Cavalcanti De Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita para realização de relatório das ações desenvolvidas pelas Unidades Escolares Cívico Militar, NOS DIAS 15 A 16/12/22.	SEI-030029/016324/22	295,50	295,50	0,00
				2022NE24871	ELLAN LUSTOSA GODOY	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Apoio na implantação das salas maker e sala interativas, dimensionamento das necessidades ligadas aos projetos de tecnologias educacionais nas unidades e orientações pedagógicas com o corpo docente das unidades das E-TEC CIEP 466 Nina Arueira. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 12/12/2022 HORÁRIO: 08h00min. VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 13/12/2022 HORÁRIO: 22h00min	SEI-030029/016427/20	340,10	340,10	0,00
				2022NE24874	Jaqueline Maria de Souza, CPF nº 831.252.996-91.	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Curso Workshop "A cultura Maker nas escolas", nos dias 31/05/22 a 01/06/22.	SEI-030043/002610/22	516,10	516,10	0,00
				2022NE24876	Alessandra da Silva Neves Costa	MOTIVO DO AFASTAMENTO; ACOMPANHAMENTO DE DEFESA Do PRoJETo .VENDo o INVISÍVEL, NA MoSTRATEC IDA (Data e horário de embarque no rneio de transporte que conduzirá o Servidor ao municÍpio de destino) o{1{24t1ono22 HoRÁRIo: 06 HoRAS E oo MtNUTos VOLTA (Deta e hoÉrio de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retomo ao municÍpio de origem) o{ÍA29t1olzo22 xoRÁnro: 17 HoRAS E oo MtNUTos	SEI-030029/016152/20	1.665,30	1.665,30	0,00
				2022NE24880	Kelen Pontes Lopes da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Workshop " A Cultura Maker nas Escolas", NOS DIAS 02 A 03/06/22.	SEI-030041/002762/22	428,10	428,10	0,00
				2022NE24883	Angela Donato Correa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A SUPPES E SUPED NA SEDE DA SEEDUC IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14 / 09/ 2022 HORÁRIO: 08:50min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 14 /09 / 2022 HORÁRIO: 17 HORAS	SEI-030032/003356/20	140,80	140,80	0,00
				2022NE24889	Sidney Cardoso Santos Filho	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Prêmio Lixo Zero Brasil, NOS DIAS 14 A 16/12/22.	SEI-030029/016152/22	627,40	627,40	0,00
				2022NE24900	Roberta Silva Pinon	MOTIVO DO AFASTAMENTO: IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14 / 12 / 2022 HORÁRIO: 10h00min VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 16 /12 / 2022 HORÁRIO: XXhXXmin	SEI-030029/016260/20	807,00	807,00	0,00
				2022NE24901	ELIMARA DE OLIVEIRA MOREIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Convocação para Seminário de sensibilização pedagógica	SEI-030032/001282/22	428,10	428,10	0,00
				2022NE25074	Pedro de Moraes Rocha	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Diligência para suporte técnico à tecnologia educacional em E>TEC e inauguração de unidade escolar E>TEC. IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 15/12/2022 HORÁRIO: 8 horas (originário de Italva/RJ - processo SEI-030029/016088/2022) VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 16/12/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-030029/016095/20	443,00	443,00	0,00
20010 - Secretaria de Estado de Fazenda S	200100 - SEFAZ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/01/2021	2021NE00041	Tiago Custodio de Castro	Diária no País NAD nº 36/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	1.165,60
				2021NE00042	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diária no País NAD nº 37/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	42,00
				2021NE00043	Antonio Carlos Da Silva Pinto	Diária no País NAD nº 38/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	42,00
				2021NE00045	Etileiver Tinoco De Paiva	Diária no País NAD nº 40/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	189,60
				2021NE00047	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diária no País NAD nº 42/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	63,00
				2021NE00048	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diária no País NAD nº 43/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	84,00
				2021NE00050	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	Diária no País NAD nº 45/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	1.471,90
				2021NE00052	Sergio Luiz Bento	Diária no País NAD nº 47/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	210,00
				2021NE00053	José Carlos Felipe Meireles	Diária no País NAD nº 48/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	168,00
				2021NE00054	Sebastiao Jorge Vieira	Diária no País NAD nº 49/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	1.056,00
				2021NE00055	Alexandre Gomes Da Silva	Diária no País NAD nº 50/2021	SEI-040172/09/2021	0,00	0,00	168,00
				2021NE00069	Ana Paula Carneiro Araújo	Diária no País NAD nº 58/2021	SEI-040172/009/2021	0,00	0,00	42,00
				2021NE00070	LEANDRO LAURENTINO GABRIEL	Diária no País NAD nº 59/2021	SEI-040172/009/2021	0,00	0,00	593,60
			01/02/2021	2021NE00206	Robson Eliseu Esteves	Diária no Pais NAD nº 210/2021	SEI-040172/0009/2021	0,00	0,00	1.173,80
			01/07/2021	2021NE00439	MÁRIO SÉRGIO DA COSTA	Diária no Pais NAD nº 492/2021	SEI-040172/0009/2021	0,00	0,00	84,00
			21/10/2021	2021NE00692	Luiz Carlos Martins	Diária no País NAD nº 690/2021	SEI-040172/0009/2021	0,00	0,00	42,00
			01/01/2022	2022NE00036	Antonio Carlos Da Silva Pinto	DIARIAS NO PAIS - NAD 50/2022	SEI-040172/000017/22	10.647,60	10.647,60	10.647,60
				2022NE00037	Tiago Custodio de Castro	DIARIAS NO PAIS - NAD 52/2022	SEI-040172/000017/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00038	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	DIARIAS NO PAIS - NAD 53/2022	SEI-040172/000017/22	13.144,90	13.144,90	13.144,90
				2022NE00039	Ricardo Carvalho Silveira	DIARIAS NO PAIS - NAD 55/2022	SEI-040172/000017/22	16.339,50	16.339,50	16.339,50
				2022NE00040	TIAGO DA SILVA FLORENTINO	DIARIAS NO PAIS - NAD 56/2022	SEI-040172/000017/22	15.705,60	15.705,60	15.705,60
				2022NE00041	MÁRIO SÉRGIO DA COSTA	DIARIAS NO PAIS - NAD 57/2022	SEI-040172/000017/22	2.221,50	2.221,50	2.221,50

				2022NE00042	ALLAN BRAGA LOUGON	DIARIAS NO PAIS - NAD 58/2022	SEI-040172/000017/22	2.146,90	2.146,90	2.146,90
				2022NE00043	Robson Eliseu Esteves	DIARIAS NO PAIS - NAD 59/2022	SEI-040172/000017/22	1.165,60	1.165,60	1.165,60
				2022NE00044	LUIZ CARLOS DA SILVA MARTINS	DIARIAS NO PAIS - NAD 60/2022	SEI-040172/000017/22	210,00	210,00	210,00
				2022NE00045	Robson Da Silva Ferreira	DIARIAS NO PAIS - NAD 61/2022	SEI-040172/000017/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00046	Franklin Da Silva Francisco	DIARIAS NO PAIS - NAD 62/2022	SEI-040172/000017/22	4.390,10	4.390,10	4.390,10
				2022NE00047	Sergio Luiz Bento	DIARIAS NO PAIS - NAD 63/2022	SEI-040172/000017/22	8.267,70	8.267,70	8.267,70
				2022NE00048	José Carlos Felipe Meireles	DIARIAS NO PAIS - NAD 64/2022	SEI-040172/000017/22	6.080,30	6.080,30	6.080,30
				2022NE00049	Sebastiao Jorge Vieira	DIARIAS NO PAIS - NAD 65/2022	SEI-040172/000017/22	4.731,00	4.731,00	4.731,00
				2022NE00072	Marcelo Thiago Rodrigues Da Silva	DIARIAS NO PAIS - NAD 72	SEI-040172/000017/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00073	ALEXANDRE TAVARES DA COSTA	DIARIAS NO PAIS - NAD 73	SEI-040172/000017/22	94,80	94,80	94,80
				2022NE00088	Edwilson Sabino da Silva	DIARIAS NO PAIS - NAD 87	SEI-040172/000017/22	3.693,50	3.693,50	3.693,50
			28/01/2022	2022NE00087	JOEL ALMEIDA PEREIRA	DIARIAS NO PAIS - NAD SEI n ° 74/2022.	SEI-040172/000017/22	11.203,60	11.203,60	11.203,60
			01/02/2022	2022NE00219	Etileiver Tinoco De Paiva	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 204/2022.	SEI-040172/000017/22	1.456,10	1.456,10	1.456,10
				2022NE00227	Tamiris dos Santos Conceição Parreira	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 206/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00228	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 208/2022.	SEI-040172/000017/22	873,60	873,60	873,60
				2022NE00229	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 210/2022.	SEI-040172/000017/22	1.422,50	1.422,50	1.422,50
				2022NE00230	Diogenes Portella Caldas	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 212/2022.	SEI-040172/000017/22	273,60	273,60	273,60
				2022NE00231	GABRIELLE RODRIGUES DE MELO	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 214/2022.	SEI-040172/000017/22	1.717,20	1.717,20	1.717,20
				2022NE00232	LISBIANCA PEREIRA DE SOUZA	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 216/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00233	Renata Chagas Nunes Costa	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 218/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
			24/02/2022	2022NE00208	ALEXANDRE CARMO DE ARAUJO	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 191/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00209	Etileiver Tinoco De Paiva	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 192/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00210	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 193/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00211	Diogenes Portella Caldas	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 194/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00212	GABRIELLE RODRIGUES DE MELO	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 195/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00213	LISBIANCA PEREIRA DE SOUZA	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 196/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00214	Renata Chagas Nunes Costa	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 197/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00215	Tamiris dos Santos Conceição Parreira	Diárias Civis no País. NAD SEI nº 198/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
			25/05/2022	2022NE00433	Marinho Batista Lima	DIÁRIAS NO PAÍS - DECRETO Nº 48.052 DE 28 DE ABRIL DE 2022 - ARTIGO 4º INCISO II - NAD SEI nº462/2022.	SEI-040172/000017/22	10.609,50	10.609,50	10.609,50
				2022NE00437	Reinaldo Fernandes Lessa	DIÁRIAS NO PAÍS - DECRETO Nº 48.052 DE 28 DE ABRIL DE 2022 - ARTIGO 4º INCISO II - NAD SEI nº463/2022.	SEI-040172/000017/22	3.968,60	3.968,60	3.968,60
				2022NE00438	RONALDO LEITE PACHECO AMARAL	DIÁRIAS NO PAÍS - DECRETO Nº 48.052 DE 28 DE ABRIL DE 2022 - ARTIGO 4º INCISO II - NAD SEI nº464/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
			24/06/2022	2022NE00499	JEFERSON MATTOS DA SILVA	DIÁRIAS NO PAÍS - DEVERÁ SER OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO ESTADUAL NR 48.052 DE 28 DE ABRIL DE 2022, ALTERADO PELO DECRETO NR 48.063 DE 06 DE MAIO 2022 - NAD 535 - FICA ENQUADRADA NA CONDIÇÃO DISPOSTA NO §2º DO ARTIGO 4º DO DECRETO Nº 48.052/2022 EM FUNÇÃO DA REAL EXPECTATIVA DE "QUITADA INTEGRALMENTE DENTRO DO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-040172/000017/22	84,00	84,00	84,00
			07/07/2022	2022NE00550	George De Oliveira Barros	DIÁRIAS NO PAÍS - DEVERÁ SER OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO ESTADUAL NR 48.052 DE 28 DE ABRIL DE 2022, ALTERADO PELO DECRETO NR 48.063 DE 06 DE MAIO 2022 - EM ATENDIMENTO AO SOLICITADO NO DESPACHHO SEI DEPGAF 35511697.	SEI-040172/000017/22	8.004,70	8.004,70	8.004,70
			18/07/2022	2022NE00568	Alexandre Gomes Da Silva	DIÁRIAS NO PAÍS - DECRETO Nº 48.052 DE 28 DE ABRIL DE 2022 - ARTIGO 4º INCISO II - NAD SEI nº603/2022.	SEI-040172/000017/22	3.606,00	3.606,00	3.606,00
			29/08/2022	2022NE00685	JULIANA MUSSALAM	Diária Civil no país - Juliana Mussalam - NAD 775/22 (SEI 38611048).	SEI-040172/000017/22	2.407,50	2.407,50	2.407,50
			28/09/2022	2022NE00712	Luiz Carlos Martins	Diárias Civil no país em favor do servidor Luiz Carlos Martins, conforme NAD SEI nº , em processo SEI-040172/000017/2022.	SEI-040172/000017/22	1.511,30	1.511,30	1.511,30
			11/10/2022	2022NE00775	Rubens José Muniz	Diárias no país, conforme solicitado no SEI 40752299 e NAD SEI 893/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
			13/10/2022	2022NE00786	MATHEUS MENDES REIS	Empenho de diárias conforme SEI 41046188 e NAD SEI 898/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00787	Rodrigo Correa Sant'Anna	Empenho de diárias conforme SEI 41046188 e NAD SEI 898/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00788	LAUREANA TELLES DOS SANTOS	Empenho de diárias conforme SEI 41046188 e NAD SEI 898/2022.	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
			21/11/2022	2022NE00853	MÁRIO SÉRGIO DA COSTA	Diárias Civis no País - Decreto Nº 48.052 de 28 de Abril de 2022 - Artigo 4º Inciso II. Conforme solicitação em processo SEI-040172/000137/2022 e NAD SEI Nº 991/2022 (index 42970099)	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00854	PAULO CÉSAR DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO	Diárias Civis no País - Decreto Nº 48.052 de 28 de Abril de 2022 - Artigo 4º Inciso II. Conforme solicitação em processo SEI-040172/000137/2022 e NAD SEI Nº 992/2022 (index 42972637)	SEI-040172/000017/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00855	Marcio Rodrigues Dos Santos	Diárias Civis no País - Decreto Nº 48.052 de 28 de Abril de 2022 - Artigo 4º Inciso II. Conforme solicitação em processo SEI-040172/000137/2022 e NAD SEI Nº 993/2022 (index 42973254)	SEI-040172/000017/22	962,30	962,30	962,30
20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro F	123400 - RIOPREVIDEN	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/01/2022	2022NE00002	JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/120/2022	1.245,40	1.245,40	1.245,40
			11/01/2022	2022NE00005	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor.	SEI040161/187/2022	96,00	96,00	96,00
			17/01/2022	2022NE00018	JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/781/2022	383,50	383,50	383,50

26/01/2022	2022NE00033	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/1117/2022	846,50	846,50	846,50
	2022NE00034	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/984/2022	593,00	593,00	593,00
07/02/2022	2022NE00071	Fabio Ramos Goncalves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610015882022	637,00	637,00	637,00
	2022NE00072	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610017002022	637,00	637,00	637,00
	2022NE00078	JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610017352022	670,00	670,00	670,00
09/02/2022	2022NE00082	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor.	SEI-0401610001872022	3.139,00	3.139,00	3.139,00
15/02/2022	2022NE00102	Fabio Ramos Goncalves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610023802022	670,80	670,80	670,80
	2022NE00103	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610022902022	383,50	383,50	383,50
17/02/2022	2022NE00119	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610023812022	670,80	670,80	670,80
	2022NE00120	Nicholas Ribeiro Da Costa Cardoso	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610024882022	1.014,60	1.014,60	1.014,60
	2022NE00121	Aloisio Villeth Lemos	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610026382022	1.168,00	1.168,00	1.168,00
18/02/2022	2022NE00128	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor.	SEI-0401610001872022	311,00	311,00	311,00
	2022NE00129	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610024752022	637,00	637,00	637,00
04/03/2022	2022NE00161	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610036022022	637,00	637,00	637,00
16/03/2022	2022NE00197	LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/4300/2022	383,50	383,50	383,50
	2022NE00198	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/4173/2022	890,50	890,50	890,50
	2022NE00199	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/4299/2022	383,50	383,50	383,50
23/03/2022	2022NE00205	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610048702022	383,50	383,50	383,50
	2022NE00206	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610048672022	130,00	130,00	0,00
	2022NE00207	LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610048002022	417,30	417,30	417,30
30/03/2022	2022NE00229	Leandro Junior De Oliveira	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610043372022	42,00	42,00	42,00
	2022NE00230	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610052682022	0,00	0,00	0,00
18/04/2022	2022NE00248	DANIEL BARBOSA VIEIRA	Diária ao servidor DANIEL BARBOSA VIEIRA: ida à Imprensa Oficial para validar token.	SEI-040147/000045/20	140,80	140,80	140,80
	2022NE00249	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor.	SEI-0401610001872022	96,00	96,00	96,00
	2022NE00250	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/006136/20	0,00	0,00	0,00
	2022NE00252	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610061362022	637,00	637,00	637,00
	2022NE00253	Fabio Ramos Goncalves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610061402022	924,30	924,30	924,30
19/04/2022	2022NE00254	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento do servidor Leandro Amenta Chouzinho-02147600733.	SEI-040161/006145/22	924,30	924,30	924,30
	2022NE00255	Fabio Ramos Goncalves	Pagamento de diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento do servidor Fabio Ramos Goncalves-02221996798.	SEI-040161/006131/22	637,00	637,00	637,00

12/05/2022	2022NE00275	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610074192022	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	2022NE00276	VITOR SILVA CAMPOS	Pagamento de diária para o servidor para atendimento de suporte de infomática em São Pedro da Aldeia. Servidor: Vitor Silva Campos	SEI-040161/007426/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00280	LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS	Pagamento de diária para o servidor para acompanhamento da pintura da agência Miracema. Servidor: Luiz Carlos Vitor dos Santos	SEI-040161/007822/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00281	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diária para o servidor Leandro Amenta Chouzinho para inauguração da agência em São Pedro da Aldeia - RJ Servidor: Leandro Amenta Chouzinho	SEI-040161/006031/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00283	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diária para o servidor Leandro Amenta Chouzinho para inauguração da agência em São Pedro da Aldeia - RJ Servidor: Leandro Amenta Chouzinho	SEI-040161/006031/22	0,00	0,00	0,00
17/05/2022	2022NE00286	Leandro Junior De Oliveira	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/7428/2022	0,00	0,00	0,00
26/05/2022	2022NE00303	Fabio Ramos Goncalves	Pagamento de diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento do servidor Fabio Ramos Goncalves-02221996798.	SEI-040161/4868/2022	86,00	86,00	86,00
	2022NE00304	LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/8380/2022	428,10	428,10	428,10
	2022NE00305	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diária para o servidor Leandro Amenta Chouzinho para inauguração da agência em São Pedro da Aldeia - RJ Servidor: Leandro Amenta Chouzinho	SEI-040161/006031/22	383,50	383,50	383,50
	2022NE00306	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Servidor: Paulo Cesar Magalhães da Silva	SEI-040161007419/22	383,50	383,50	383,50
	2022NE00307	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor.	SEI-0401610001872022	96,00	96,00	96,00
	2022NE00308	LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS	Pagamento de diária para o servidor para acompanhamento da pintura da agência Miracema. Servidor: Luiz Carlos Vitor dos Santos	SEI-040161/007822/22	978,50	978,50	978,50
27/05/2022	2022NE00309	VITOR SILVA CAMPOS	Pagamento de diária para o servidor para atendimento de suporte de infomática em São Pedro da Aldeia. Servidor: Vitor Silva Campos	SEI-040161/007426/22	86,00	86,00	86,00
	2022NE00310	Leandro Junior De Oliveira	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Leandro Junior de Oliveira	SEI-040161/7428/2022	339,50	339,50	339,50
02/06/2022	2022NE00315	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor.	SEI-040161/0187/2022	135,00	135,00	135,00
09/06/2022	2022NE00322	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor.	SEI-040161/0187/2022	818,99	818,99	818,99
24/06/2022	2022NE00329	Caio Bacelar Correa Paixão	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Leandro Junior de Oliveira	SEI-0401440001842022	140,80	140,80	140,80
11/07/2022	2022NE00346	Nicholas Ribeiro Da Costa Cardoso	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI040161/10887/2022	0,00	0,00	0,00
20/07/2022	2022NE00356	JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-0401610111672022	681,60	681,60	681,60
	2022NE00357	Aloisio Villeth Lemos	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/2638/2022	0,00	0,00	0,00
21/07/2022	2022NE00358	Nicholas Ribeiro Da Costa Cardoso	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI040161/11657/2022	1.104,90	1.104,90	1.104,90
	2022NE00359	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor.	SEI-040161/0187/2022	0,00	0,00	0,00
22/07/2022	2022NE00366	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor Sergio Aureliano Machado da Silva. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIGUEL PEREIRA (ida e volta - 11/07/2022 - R$ 96,00) MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CONCEIÇÃO DE MACABU (ida e volta - 14/07/2022 - R$ 96,00) MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETROPOLIS (ida e volta - 21/07/2022 - R$ 120,00)	SEI-040161/0187/2022	312,00	312,00	312,00
25/07/2022	2022NE00372	Aloisio Villeth Lemos	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor ALOISIO VILLETH LEMOS. Destino: EVENTO EXPERT XP 2022, São Paulo/SP. Ida: 02/08/2022 - 9h30 Volta: 04/08/2022 - 19h10	SEI-040161/2638/2022	1.296,74	1.296,74	1.296,74
26/07/2022	2022NE00376	MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA	Pagamento de diárias (alimentação, pousada e cotas de traslado) para atender às despesas com o deslocamento de servidor MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA. Destino: 73ª REUNIÃO CONAPREV em Curitiba. Ida: 11/08/2022 Volta:12/08/2022	SEI-040161/011740/22	795,00	795,00	795,00
03/08/2022	2022NE00389	CAMILA GOMES NUNES	Diária para custear alimentação e transporte da servidora Camila Gomes Nunes tendo em vista a viagem para Nova Friburgo para acompanhar reintegração de posse do processo nº 2004.037.010888-4. Ida: 25/04/2022 Volta: 25/04/2022	SEI-040161/009498/22	86,00	86,00	86,00

			11/08/2022	2022NE00395	JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO. .	SEI-0401610123372022	126,00	126,00	126,00
			12/08/2022	2022NE00397	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor Sergio Aureliano Machado da Silva. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA DO PIRAI (09/08/2022 - R$ 96,00)	SEI-040161/0187/2022	96,00	96,00	96,00
			16/08/2022	2022NE00398	JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO. .	SEI040161/12364/2022	670,80	670,80	670,80
				2022NE00399	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor Sergio Aureliano Machado da Silva. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CURITIBA (11/08/2022 A 12/08/2022 - R$ 992,00)	SEI-040161/187/2022	992,00	992,00	992,00
				2022NE00400	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação ao servidor Sergio Aureliano Machado da Silva. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CACHOEIRA DE MACACU (03/08/2022 - R$ 96,00)	SEI-040161/187/2022	96,00	96,00	96,00
			05/09/2022	2022NE00430	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação ao servidor Sergio Aureliano Machado da Silva.	SEI-040161/187/2022	554,99	554,99	554,99
			09/09/2022	2022NE00435	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor: Miracema, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, São Pedro da Aldeia.	SEI040161/13465/2022	924,30	924,30	924,30
				2022NE00436	Fabio Ramos Goncalves	Pagamento de diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento do servidor: Miracema, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, São Pedro da Aldeia.	SEI040161/13464/2022	924,30	924,30	924,30
			12/09/2022	2022NE00437	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor Leandro Amenta Chouzinho. Motivo: Inventário de bens patrimoniais Destino: Barra do Piraí, Três Rios e Nova Friburgo Data: 19 a 21 de setembro de 2022	SEI-040161/013716/22	637,00	637,00	637,00
				2022NE00438	Fabio Ramos Goncalves	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor Fabio Ramos Goncalves. Motivo: Inventário de bens patrimoniais Destino: Barra do Piraí, Três Rios e Nova Friburgo Data: 19 a 21 de setembro de 2022	SEI-040161/013566/22	637,00	637,00	637,00
			15/09/2022	2022NE00445	LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS	Pagamento de diárias, alimentação, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento do servidor	SEI-0401610141542022	681,60	681,60	681,60
			23/09/2022	2022NE00449	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação ao servidor Sergio Aureliano Machado da Silva.	SEI-040161/187/2022	126,00	126,00	126,00
			19/10/2022	2022NE00470	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação ao servidor Sergio Aureliano Machado da Silva. Destino: 74ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAPREV em BELO HORIZONTE	SEI-040161/187/2022	1.279,90	1.279,90	1.279,90
				2022NE00471	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação ao servidor Sergio Aureliano Machado da Silva. Destino: CONGRESSO INTERNACIONAL DE GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL(CONGEPS) BRASÍLIA.	SEI-040161/187/2022	1.561,00	1.561,00	1.561,00
				2022NE00472	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias de alimentação ao servidor Sergio Aureliano Machado da Silva. Destino: 21º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDENCIA DA ANEPREM.	SEI-040161/187/2022	1.455,90	1.455,90	1.455,90
				2022NE00473	MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA	Pagamento de diárias (alimentação, pousada e cotas de traslado) para atender às despesas com o deslocamento de servidor MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA. Destino: Brasília	SEI-040161/011740/22	1.253,40	1.253,40	1.253,40
				2022NE00474	MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA	Pagamento de diárias (alimentação, pousada e cotas de traslado) para atender às despesas com o deslocamento de servidor MARCELO FRESTEIRO DIAS FERREIRA. Destino: Belo Horizonte	SEI-040161/011740/22	1.124,74	1.124,74	1.124,74
				2022NE00475	Vanessa Cristina Chaves Pereira	Despesa com diárias (alimentação, pousada e traslado). Destino: Brasília	SEI-040161/014786/22	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			24/10/2022	2022NE00477	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Despesa de alimentação e traslado para o servidor Paulo Cesar Magalhaes Da Silva. Destino: Angra dos Reis	SEI-040161/014625/22	86,00	86,00	86,00
				2022NE00478	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Despesa de alimentação e traslado para o servidor Paulo Cesar Magalhaes Da Silva. Destino: Barra do Piraí - Petrópolis - Três Rios - Friburgo	SEI-040161/015149/22	258,00	258,00	258,00
				2022NE00479	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Despesa de alimentação e traslado para o servidor Paulo Cesar Magalhaes Da Silva. Destino: São Pedro da Aldeira - Campos - Miracema - Itaperuna	SEI-040161/015344/22	670,80	670,80	670,80
			09/11/2022	2022NE00511	LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS	Pagamento de diária para o servidor para acompanhamento das preventivas das agências Barra do Piraí, Três Rios e Petrópolis. Servidor: Luiz Carlos Vitor dos Santos	SEI-040161/016094/22	172,00	172,00	172,00
				2022NE00512	JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com o deslocamento do servidor JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO para acompanhamento das dedetizações no mês de novembro das agências Barra do Piraí, Três Rios e Friburgo	SEI-040161/016101/22	258,00	258,00	258,00
			10/11/2022	2022NE00513	Paulo Cesar Magalhaes Da Silva	Despesa de alimentação e traslado para o servidor Paulo Cesar Magalhaes Da Silva. Para acompanhamento da lavagem das condensadoras de ar condicionado das agências São Pedro da Aldeia, Campos, Miracema e Itaperuna.A viagem será realizada entre as datas 29/11/2022 a 02/12/2022	SEI-040161/016096/22	924,30	924,30	924,30

				2022NE00514	LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS	Pagamento de diária para o servidor para acompanhamento das preventivas das agências São Pedro da Aldeia, Campos, Itaperuna e Miracema. A viagem será realizada nas datas 22/11/2022 a 24/11/2022 Servidor: Luiz Carlos Vitor dos Santos	SEI-040161/016143/22	670,80	670,80	670,80
				2022NE00515	Sérgio Aureliano Machado da Silva	Pagamento de diárias ao servidor Sergio Aureliano Machado da Silva. DESTINO: PALESTRA PORTO ALEGRE	SEI-040161/187/2022	1.581,90	1.581,90	1.581,90
				2022NE00516	Marluce Ferreira Gama	Pagamento de diárias. SERVIDOR: Marluce Ferreira Gama DESTINO: Rio de Janeiro-RJ DATA: 24 a 25 de novembro / 2022	SEI-040145/000710/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00517	Caio Bacelar Correa Paixão	Pagamento de diárias. SERVIDOR: Caio Bacelar Correa Paixão DESTINO: Rio de Janeiro-RJ DATA: 24 a 25 de novembro / 2022	SEI-040144/000184/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00518	ANGELO JOSÉ DE VASCONCELOS	Pagamento de diárias. SERVIDOR: Angelo José de Vasconcelos DESTINO: Rio de Janeiro-RJ DATA: 24 a 25 de novembro / 2022	SEI-040144/000519/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00519	Tereza Cristina Azevedo Almeida	Pagamento de diárias. SERVIDOR: Tereza Cristina Azevedo Almeida DESTINO: Rio de Janeiro-RJ DATA: 24 a 25 de novembro / 2022	SEI-040144/000520/22	516,10	516,10	0,00
				2022NE00520	Iverson Lopes Soares	Pagamento de diárias. SERVIDOR: Iverson Lopes Soares DESTINO: Rio de Janeiro-RJ DATA: 24 a 25 de novembro / 2022	SEI-040144/000518/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00522	Flavio Camara Carreiro	NAD Nº 2642/2022	SEI-040157/005635/22	1.020,40	1.020,40	1.020,40
			11/11/2022	2022NE00524	Oberdan Pereira Manoel Junior	Pagamento de Diária	SEI-040161/016237/22	344,00	344,00	344,00
			16/11/2022	2022NE00526	Lais Lomba Dias	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Rio de Janeiro - Reunião de Planejamento Estratégico Data: 24 a 25 de novembro de 2022.	SEI-040145/000711/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00536	Martha Correa De Oliveira Lima	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Rio de Janeiro - Reunião de Planejamento Estratégico Data: 24 a 26 de novembro de 2022.	SEI-040169/000474/22	516,10	516,10	516,10
			18/11/2022	2022NE00537	Mário Carlos Barbosa Guido	Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Rio de Janeiro - Reunião de Planejamento Estratégico Data: 25 de novembro de 2022.	SEI-040231/000309/22	140,80	140,80	140,80
			21/11/2022	2022NE00541	Vanessa Titoneli Esteves	Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Rio de Janeiro - Reunião de Planejamento Estratégico Data: 24 a 25 de novembro de 2022.	SEI-040147/000591/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00542	DANIEL BARBOSA VIEIRA	Pagamento de diárias de alimentação e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Rio de Janeiro - Reunião de Planejamento Estratégico Data: 24 a 25 de novembro de 2022.	SEI-040147/000045/22	516,10	516,10	516,10
			23/11/2022	2022NE00543	DANIEL BARBOSA VIEIRA	Pagamento de diárias e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Visita técnica na agência Nova Friburgo com objetivo de elaborar um relatório do local Data: 18 de novembro de 2022.	SEI-040161/016388/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00545	LUIZ CARLOS VITOR DOS SANTOS	Pagamento de diárias e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Visita técnica na agência Nova Friburgo com objetivo de elaborar um relatório do local Data: 18 de novembro de 2022.	SEI-040161/016388/22	86,00	86,00	86,00
				2022NE00546	Julio Guerra Duarte	Pagamento de diárias e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Rio de Janeiro - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO Data: 24 a 25 de novembro de 2022.	SEI-040232/000260/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00547	TAÍS DE ALMEIDA NOGUEIRA LUCENA	Pagamento de diárias, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Rio de Janeiro - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO Data: 24 a 25 de novembro de 2022.	SEI-040232/000259/22	516,10	516,10	516,10
			24/11/2022	2022NE00562	Tiago Lyra De Carvalho	Pagamento de diárias, pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Destino: Rio de Janeiro - PLANEJAMENTO ESTRATEGICO Data: 24 a 25 de novembro de 2022.	SEI-040147/000600/22	516,10	516,10	516,10
			01/12/2022	2022NE00567	Aloisio Villeth Lemos	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor.	SEI-040161/2638/2022	619,00	619,00	619,00
			05/12/2022	2022NE00569	JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor. Servidor: JOSÉ PEDRO DE SOUZA MELO Destino: Itaperuna (06 a 07 de dezembro de 2022)	SEI-040161/016850/22	383,50	383,50	383,50
			16/12/2022	2022NE00592	Fabio Ramos Goncalves	SEI-040161/017313/2022	SEI-040161/017313/22	383,50	383,50	383,50
			20/12/2022	2022NE00602	Leandro Amenta Chouzinho	Pagamento de Diária SEI-040161/014287/2022	SEI-040161/014287/22	86,00	86,00	86,00
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária F	206100 - FAF	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/01/2021	2021NE00029	Alexandre Alves da Silva	Diárias no País. NAD Nº 146 e 147/2021. R$1.014,00 - SEI-040109/000008/2021 R$1.056,00 - SEI-040109/000009/2021	SEI-040109/000008/21	0,00	0,00	86,60
				2021NE00030	BRUNO LIMA DUARTE	Diárias no País. NAD Nº 148 e 149/2021. R$1.014,00 - SEI-040109/000016/2021 R$1.056,00 - SEI-040109/000017/2021	SEI-040109/000016/21	0,00	0,00	86,60
				2021NE00031	RICARDO MEDEIROS GUIMARÃES JOAQUIM	Diárias no País. NAD Nº 150 e 1512021. R$1.014,00 - SEI-040109/000012/2021 R$1.056,00 - SEI-040109/000013/2021	SEI-040109/000012/21	0,00	0,00	86,60
			22/10/2021	2021NE00123	Rafael Barbosa De Souza	NAD 729/2021. Diárias no País.	SEI-040172/0109/2021	0,00	0,00	817,00
			09/11/2021	2021NE00131	William Dos Santos Vilar	NAD 783/2021. Diárias no País - William dos Santos Vilar	SEI-040172/0036/2021	0,00	0,00	440,00
			01/01/2022	2022NE00012	Nelson Monteiro Da Rocha	NAD 45/2022 Diária Nelson Monteiro Da Rocha.	SEI-040172/0018/2022	2.796,90	2.796,90	2.796,90
				2022NE00013	Liliane Figueiredo Da Silva	NAD 46/2022 Diária Liliane Figueiredo Da Silva-05746580767	SEI-040172/0018/2022	2.457,70	2.457,70	2.457,70
				2022NE00014	Leandro Galheigo Damaceno	NAD 47/2022 Diária Leandro Galheigo Damaceno-11378878779	SEI-040172/0018/2022	148,00	148,00	148,00
			06/01/2022	2022NE00002	Rafael Barbosa De Souza	NAD 31/2022 Diária Rafael Barbosa De Souza-11862087750.	SEI-040110/0004/2022	13.524,60	13.524,60	13.524,60

			13/01/2022	2022NE00007	FELIPE FREITAS DOS SANTOS	NAD 36/2022 Diária FELIPE FREITAS DOS SANTOS-11818917793	SEI-040110/0005/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00011	Gisela Alves Araujo de Souza	NAD 37/2022 Diária Gisela Alves Araujo de Souza-01892558700	SEI-040110/0011/2022	0,00	0,00	0,00
			14/01/2022	2022NE00009	Elias Alves de Oliveira Machado	NAD 39/2022 Diária Elias Alves de Oliveira Machado-13694679	SEI-040110/0009/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00010	Eduardo Felipe Abreu da Rocha	NAD 38/2022 Diária Eduardo Felipe Abreu da Rocha-09953759766	SEI-040110/0010/2022	0,00	0,00	0,00
			18/01/2022	2022NE00018	Lucinea Rodrigues Santos Freitas	nad 49/2022. Diárias Lucinea Rodrigues Santos Freitas	SEI-040110/0008/2022	115,80	115,80	115,80
				2022NE00019	Cesar R Silva	nad 51/2022. Diárias Cesar R Silva-68497784715	SEI-040110/0006/2022	3.647,60	3.647,60	3.647,60
			19/01/2022	2022NE00024	Fabio Silvano de Lima Araújo	NAD 66/2022 Diária Fabio Silvano de Lima Araújo-04767571774	SEI-040110/0007/2022	369,30	369,30	369,30
			25/01/2022	2022NE00022	Celino Cesario Moura	nad 70/2022. Diárias - Celino Cesario Moura	SEI-040172/0022/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00023	THIAGO FARIAS DIAS	nad 71/2022. Diárias - THIAGO FARIAS DIAS	SEI-040172/0022/2022	60,00	60,00	60,00
			08/02/2022	2022NE00043	Octacilio Freire Velloso Rebello	nad 136/2022. Diárias - Octacilio Freire Velloso Rebello-	SEI-040172/0018/2022	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2022NE00044	Bruno Leonardo Barth Sobral	nad 137/2022. Diárias - Bruno Leonardo Barth Sobral	SEI-040172/0018/2022	758,70	758,70	758,70
			18/02/2022	2022NE00045	CARLOS EDUARDO SUDRÉ FERREIRA	nad 156/2022. Diárias - CARLOS EDUARDO SUDRÉ FERREIRA	SEI-040227/0017/2022	648,10	648,10	648,10
				2022NE00046	ANDRE COSTA CHAVES	nad 157/2022. Diárias - ANDRE COSTA CHAVES	SEI-040109/0031/2022	648,10	648,10	648,10
				2022NE00047	Gabriel Mac Dowell Blum	nad 158/2022. Diárias - Gabriel Mac Dowell Blum	SEI-040109/0016/2022	2.474,11	2.474,11	2.474,11
			23/03/2022	2022NE00090	Guilherme Alcantara Buarque De Holanda	nad 253/2022. Diárias - Guilherme Alcantara Buarque De Holanda-	SEI-040172/0050/2022	3.370,45	3.370,45	3.370,45
				2022NE00091	Reuben Da Cunha Rocha	nad 255/2022. Diárias - Reuben Da Cunha Rocha	SEI-040172/0050/2022	16.502,21	16.502,21	16.502,21
				2022NE00092	Ricardo Rodrigues Cachapuz	nad 254/2022. Diárias - Ricardo Rodrigues Cachapuz	SEI-040172/0050/2022	2.391,05	2.391,05	2.391,05
				2022NE00093	FABIO ROCHA VERBICARIO	nad 256/2022. Diárias - FABIO ROCHA VERBICARIO	SEI-040172/0050/2022	5.193,27	5.193,27	5.193,27
			25/03/2022	2022NE00094	Andressa Sales de Carvalho	nad 258/2022. Diárias - Andressa Sales	SEI-040172/0054/2022	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2022NE00095	Sara Meireles Venancio De Souza	nad 259/2022. Diárias -Sara Meireles	SEI-040172/0054/2022	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2022NE00096	Gianluca Matheus Burguez Chagas	nad 260/2022. Diárias -Gianluca Matheus	SEI-040172/0054/2022	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2022NE00097	KATER SAMELA FARIA VIANA	nad 261/2022. Diárias -KATER SAMELA FARIA	SEI-040172/0054/2022	1.990,90	1.990,90	1.990,90
			31/03/2022	2022NE00104	Rafael Barroso Moreira Negri	nad 292/2022. Diárias -Rafael Barroso Moreira Negri	SEI-040172/0054/2022	1.483,60	1.483,60	1.483,60
				2022NE00105	Lorena Vieira Ribeiro	nad 293/2022. Diárias - Lorena Vieira Ribeiro	SEI-040172/0054/2022	1.219,60	1.219,60	1.219,60
				2022NE00106	Jessica Aguilar Da Costa	nad 294/2022. Diárias - Jessica Aguilar Da Costa	SEI-040172/0054/2022	1.219,60	1.219,60	1.219,60
			04/04/2022	2022NE00109	Jose Alberto Afonso dos Santos	nad 300/2022. Diárias - Jose Alberto Afonso dos Santos	SEI-040110/0042/2022	0,00	0,00	0,00
			19/04/2022	2022NE00111	Leonardo Lobo Pires	nad 336/2022. Diárias - Leonardo Lobo Pires-08671455793	SEI-040172/0066/2022	8.074,90	8.074,90	8.074,90
				2022NE00112	Leandro Diniz Moraes Pestana	nad 337/2022. Diárias -Leandro Diniz Moraes Pestana-09962414776	SEI-040172/0066/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00113	Rosangela Dias Marinho	nad 338/2022 Rosangela Dias Marinho-63647621749	SEI-040172/0066/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00114	Joana Alves Dos Santos	nad 339/2022 Joana Alves Dos Santos-09555989745	SEI-040172/0066/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00115	RAFAEL MANDARINO DE CARVALHO PEREIRA	nad 340/2022 RAFAEL MANDARINO DE CARVALHO PEREIRA-07542007793	SEI-040172/0066/2022	0,00	0,00	0,00
			29/04/2022	2022NE00125	Francisco Thiago Gomes Azevedo	NAD 366/2022. dIÁRIA -Francisco Thiago Gomes Azevedo	SEI-040110/0053/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00136	Alvaro Luiz Savio	NAD 402/2022. DIÁRIA Alvaro Luiz Savio	SEI-040172/0070/2022	716,00	716,00	716,00
				2022NE00137	Stephanie Guimaraes Da Silva	NAD 403/2022. dIÁRIA Stephanie Guimaraes Da Silva-	SEI-040172/0070/2022	2.281,70	2.281,70	2.281,70
			03/06/2022	2022NE00158	Yasmim da Costa Monteiro	NAD 487/2022. dIÁRIA Yasmin da Costa Monteiro	SEI-040172/0079/2022	1.704,10	1.704,10	1.704,10
				2022NE00159	Bruno Campos Pereira	NAD 488/2022. Diária Bruno Campos Pereira	SEI-040172/0079/2022	3.045,50	3.045,50	3.045,50
			08/06/2022	2022NE00160	RONALDO CAMARA CAVALCANTE	NAD 491/2022. Diária Ronaldo Camara Cavalcante	SEI-040172/0082/2022	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			24/06/2022	2022NE00166	Thompson Lemos Da S Neto	NAD 531/2022 Diárias - Thompson Lemos da Silva Neto	SEI-040172/000050/22	2.282,45	2.282,45	2.282,45
				2022NE00168	Cristiane Jordao Huhn	NAD 532/2022 Diárias de Cristiane Jordão Huhn	SEI-040172/000050/22	4.489,93	4.489,93	4.489,93
				2022NE00169	Regiane Navas Delgado	NAD 533/2022 Diárias de Regiane Navas Delgado	SEI-040172/000050/22	6.145,35	6.145,35	6.145,35
			27/06/2022	2022NE00170	Suraya Pires Daltro	NAD 536/2022 Diárias de Suraya Pires Daltro	SEI-040063/000029/22	901,00	901,00	901,00
			28/06/2022	2022NE00176	Wildson Gonçalves de Melo	NAD 566/2022	SEI-040172/0066/2022	3.455,87	3.455,87	3.455,87
			04/07/2022	2022NE00179	Katia Rebelo	SEI-040172/000089/2022 KATIA REBELO NAD 572/2022	SEI-040172/000089/22	1.935,50	1.935,50	1.935,50
				2022NE00180	RAKEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	SEI-040172/000089/2022 Diárias de RAKEL DE OLIVEIRA PINHEIRO NAD 573/2022	SEI-040172/000089/22	1.615,60	1.615,60	1.615,60
			21/07/2022	2022NE00187	Marcio Ferreira da Costa	NAD 615/2022. Marcio Ferreira da Costa	SEI-040110/0094/2022	168,60	168,60	168,60
			18/08/2022	2022NE00199	Jose Estevam Fernandes De Oliveira	Diárias no Pais. NAD 726/2022.	SEI-040058/0111/2022	1.253,40	1.253,40	1.253,40
			24/08/2022	2022NE00202	Simone De Assis Ferreira	Diárias no Pais. NAD 741/2022.	SEI-040058/0102/2022	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			29/08/2022	2022NE00208	Joao Carlos Do Nascimento Silva	Diarias no Pais Servidor Joao Carlos Do Nascimento Silva NAD 769/2022	SEI-040172/0050/2022	3.864,65	3.864,65	3.864,65
				2022NE00210	Jose Estevam Fernandes De Oliveira	Diárias . NAD 770/2022 Servidor Jose Estevam Fernandes De Oliveira	SEI-040172/0050/2022	4.579,50	4.579,50	4.579,50
				2022NE00211	Simone De Assis Ferreira	Diárias . NAD 771/2022 Servidor Simone De Assis Ferreira	SEI-040172/0050/2022	5.142,70	5.142,70	5.142,70
			04/10/2022	2022NE00231	Raphael Da Silva Pereira	Diárias . NAD 871/2022 Servidor Raphael Da Silva Pereira	SEI-040172/0050/2022	1.054,20	1.054,20	1.054,20
			21/10/2022	2022NE00250	Rafael Barbosa De Souza	NAD 961/2022 Diárias Rafael Barbosa de Souza	SEI-040110/000004/22	0,00	0,00	0,00
			03/11/2022	2022NE00259	JORGE GUSTAVO NUNES DA SILVEIRA	nad 954/2022 Diária de JORGE GUSTAVO NUNES DA SILVEIRA	SEI-040172/0050/2022	684,45	684,45	684,45
			05/11/2022	2022NE00261	Andre De Souza Barbosa	NAD 959/2022. Diária de Andre De Souza Barbosa	SEI-040063/0070/2022	646,37	646,37	646,37
			17/11/2022	2022NE00264	Rafael Luis Da Cruz Lima	NAd 983 - Diária de Rafael Luis Da Cruz Lima-	SEI-040172/0050/2022	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			19/11/2022	2022NE00267	Veronica de Queiroz Varela Marinho Brandão	NAD 989-2022 dIÁRIA DE Veronica de Queiroz Varela Marinho Brandão-07898353714	SEI-040172/0135/2022	236,00	236,00	236,00
				2022NE00268	GUILHERME SILVA ANDRADA	NAD 990-2022 dIÁRIA DE GUILHERME SILVA ANDRADA-06721703610	SEI-040172/0135/2022	601,10	601,10	601,10
				2022NE00273	Bernard Gama Botelho	nad 994/2022. Diárias servidor - Bernard Gama Botelho	SEI-040172/0136/2022	1.615,60	1.615,60	1.615,60
			23/11/2022	2022NE00274	Gabriele Cristina Da Silva	nad 995/2022. Diárias de Gabriele Cristina Da Silva	SEI-040172/0136/2022	1.935,50	1.935,50	1.935,50
			05/12/2022	2022NE00297	Martin Baria	NAD 1050/2022. Diária de Martin Baria-01166088898.	SEI-040223/0914/2022	56,50	56,50	56,50
21010 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão S	210100 - SEPLAG	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/02/2022	2022NE00039	Márcia Henrique dos Santos	Diária e Cotas de Translados em favor da servidora Márcia Henrique dos Santos, para participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros , em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 28/03/2022 a 02/04/2022.	SEI-120001/000483/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90

08/02/2022	2022NE00053	Breney Goncalves Pereira	Diária e Cotas de Translados em favor do servidor Breney Gonçalves Pereira, para participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros , em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 28/03/2022 a 02/04/2022.	SEI-120001/000510/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90
09/02/2022	2022NE00056	HUGO CARVALHO DE SA	Servidor escalado para representar a SEPLAG/RJ no 17º Congresso de Pregoeiros, ministrado pelo Instituto Negócios Públicos, nos dias 28/03 a 02/04/2022. - Foz do Iguaçu/PR	SEI-120001/000506/22	2.387,50	2.387,50	2.387,50
	2022NE00057	Alcione Silva Quintas	Servidor escalado para representar a SEPLAG/RJ no 17º Congresso de Pregoeiros, ministrado pelo Instituto Negócios Públicos, nos dias 28/03 a 02/04/2022. - Foz do Iguaçu/PR	SEI-120001/000509/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90
11/02/2022	2022NE00058	Lilia Mara De Paula Vasconcellos	Diárias e cotas de translados em favor da servidora Lília Mara de Paula Vasconcelos, para participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 28/03/2022 a 02/04/2022.	SEI-120001/000482/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90
09/03/2022	2022NE00101	MARCELO BORGES SILVA	DIÁRIAS NACIONAIS - FISCALIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA NOS DIAS 21 A 25/02.	SEI-120130/000224/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
11/03/2022	2022NE00103	JOAO BOSCO AMARANTE DE OLIVEIRA JUNIOR	DIÁRIAS NACIONAIS - Coordenação Operacional e Palestra durante o CAPACITA RJ, em Campos dos Goytacazes, nos dias 14 a 18/03/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NAD Nº 81/2022.	SEI-120001/002097/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00104	Viviane Batista Carvalho da Silva	DIÁRIAS NACIONAIS - Participação em evento - CONSAD 2022, em Brasília - DF, nos dias 22 a 24/03/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 80/2022.	SEI-120001/002193/22	704,00	704,00	704,00
15/03/2022	2022NE00110	Rafael Ventura Abreu	DIÁRIAS NACIONAIS - Participação em evento - CONSAD 2022, em Brasília, nos dias 22 a 24/03/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 084/2022.	SEI-120001/002191/22	1.341,40	1.341,40	1.341,40
	2022NE00111	Jeanine de Sousa Domenech	DIÁRIAS NACIONAIS - Reuniões do Secretariado e XI Congresso CONSAD, em Brasília e Goiânia, nos dias 19 a 24/03/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 091/2022	SEI-120001/002252/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00112	Alice Balliester Reis	Pagamento de diárias nacionais para a participação no evento CONSAD 2022, em Brasília - DF, nos dias 22 a 24/03/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 90/2022.	SEI-120001/002195/22	1.142,20	1.142,20	1.142,20
18/03/2022	2022NE00116	Marta Sampaio De Freitas	DIÁRIAS NACIONAIS - Participação em evento - CONSAD 2022, em Brasília, nos dias 22 a 24/03/2022 - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 097/2022	SEI-120001/002491/22	620,00	620,00	620,00
	2022NE00117	HOSANA CAVALCANTE MEIRELLES	DIARIAS NACIONAIS - para participação do Seminário do CONSAD, em Brasília/DF, no período de 22 a 24/03. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NAD 100/2022	SEI-120001/002266/22	620,00	620,00	620,00
21/03/2022	2022NE00123	Raul Loureiro De Bonis Almeida Simoes	DIÁRIAS NACIONAIS - Participação em evento - CONSAD 2022, Brasília - DF, nos dias 22 a 24/03/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 83/2022.	SEI-120001/002034/22	620,00	620,00	620,00
22/03/2022	2022NE00127	Fabio Silva De Andrade	DIÁRIAS NACIONAIS - para participação do Seminário do CONSAD, em Brasília/DF, no período de 22 a 24/03. - autorizado pelo ordenador de despesas NAD 102/2022.	SEI-120001/002492/22	620,00	620,00	620,00
24/03/2022	2022NE00130	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	DIÁRIAS NACIONAIS - Participação em evento técnico por designação - Congresso do CONSAD 2022 , Brasília - DF, nos dias 22 a 24/03. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 106/2022	SEI-120001/002357/22	620,00	620,00	620,00
	2022NE00132	DAIANE SOUZA DE ASSIS RITA	DIÁRIAS NACIONAIS - Acompanhamento das atividades de controle patrimonial dos bens móveis próprios e acautelados para uso na capacitação de servidores municipais da região norte fluminense, promovida pela SEPLAG em Campo de Goytacazes¿, nos dias 14 a 18/03. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 105/2022.	SEI-120001/002260/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2022NE00134	MARCELO BORGES SILVA	DIÁRIAS NACIONAIS - FISCALIZAÇÃO DE IMOVEIS PUBLICOS ESTADUAIS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES NOS DIAS 14 A 18/03. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 108/2022.	SEI-120130/000355/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
04/04/2022	2022NE00159	NIZI SILVA DE CASTRO SALOMÃO	Empenho para cobrir despesas com diária nacional para participação no CAPACITA.RJ, Solicitação de pousada e alimentação." que foi realizado em Campos/RJ, nos dias 16 e 17/03/2022. Autorizado pelo ordenador de despesa na NAD n 121/2022	SEI-120001/002511/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE00160	Denys Coelho Lessa Porto	Empenho para cobrir despesas com diária nacional , Participação no evento - CONSAD 2022 em Brasília - DF, solicitação de diárias e translado, nos dias 22 a 24/03/2022. Autorizado pelo ordenador de despesas na Nad n 122/2022.	SEI-120001/002825/22	620,00	620,00	620,00
	2022NE00161	HOSANA CAVALCANTE MEIRELLES	Empenho para Cobrir despesas com solicitação de diárias e cotas de traslado para Programa Capacita, localizado em Campos/RJ, no período de: 14 à 18/03/22. Autorizado pelo ordenador de despesas na NAD n 99/2022.	SEI-120001/002247/22	1.290,00	1.290,00	1.290,00
13/04/2022	2022NE00168	JULIANE PAZ VIEIRA LIMA	Despesas com diárias para o Programa CAPACITA.RJ em Campos dos Goytacazes, nos dias 15 a 17/03.	SEI-120001/002497/22	715,40	715,40	715,40
	2022NE00169	RENE BEM HUR SOUZA GORDILHO	DIÁRIAS NACIONAIS - Condução de viatura em transporte dos Servidores que atuaram no Programa CAPACITA RJ em Campos dos Goytacazes RJ, nos dias 15 a 16/03/2022 e 17 a 18/03/2022. Autorizado pelo ordenador de despesa na NAD N 141/2021.	SEI-120001/002774/22	680,20	680,20	680,20
	2022NE00170	Alcione Silva Quintas	DIÁRIAS NACIONAIS - Servidor escalado para ministrar aulas em atendimento as demandas do Progama Capacita.RJ, em Campos dos Goytacazes nos dias 15 a 17/03/2022. Autorizado pelo ordenador de despesas na NAD n 144/2022.	SEI-120001/002500/22	715,40	715,40	715,40
	2022NE00171	ALFREDO ROCHA DE OLIVEIRA	DIÁRIAS NACIONAIS - Condução de viatura em transporte dos Servidores que atuaram no Programa CAPACITA RJ em Campos dos Goytacazes, nos dias 14 a 15 e 16 a 17/03.	SEI-120001/002845/22	680,20	680,20	680,20

				2022NE00172	PATRÍCIA COSTA DA SILVA PEREIRA NUNES	Participação no evento 121o Fórum CONSAD e XI Congresso de Gestão Pública, em Brasília/DF, nos dias 22 a 24/03.	SEI-120001/002839/22	620,00	620,00	620,00
				2022NE00173	Felipe Ferreira de Lima	DIÁRIAS NACIONAIS - Servidor escalado para ministrar aulas em atendimento as demandas do Progama Capacita.RJ, em Campos dos Goytacazes, nos dias 15 a 17/03.	SEI-120001/002503/22	715,40	715,40	715,40
			18/04/2022	2022NE00178	Breney Goncalves Pereira	DIÁRIAS NACIONAIS - Servidor escalado para ministrar aulas em atendimento as demandas do Progama Capacita-RJ, em Campos dos Goytacazes, nos dias 15/03/2022 a 17/03/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 139/2022.	SEI-120001/002501/22	715,40	715,40	715,40
				2022NE00179	GUILHERME FERREIRA PRATTI	DIÁRIAS NACIONAIS - Servidor escalado para ministrar aulas em atendimento as demandas do Progama Capacita-RJ, em Campos dos Goytacazes, nos dias 15/03/2022 a 17/03/2022. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 137/2022	SEI-120001/002502/22	715,40	715,40	715,40
				2022NE00180	Cristiana Resende Rocha	DIÁRIAS NACIONAIS - Participação nos eventos "Fórum CONSAD" e "XI Congresso de Gestão Pública", em Brasília - DF, nos dias 22 a 24/03/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 138/2022	SEI-120001/002801/22	620,00	620,00	620,00
			19/04/2022	2022NE00181	CAMILA DA SILVA CARVALHO	DIÁRIAS NACIONAIS - Programa CAPACITA.RJ em Campos dos Goytacazes, nos dias 17 e 18/03. - AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 123/2022	SEI-120001/002627/22	340,10	340,10	340,10
			29/04/2022	2022NE00200	Roberta De Jesus De Sa	Empenho para cobrir despesas com diária nacional Para participação do Progama Capacita-RJ, em Campos dos Goytacazes, nos dias 17/03/2022 a 18/03/2022. Autorizado pelo ordenador de desoesa no despacho SEI N 31990237 e processo sei n SEI-120001/002514/2022.	SEI-120001/002514/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00211	Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos	DIÁRIAS NACIONAIS - Condução de viatura em transporte dos Servidores que atuaram em vistoria na cidade de Silva Jardim/RJ, no dia 29/03/2022.	-120001/003058/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00212	Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos	DIÁRIAS NACIONAIS - Condução de viatura em transporte dos Servidores que atuaram em vistoria na cidade de Nova Friburgo RJ, no dia 30/03/2022.	-120001/003060/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00213	Jonatas Lourenco Da Silva	DIÁRIAS NACIONAIS - Fiscalização de Imóvel Público Estadual localizado no Município de Nova Friburgo no dia 30/03/2022.	-120130/000413/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00214	Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos	Despesas com diária, em favor do servidor Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos para a Condução de viatura em transporte dos Servidores que atuaram em vistoria nas cidades de Paty do Alferes e Miguel Pereira RJ, no dia 21/03/2022.	-120001/003058/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00215	Jonatas Lourenco Da Silva	Fiscalização de Imóvel Público Estadual localizado no Município de Miguel Pereira no dia 31/03/2022.	-120130/000458/2022	42,00	42,00	42,00
			11/05/2022	2022NE00230	Nelson Monteiro Da Rocha	Despesas com diária, em favor do Sr. Secretário de Planejamento Nelson Monteiro da Rocha para participação de reuniões em São Paulo - SP, realizada no dia 27 de abril de 2022.	120001/003943/2022	258,00	258,00	258,00
				2022NE00231	Vinicius Boechat Tinoco	DIÁRIAS NACIONAIS - Viagem de estudos, conforme disposto no processo SEI-120001/011108/2021. Em Manaus de 15 a 21/05/2022. - autorizado pelo ordenador de despesa NAD 194/2022. Se enquadra no Decreto nº 48.052, autorizado pelo Srº Ordenador de Despesas no documento SEI 32485406 no SEI-120001/003662/2022.	120001/003662/2022	0,00	0,00	0,00
			13/05/2022	2022NE00235	Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos	Diária em favor do servidor Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos, pela condução de viatura em transporte dos servidores que atuaram em vistoria na cidade de Miguel Pereira-RJ, em 01/04/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 199/2022	120001/003931/2022	42,00	42,00	42,00
			31/05/2022	2022NE00267	Fernando Braga Martins	DIÁRIAS NACIONAIS - Para participação do Progama Capacita-RJ, em Campos dos Goytacazes, nos dias 17/03/2022 a 18/03/2022. - Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 33862275 - Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 33862275.	120001/002544/2022	443,00	443,00	443,00
			02/06/2022	2022NE00264	Ramon Jesus Pinto de Souza	Diária nacional e Cotas de translado em favor do servidor Ramon Jesus Pinto de Sousa, para participação no 122º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, Grupo de Trabalho "Transformação Digital", em Belo Horizonte/MG, no dia 09/06/2022. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 217/2022 - Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 33826277.	120001/005154/2022	232,50	232,50	232,50
				2022NE00265	Vinicius Boechat Tinoco	DIÁRIAS NACIONAIS - Viagem de estudos, conforme disposto no processo SEI-120001/011108/2021. Em Blumenau, Florianópolis e Foz do Iguaçu, de 19 a 25/06/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DEPSESAS NAD 222/2022 - Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 33828155.	120001/004978/2022	1.776,60	1.776,60	1.776,60

			03/06/2022	2022NE00266	EVERTON RODRIGUES MEDEIROS	Diária nacional em favor do servidor Everton Rodrigues Medeiros, para participação no 122º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, Grupo de Trabalho "Transformação Digital", em Belo Horizonte/MG, nos dias 09/06/2022 e 10/06/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 220/2022. - Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 33827100	120001/005138/2022	822,37	822,37	822,37
			07/06/2022	2022NE00275	Marta Sampaio De Freitas	Diária nacional em favor da servidora Marta Sampaio de Freitas , para participação no 122º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, Grupo de Trabalho "Transformação Digital", em Belo Horizonte/MG, nos dias 09/06/2022 e 10/06/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 228. Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 34050476. /2022	120001/005279/2022	465,00	465,00	465,00
				2022NE00276	Nelson Monteiro Da Rocha	Despesas com diária, em favor do Sr. Secretário de Planejamento Nelson Monteiro da Rocha para participação no 122º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, em Belo Horizonte/MG - CONSAD, nos dias 09 e 10/06/2022. - autorizado pelo ordenador de despesas NAD Nº 229 /2022. De acordo com o Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 34057601	120001/005306/2022	214,00	214,00	214,00
			08/06/2022	2022NE00287	Lilian Lima Alves	Diária nacional em favor da servidora Lilian Lima Alves , para participação no 122º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, Grupo de Trabalho Transformação Digital , em Belo Horizonte/MG, nos dias 09/06/2022 e 10/06/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 231 /2022 - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 34128943	120001/005155/2022	822,37	822,37	822,37
			14/06/2022	2022NE00296	ARATAN DA SILVA ASSIS	Diária nacional em favor do servidor Aratan da Silva Assis, que participou do Evento Economia Verde , no Município de Volta Redonda /RJ em 26/05/2022 - AUTORIZADO PELO ORDENADOR NAD 226 /2022 - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 34406134	120001/005109/2022	52,80	52,80	52,80
			20/06/2022	2022NE00299	Ramon Jesus Pinto de Souza	Complemento de diária nacional e Cotas de translado em favor do servidor Ramon Jesus Pinto de Sousa, para participação no 122º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, Grupo de Trabalho "Transformação Digital", em Belo Horizonte/MG, no dia 09/06/2022. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 243/2022 (34430755)- Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 33826277.	120001/005154/2022	480,20	480,20	480,20
				2022NE00300	Alcione Silva Quintas	Diárias no país visando cobrir despesas com a participação no curso de formação de pregoeiros - Prática COMPRAS.GOV, em Brasília/DF, de 12/06/2022 a 14/06/2022, conforme NAD nº245/2022 autorizada pelo Ordenador de Despesas (34476194). Despesa não tipificada de acordo com o despacho nº 34518486.	SEI-120001/005065/22	1.010,20	1.010,20	1.010,20
				2022NE00301	Heloisa Berto Da Silva	Empenho para cobrir despesas com Diária nacional em favor da servidora Heloisa Berto da Silva , para participação no 122º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, em Belo Horizonte/MG, nos dias 09/06/2022 e 10/06/2022, conforme NAD nº232/2022, aprovada pelo Ordenador de Despesas (34039857). Despesa não é tipificada conforme consta no despacho nº 34163999.	SEI-120001/005329/22	712,70	712,70	712,70
			21/06/2022	2022NE00303	Raul Loureiro De Bonis Almeida Simoes	Diária nacional em favor do servidor Raul Loureiro De Bonis Almeida Simões , para participação do CONSAD - EXPRESS em Belo Horizonte/MG, nos dias 09/06/2022 e 10/06/2022. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 233. Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de préexistência, continuidade e essencialidade conforme documento SEI 34166165.	SEI-120001/005368/22	712,70	712,70	712,70
			22/06/2022	2022NE00306	Bruno Leonardo Barth Sobral	Empenho para cobrir despesas com Diária em favor do servidor Bruno Leonardo Barth Sobral , pela participação como seminarista no 9º Simpósio e II Seminário Estadual , na cidade de Armação dos Búzios RJ, nos dias 09 e 10/06/2022, representando o Secretário Nelson Rocha, no valor total de R$381,29. Despesa não é tipificada, conforme consta no despacho nº34774143.	SEI-120001/005318/22	381,29	381,29	381,29

				2022NE00308	Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos	Empenho para cobrir despesas com diária em favor do servidor Luiz Carlos Ferreira Costa dos Santos, pela condução de viatura em transporte dos servidores que participaram do 9º Simpósio e II Seminário Estadual APROCON BRASIL na cidade de Armação dos Búzios RJ, nos dias 09 e 10/06/2022, no valor total de R$84,00. NAD nº 250/2022 autorizada pelo ordenador de despesas (34688763). A despesa não é tipificada conforme disposto no despacho nº34749051.	SEI-120001/005509/22	84,00	84,00	84,00
			24/06/2022	2022NE00309	DANIEL HENRIQUE VALENTIM	Empenho para cobrir despesa com diária nacional em favor do servidor Daniel Henrique Valentim, para condução de viatura em transporte dos Servidores que participaram do almoço com o Secretário Nelson Rocha, seguido da apresentação Economia Verde Nova Fronteira no Município de Volta Redonda no dia 26 de Maio de 2022. Despesa não é tipificada conforme consta no formulário de tipificação (34866006).	SEI-120001/005430/22	52,80	52,80	52,80
			28/06/2022	2022NE00323	THIAGO FARIAS DIAS	Empenho para cobrir despesas com diária nacional em favor do servidor Thiago Farias Dias, Para Participação na Realização DA IX FOMENTA NACIONAL, em Brasília, nos dias de 25/07/22 a 28/07/22. Despesa não tipificada, conforme consta no formulário de tipificação (35063889).	SEI-120001/004563/22	0,00	0,00	0,00
			29/06/2022	2022NE00327	THIAGO FARIAS DIAS	Empenho para cobrir despesas com diária nacional em favor do servidor Thiago Farias Dias, para participação na Edição do Capacita RJ no Município de Saquarema /RJ, do dia de 04/07/22 a 06/07/22, no valor total de R$ 702,58. Despesa não é tipificada como consta no Formulário SEI nº 35160701.	SEI-120001/005778/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00328	Alcione Silva Quintas	Empenho para cobrir despesas com diária nacional em favor da servidora Alcione Silva Quintas, para participação na Edição do Capacita RJ no Município de Saquarema /RJ, do dia de 05/07/22 a 06/07/22, no valor total de R$ 383,50 Despesa não é tipificada como consta no Formulário SEI nº 35158225.	SEI-120001/005778/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00329	HUGO CARVALHO DE SA	Empenho para cobrir despesas com diária nacional em favor do servidor Hugo Carvalho de Sá, para participação na Edição do Capacita RJ no Município de Saquarema /RJ, do dia de 04/07/22 a 07/07/22, no valor total de R$ 802,50. Despesa não é tipificada como consta no Formulário SEI nº 35161336.	SEI-120001/005787/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00331	Alcione Silva Quintas	Empenho para cobrir despesas com diária nacional em favor da servidora Alcione Silva Quintas, para participação na Edição do Capacita RJ no Município de Saquarema /RJ, do dia de 05/07/22 a 06/07/22, no valor total de R$ 383,50 Despesa não é tipificada como consta no Formulário SEI nº 35158225.	SEI-120001/005756/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE00332	Shaaly Rodrigues Leite de Souza Lima	Empenho para cobrir despesas com diária nacional em favor da servidora Shaaly Rodrigues Leite de Souza Lima, para participação na Edição do Capacita RJ no Município de Saquarema /RJ, do dia de 05/07/22 a 06/07/22, no valor total de R$ 383,50 Despesa não é tipificada como consta no Formulário SEI nº 35159280.	SEI-120001/005810/22	383,50	383,50	383,50
			04/07/2022	2022NE00337	HUGO CARVALHO DE SA	Diária nacional em favor do servidor Hugo Carvalho de Sá, Para Participação na Realização DA IX FOMENTA NACIONAL E BRASIL MAIS SIMPLES, nos dias de 25/07/22 à 28/07/22. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 266/2022 . - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 35127173.	120001/004558/2022	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2022NE00338	THIAGO FARIAS DIAS	Diária nacional em favor do servidor Thiago Farias Dias, Para Participação na Realização DA IX FOMENTA NACIONAL, nos dias de 25/07/22 á 28/07/22. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 262/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 35063889	120001/004563/2022	1.704,10	1.704,10	1.704,10
				2022NE00339	Lorena Pestana Oliveira de Lima	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Lorena Pestana Oliveira de Lima, designada para trabalhar como equipe de apoio na realização do Programa CAPACITA RJ no Município de Saquarema, nos dias 04/07/22 a 08/07/22. - AUTOPRIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 274 /2022 - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 35329292	120001/005640/2022	890,50	890,50	890,50
				2022NE00340	RENE BEM HUR SOUZA GORDILHO	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Rene Bem Hur Souza Gordilho, designado para condução de viatura em transporte dos servidores que participarão no Programa CAPACITA RJ no Município de Saquarema, nos dias 04/07/22 a 07/07/22. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 276/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 35408022.	120001/005987/2022	591,00	591,00	591,00

			06/07/2022	2022NE00346	MARCELO DO AMARAL FREITAS	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Marcelo do Amaral Freitas , designado para trabalhar como equipe de apoio na realização do Programa CAPACITA RJ no Município de Saquarema, nos dias 05/07/22 a 06/07/22. - AUTORIZADOP PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 281/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 35481771.	120001/005691/2022	295,50	295,50	295,50
			12/07/2022	2022NE00352	Ecília Maria de Souza Barbosa	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Ecília Maria de Souza Barbosa, designada para acompanhamento das atividades de controle patrimonial dos bens móveis próprios e acautelados para uso na capacitação de servidores no Programa CAPACITA RJ em Saquarema / RJ, nos dias 04/07/22 a 07/07/22. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DEPSESAS NAD 282 /2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 35682526	120001/006100/2022	802,50	802,50	802,50
			15/07/2022	2022NE00358	RAPHAEL CAMPOS PEREIRA	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Raphael Campos Pereira, para participação na Edição do Capacita.RJ no Município de Saquarema, nos dias 04/07/22 a 07/07/22. - NAD AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESAS Nº 289/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36097882	120001/005788/2022	802,50	802,50	802,50
			20/07/2022	2022NE00372	ANA CALINE BATISTA BORGES DUARTE	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Ana Caline Batista Borges Duarte, pela participação no Programa CAPACITA RJ - Etapa Região dos Lagos, no Município de Saquarema, no dia 05/07/22. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 298/2022 - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36279688.	120001/006066/2022	130,00	130,00	130,00
			21/07/2022	2022NE00373	RENE BEM HUR SOUZA GORDILHO	Diária nacional em favor do servidor Rene Bem Hur Souza Gordilho, para condução de viatura em transporte dos servidores que acompanharão o Secretário Nelson Rocha em visita oficial às cidades de Campos dos Goytacazes e São João da Barra/RJ , nos dias 21/07/22 à 22/07/22. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 299 /2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36378472	120001/006455/2022	295,50	295,50	295,50
			22/07/2022	2022NE00374	Paulo Vicente Resende	Diária nacional em favor do servidor Paulo Vicente Resende , para condução de viatura em transporte dos servidores que atuaram no Programa CAPACITA/RJ, em Saquarema /RJ no dia 05/07/22 . - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA NAD Nº 303. /2022 - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36453567	120001/006695/2022	42,00	42,00	42,00
			26/07/2022	2022NE00375	Nelson Monteiro Da Rocha	Diária nacional em favor do servidor Nelson Monteiro Rocha , para inauguração da Sede da Reserva Caruara em São João da Barra/Campos , nos dias de 21/07/22 a 22/07/22. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 304/2022.	120001/006811/2022	554,99	554,99	554,99
				2022NE00376	Nelson Monteiro Da Rocha	Diária nacional em favor do servidor Nelson Monteiro da Rocha , para participação no Congresso Ambiental VIEX 2022 em São Paulo/SP , nos dias de 26/07/22 a 27/07/22. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 305 /2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36635633.	120001/006900/2022	551,95	551,95	551,95
			27/07/2022	2022NE00392	Vinicius Boechat Tinoco	Diária nacional em favor do servidor Vinicius Boechat Tinoco, para viagem de estudos , conforme disposto no processo SEI - 120001/011108/2021,em Araxá/MG (1 pernoite), Campinas/SP (2 pernoites) e São José dos Campos/SP (1 pernoite) , dos dias 21/08/22 a 25/08/22. - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 307 /2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36742518.	120001/006781/2022	1.168,20	1.168,20	1.168,20

			28/07/2022	2022NE00393	Monica Maria De Souza	Diária nacional em favor da servidora Monica Maria de Sousa , pela participação no Programa CAPACITA/RJ, em Saquarema /RJ no dia 05/07/22 . -AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 306./2022. De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36684188	120001/006078/2022	60,00	60,00	60,00
				2022NE00395	GUILHERME FERREIRA PRATTI	Diária nacional em favor do servidor Guilherme Ferreira Pratti , pela participação como palestrante no Programa CAPACITA/RJ, no Município de Saquarema /RJ nos dias 05/07/22 a 07/07/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36852000	120001/005961/2022	549,00	549,00	549,00
			29/07/2022	2022NE00396	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Diária nacional em favor da servidora Luana Abreu dos Santos Lourenço, para participação no Evento Brasil Mais Simples , em Brasília/DF , nos dias 25/07/22 a 28/07/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36881402.	120001/006821/2022	636,00	636,00	636,00
				2022NE00397	Roberta De Jesus De Sa	DIÁRIAS NACIONAIS - Para participação no Evento Brasil Mais Simples - 25 a 28 de julho em Brasília. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36878707 .	120001/006820/2022	636,00	636,00	636,00
			31/07/2022	2022NE00399	Lorena Pestana Oliveira de Lima	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Lorena Pestana Oliveira de Lima, designada para trabalhar como equipe de apoio na realização do Programa CAPACITA RJ no Município de Itaperuna, nos dias 08/08/22 a 12/08/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36965001	120001/007063/2022	1.144,00	1.144,00	1.144,00
			02/08/2022	2022NE00398	ARATAN DA SILVA ASSIS	Inauguração da Sede da Reserva Caruara dos dias 21 a 22 de Julho de 2022.São João da Barra/ Campos - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 36964785.	120001/006809/22	295,50	295,50	295,50
			08/08/2022	2022NE00403	Shaaly Rodrigues Leite de Souza Lima	Diária nacional em favor da servidora Shaaly Rodrigues Leite de Souza Lima, para participação no Programa CAPACITA RJ no Município de Itaperuna, nos dias 08/08/22 a 12/08/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 37408973.	120001/007093/2022	1.144,00	1.144,00	1.144,00
			09/08/2022	2022NE00404	DAIANE SOUZA DE ASSIS RITA	Diária nacional em favor da servidora Daiane Souza de Assis Rita, para acompanhamento das atividades de controle patrimonial dos bens móveis próprios e acautelados para uso na capacitação de servidores municipais da região norte fluminense, promovida pela SEPLAG , no Município de Itaperuna, nos dias 08/08/22 a 12/08/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 37410688.	120001/007108/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/08/2022	2022NE00406	Nelson Monteiro Da Rocha	Empenho para complementar translado em favor, do servidor Nelson Monteiro da Rocha , para participação no Congresso Ambiental VIEX 2022 em São Paulo/SP , nos dias de 26/07/22 a 27/07/22. Despesa não é tipificada, conforme informado no despacho SEI nº37530544 no processo SEI-120001/006900/2022.	120001/006900/2022	176,00	176,00	176,00
			12/08/2022	2022NE00410	THIAGO FARIAS DIAS	Empenho para cobrir despesas com diária nacional em favor do servidor Thiago Farias Dias, para participação no Programa CAPACITA RJ, na Região Noroeste Fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 08 a 12/08/2022. Despesa não é tipificada, conforme consta no despacho nº 37695207.	SEI-120001/007052/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			15/08/2022	2022NE00411	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Marco Antonio Magalhães Pacheco Filho, designado para aplicação de capacitação em gestão por resultados para servidores municipais da região noroeste fluminense, no âmbito do CAPACITA - RJ, no Município de Itaperuna, nos dias 10 e 11/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 37668433	120001/007402/2022	381,29	381,29	381,29

				2022NE00412	Thiago Dos Santos Salgado	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Thiago dos Santos Salgado, para participação no Programa CAPACITA RJ, na Região Noroeste Fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 08 e 09/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 37807874	120001/007424/2022	383,50	383,50	383,50
				2022NE00413	RAPHAEL CAMPOS PEREIRA	Objetivando atender a solicitação de complemento do cálculo de diária nacional em favor do servidor Raphael Campos Pereira, conforme o documento (37599002), para participação na Edição do Capacita.RJ no Município de Saquarema, nos dias 04/07/22 a 07/07/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 37630255	120001/005788/2022	221,37	221,37	221,37
				2022NE00414	RENE BEM HUR SOUZA GORDILHO	Diária nacional em favor do servidor Rene Bem Hur Souza Gordilho, para condução de viatura em transporte dos Servidores que atuarão no Programa CAPACITA RJ , no Município de Itaperuna, nos dias 08/08/22 a 12/08/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 37629316	120001/007133/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			18/08/2022	2022NE00419	RAPHAEL CAMPOS PEREIRA	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Raphael Campos Pereira, para participação no Programa Capacita.RJ no Município de Itaperuna/RJ, nos dias 08/08/22 a 12/08/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38007403	120001/007055/2022	1.433,16	1.433,16	1.433,16
				2022NE00420	Diogo De Oliveira Coelho	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Diogo de Oliveira Coelho, designado para aplicação de capacitação em gestão por resultados para servidores municipais da região noroeste fluminense, no âmbito do CapacitaRJ, no Município de Itaperuna, nos dias 10 e 11/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38002409	120001/007408/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00421	MARCELO DO AMARAL FREITAS	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Marcelo do Amaral Freitas, para participação no Programa CAPACITA RJ, na Região Noroeste Fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 08 a 12/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38005998	120001/007058/2022	0,00	0,00	0,00
			22/08/2022	2022NE00424	CAMILA DA SILVA CARVALHO	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Camila da Silva Carvalho, pela participação no Programa CAPACITA RJ, na Região Noroeste Fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 11 e 12/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38032194	120001/007554/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00426	Alcione Silva Quintas	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Alcione Silva Quintas, designada para ministrar aula no Programa CAPACITA RJ, na Região Noroeste Fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 08/08/2022 a 12/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38032787	120001/007060/2022	1.144,00	1.144,00	1.144,00
				2022NE00427	Fernando Braga Martins	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Fernando Braga Martins, pela participação no Programa CAPACITA RJ, na Região Noroeste Fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 11 e 12/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38030164	120001/007553/2022	381,29	381,29	381,29
				2022NE00429	ARATAN DA SILVA ASSIS	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Aratan da Silva Assis, pela participação no Programa CAPACITA RJ e reunião com os prefeitos, na Região Noroeste Fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 10 e 11/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38182392.	120001/007478/2022	295,50	295,50	295,50

			23/08/2022	2022NE00432	Nelson Monteiro Da Rocha	Empenho para cobrir despesa com diária nacional, em favor do servidor Nelson Monteiro da Rocha, pela participação no Programa CAPACITA RJ e reunião com os Prefeitos , na Região Noroeste Fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 10/08/2022 e 11/08/2022. Despesa não tipificada conforme despacho 38147326 do processo SEI-120001/007465/2022	SEI-120001/007465/22	554,99	554,99	554,99
			26/08/2022	2022NE00441	Lacilda Mara Pereira dos Santos	Diária nacional em favor da servidora Lacilda Mara Pereira dos Santos, por acompanhar o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão em audiência com o Prefeito, em Volta Redonda /RJ, no dia 26/05/22 . - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38335397.	120001/005200/2022	140,80	140,80	140,80
				2022NE00448	GUILHERME FERREIRA PRATTI	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Guilherme Ferreira Pratti, professor designado para palestrar no Programa do CapacitaRJ, no Município de Itaperuna, nos dias 09 a 11/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38430793	120001/007116/2022	549,00	549,00	549,00
			29/08/2022	2022NE00455	Roberta De Jesus De Sa	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Roberta de Jesus de Sá, pela participação no Programa CAPACITA RJ como palestrante de Gestão de Processos, na Região Noroeste Fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 11/08/2022 e 12/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38184005	120001/007457/2022	295,50	295,50	295,50
			30/08/2022	2022NE00460	Paulo Vicente Resende	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Paulo Vicente Resende, designado na condução de viatura em transporte dos servidores que atuaram no Programa CAPACITA-RJ, no Município de Itaperuna, nos dias 08 e 09/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38580352	120001/007502/2022	295,50	295,50	295,50
			01/09/2022	2022NE00461	Lacilda Mara Pereira dos Santos	Diária nacional em favor da servidora Lacilda Mara Pereira dos Santos, por acompanhar o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão na inauguração da Sede da Reserva Caruara, no Município de São João da Barra/RJ, nos dias 21/07/22 e 22/07/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38577360	120001/007042/22	383,50	383,50	383,50
			05/09/2022	2022NE00465	RAPHAEL CAMPOS PEREIRA	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Raphael Campos Pereira, para participação da edição do 123º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração que será realizado nos dias 14 a 16 de setembro em Goiânia/ GO. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38953109	120001/007877/2022	1.115,00	1.115,00	1.115,00
				2022NE00466	Rafael Ventura Abreu	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Rafael Ventura Abreu, pela participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Itaperuna, nos dias 08/08/2022 e 09/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38950968	120001/007321/2022	469,29	469,29	469,29
			06/09/2022	2022NE00467	Ricardo Ramos da Silva Vasconcelos	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Ricardo Ramos da Silva Vasconcelos, para participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 e 23/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38951564	120001/008133/2022	1.263,60	1.263,60	1.263,60
				2022NE00468	Shaaly Rodrigues Leite de Souza Lima	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Shaaly Rodrigues Leite de Souza Lima, para participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 a 23/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38955899	120001/008126/2022	1.263,60	1.263,60	1.263,60

				2022NE00469	PRISCILA FERRAZ COSTA	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Priscila Ferraz Costa, para participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 e 23/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38951448	120001/008110/2022	1.263,60	1.263,60	1.263,60
				2022NE00470	Alcione Silva Quintas	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Alcione Silva Quintas, designada para ministrar aula no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 a 23/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39034251	120001/008265/2022	1.263,60	1.263,60	1.263,60
				2022NE00471	Lorena Pestana Oliveira de Lima	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Lorena Pestana Oliveira de Lima, para participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 a 23/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39033385	120001/008040/2022	1.263,60	1.263,60	1.263,60
			08/09/2022	2022NE00472	MARCELO DO AMARAL FREITAS	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Marcelo do Amaral Freitas, pela participação no Programa CAPACITA RJ, na região noroeste fluminense, no Município de Itaperuna, nos dias 09 a 11/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39034854	120001/008236/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00473	Roberta De Jesus De Sa	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Roberta de Jesus de Sá, pela participação no 123º Fórum Nacional de Secretário de Estado de Administração, em Goiânia, nos dias 14 a 16/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 38952219	120001/008098/2022	935,40	935,40	935,40
			12/09/2022	2022NE00476	CAIO CÉSAR SILVA RIBEIRO	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Caio César Silva Ribeiro, para participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 a 23/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39128646	120001/008134/2022	1.263,60	1.263,60	1.263,60
			13/09/2022	2022NE00479	Breney Goncalves Pereira	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Breney Gonçalves Pereira, escalado para ministrar aulas em atendimento as demandas do Programa CAPACITA RJ, no Município de Três Rios/RJ, nos dias 06/07/2021 a 08/07/2021. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39326700	120001/007241/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00480	Octacilio Freire Velloso Rebello	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Octacílio Freire Velloso Rebello, pelo acompanhamento do evento Capacita e Projeto Nova Fronteira com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, no Município de Itaperuna, nos dias 10 e 11/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39206814	120001/007803/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00482	Octacilio Freire Velloso Rebello	Acompanhamento do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão durante inauguração da sede da reserva ecológica em Porto do Açu / Município de São João da Barra, nos dias 21 e 22/07/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39202229	120001/007099/2022	295,50	295,50	295,50
			15/09/2022	2022NE00485	Octacilio Freire Velloso Rebello	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Octacílio Freire Velloso Rebello, pelo acompanhamento de evento com o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão durante apresentação de projeto a 11 prefeitos da Região, em volta Redonda, realizado no dia 26/05/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39468246	120001/006024/2022	52,80	52,80	52,80

				2022NE00488	THIAGO FARIAS DIAS	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Thiago Farias Dias, para participação das atividades do CONSAD, em Goiânia/GO, nos dias 14 a 16/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39500457	120001/007884/2022	983,00	983,00	983,00
				2022NE00489	Barbara Cristina De Carvalho	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Bárbara Cristina de Carvalho, pelo acompanhamento ao Secretário na Inauguração da Sede da Reserva Caruara em São João da Barra, nos dias 21 e 22/07/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39467414	120001/007043/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00490	RAPHAEL CAMPOS PEREIRA	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Raphael Campos Pereira, para participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 a 23/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39468462	120001/008042/2022	1.583,50	1.583,50	1.583,50
			16/09/2022	2022NE00492	GUILHERME FERREIRA PRATTI	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Guilherme Ferreira Pratti, para participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 a 23/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39456462	120001/008291/2022	1.263,60	1.263,60	1.263,60
			19/09/2022	2022NE00498	Marta Sampaio De Freitas	Objetivando atender diária nacional em favor da servidora Marta Sampaio de Freitas, para participação do 123º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia/GO, realizado nos dias 14 a 16/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39621497.	120001/008228/2022	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			20/09/2022	2022NE00503	William Dos Santos Vilar	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor William dos Santos Vilar, pelo acompanhamento ao Secretário em reunião no Programa CAPACITA RJ, no Município de Itaperuna, nos dias 10 e 11/08/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39687391	120001/007999/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00504	Raul Loureiro De Bonis Almeida Simoes	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Raul Loureiro De Bonis Almeida Simões, para participação no Fórum CONSAD, em Goiânia/GO, nos dias 15 e 16/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39686481	120001/008479/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00505	Heloisa Berto Da Silva	Diária nacional em favor da servidora Heloisa Berto da Silva , para participação no 123º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração, em Goiânia/GO, nos dias 14 a 16/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39607979	120001/008240/2022	935,40	935,40	935,40
				2022NE00507	Nelson Monteiro Da Rocha	Referente ao pagamento de diária em favor, do servidor Nelson Monteiro da Rocha , para participação no Evento de Biodiversidade IBITI PROJETO, em Ibitipoca/MG, nos dias 28/09/2022 a 30/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39779029	120001/008814/2022	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			21/09/2022	2022NE00513	RENE BEM HUR SOUZA GORDILHO	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Rene Bem Hur Souza Gordilho, para condução de viatura em transporte dos servidores que atuarão no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 a 23/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39607071	120001/008475/2022	1.175,60	1.175,60	1.175,60

				2022NE00514	MARCELO DO AMARAL FREITAS	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Marcelo do Amaral Freitas, para condução dos servidores para participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, nos dias 20/09/2022 a 22/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39613598	120001/008467/2022	627,40	627,40	627,40
			23/09/2022	2022NE00523	Nelson Monteiro Da Rocha	Empenho para cobrir despesas com diárias do servidor Nelson Monteiro Da Rocha para participação do 123º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia/GO, a ser realizado nos dias 14 a 16/09/2022. De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento SEI nº 39202650	120001/007904/2022	1.248,00	1.248,00	1.248,00
			26/09/2022	2022NE00527	Alcione Silva Quintas	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Alcione Silva Quintas, servidora designada para participar do Pregão Week promovido pelo Instituto Negócios Públicos, em Foz do Iguaçu, nos dias 02 a 07/10/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 40013261	120001/008568/2022	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2022NE00528	Madalena Alves Dos Santos	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Madalena Alves dos Santos, pela participação no Evento "123º Fórum Nacional de Secretários de Estado da Administração", em Goiânia/GO, nos dias 15 e 16/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 40067586	120001/008226/2022	604,10	604,10	604,10
				2022NE00530	THIAGO FARIAS DIAS	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Thiago Farias Dias designado para participar do 16º Pregão Week, promovido pelo Instituto Negócios Públicos, em Foz do Iguaçu/ Paraná, nos dias 02 a 07/10/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39959805	120001/008578/2022	2.471,00	2.471,00	2.471,00
				2022NE00533	Mariana Cordeiro Lorena	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Mariana Cordeiro Lorena designada para participar do 16º Pregão Week, promovido pelo Instituto Negócios Públicos, em Foz do Iguaçu/ Paraná, nos dias 02 a 07/10/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39934470	120001/008571/2022	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2022NE00534	Leandro Morais Bruno	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Leandro Morais Bruno designado para participar de capacitação, 16º Pregão Week, na temática de Licitação, no período de 02 a 07 de outubro de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 40098929	120001/008861/2022	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2022NE00535	Paulo Vicente Resende	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Paulo Vicente Resende, pela condução de viatura em transporte dos Servidores que atuaram no Programa CAPACITA RJ, em Angra dos Reis, no dia 20 de setembro de 2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 40104712	120001/008969/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00536	THIAGO FARIAS DIAS	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Thiago Farias Dias, servidor destacado por participar das atividades do Programa CAPACITA RJ, no município de Angra dos Reis, do dia 20 a 22 de setembro de 2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 40104593	120001/008915/2022	767,50	767,50	767,50
			30/09/2022	2022NE00559	Rafael Ventura Abreu	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Rafael Ventura Abreu, pela participação no Programa CAPACITA RJ, no Município de Angra dos Reis, no dia 20/09/2022. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 435/2022. De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 40364060.	SEI-120001/008903/22	167,00	167,00	167,00

				2022NE00561	Márcia Henrique dos Santos	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Marcia Henrique dos Santos, designada para participar de capacitação no 16º Pregão Week, no período de 02 a 07 de outubro de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 434/2022.De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 40363223.	SEI-120001/008797/22	2.061,30	2.061,30	2.061,30
				2022NE00575	Marcelo Thiago Rodrigues Da Silva	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Marcelo Thiago Rodrigues da Silva, pelo assessoramento nas atividades do CAPACITA, bem como controle patrimonial dos bens móveis próprios e acautelados da SEPLAG utilizados na capacitação de servidores municipais da região sul fluminense, promovida pela SEPLAG, no Município de Angra dos Reis, nos dias 19/09/2022 a 23/09/2022.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 444/2022.	SEI-120001/008546/22	1.175,60	1.175,60	1.175,60
				2022NE00576	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Marco Antonio Magalhães Pacheco Filho, pela participação no grupo de trabalho de ciências de dados no Fórum do Conselho Nacional de Secretários de Administração - CONSAD, em Goiânia/GO, nos dias 15 e 16/09/2022.AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD Nº 439/2022	SEI-120001/008564/22	619,00	619,00	619,00
			19/10/2022	2022NE00588	Fernando Faria De Oliveira	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Fernando Faria de Oliveira, pela participação no grupo de trabalho de transformação digital no Fórum do Conselho Nacional de Secretários de Administração - CONSAD, conforme detalhamento e designação constantes do processo SEI-120001/007148/2022, em Goiânia/GO, nos dias 14 a 16/09/2022.	120001/009060/2022	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			20/10/2022	2022NE00589	ARATAN DA SILVA ASSIS	Diária nacional, em favor do servidor Aratan da Silva Assis, pela participação no evento de Biodiversidade IBITI PROJETO, em Ibitipoca/ MG, nos dias 28 a 30/09/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 41296784	120001/008815/2022	549,00	549,00	549,00
			24/10/2022	2022NE00594	#NOME?	Objetivando atender diária nacional em favor da servidora Luciana Vianna Pereira, pela participação do Congresso Ambiental - VIEX 2022, em São Paulo/SP, realizado nos dias 26 e 27/07/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 41311665	120001/006992/2022	646,37	646,37	646,37
			27/10/2022	2022NE00605	Leandro Morais Bruno	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Leandro Morais Bruno, designado para participar de capacitação no evento 3º Seminário Nacional de Terceirização de Bens e Serviços, no período de 23 a 28 de outubro de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu/PR. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 41577930	120001/009900/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00606	Nelson Monteiro Da Rocha	Referente ao pagamento de diária em favor do servidor Nelson Monteiro da Rocha , para Entrevista na TV Bandeirantes, em São Paulo/SP, no dia 27/10/2022 - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 41637805	120001/009499/2022	172,00	172,00	172,00
				2022NE00608	MANUELA LENKIC NASCIMENTO DE SOUZA	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Manuela Lenkic Nascimento de Souza, pela participação na Edição do Capacita RJ, no Município de Angra dos Reis, no dia 20/09/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 41749352	120001/009010/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00609	Nathalia Couto Chaves Lopes Da Cunha	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor da servidora Nathalia Couto Chaves Lopes da Cunha, pela participação na Edição do Capacita RJ, no Município de Angra dos Reis, no dia 20/09/22. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 41750350	120001/009013/2022	52,80	52,80	52,80
			28/10/2022	2022NE00611	THIAGO FARIAS DIAS	Referente ao pagamento de diária em favor do servidor Thiago Farias Dias, para participação na 54ª Reunião Ordinária da Comissão de Gestão Fazendária - COGEF, em Belo Horizonte/MG, nos dias 09 e 10/11/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 41784053	120001/009910/2022	734,37	734,37	734,37

			31/10/2022	2022NE00621	Nelson Monteiro Da Rocha	Referente ao complemento de pagamento de diária nacional em favor do servidor Nelson Monteiro da Rocha , pela Entrevista na TV Bandeirantes, em São Paulo/SP, no dia 27/10/2022 . - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 42113788.	120001/009499/2022	42,00	42,00	42,00
			07/11/2022	2022NE00625	Heloisa Berto Da Silva	Referente ao pagamento de diária nacional em favor, da servidora Heloisa Berto da Silva, para participação no CONSAD Express, em São Paulo/SP, nos dias 21 e 22/11/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 42248905.	120001/009826/2022	712,70	712,70	712,70
				2022NE00626	Marta Sampaio De Freitas	Objetivando atender diária nacional em favor da servidora Marta Sampaio de Freitas, para participação no Consad Express, em São Paulo/SP, a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 42291552	120001/009818/2022	822,37	822,37	822,37
			08/11/2022	2022NE00628	Raul Loureiro De Bonis Almeida Simoes	Referente ao pagamento de diária nacional em favor, do servidor Raul Loureiro De Bonis Almeida Simões, para participação no CONSAD Express, em São Paulo/SP, nos dias 21 e 22/11/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 42322608	120001/010248/2022	712,70	712,70	712,70
				2022NE00629	Lilian Lima Alves	Diária nacional em favor da servidora Lilian Lima Alves , para participação no CONSAD Express, em São Paulo/SP, nos dias 21 e 22/11/2022. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 42326523	120001/010229/2022	734,37	734,37	734,37
			09/11/2022	2022NE00631	Fabio Da Silva Siqueira	Pagamento referente a diária nacional em favor do servidor Fábio da Silva Siqueira, para participação no Participação no Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública (SECOP 2022), em Curitiba, nos dias 23 e 25/11/2022 - NAD Nº 487.	SEI-120001/010110/22	935,40	935,40	935,40
			10/11/2022	2022NE00633	Ramon Jesus Pinto de Souza	Referente ao pagamento de diária nacional em favor do servidor Ramon Jesus Pinto de Sousa, para participação no Seminário Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para a Gestão Pública - SECOP 2022, em Curitiba/PR, nos dias 23 a 25/11/2022.De acordo com o Decreto Estadual nº48.052 de 28 de abril de 2022, que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 42455762.	SEI-120001/010120/22	935,40	935,40	935,40
				2022NE00634	RENE BEM HUR SOUZA GORDILHO	Referente ao pagamento de diária nacional em favor do servidor Rene Bem Hur Souza Gordilho, pela condução de viatura em transporte dos Servidores que atuaram no evento Fórum Global de Inovação e Tecnologia e Sustentabilidade no SESC Teresópolis / RJ no dia 04/11/2022. De acordo com o Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 42509460.	SEI-120001/010439/22	42,00	42,00	42,00
			11/11/2022	2022NE00636	LUANA ABREU DOS SANTOS LOURENÇO	Pagamento referente a diária nacional em favor da servidora Luana Abreu dos Santos Lourenço, para participação no Consad Express, em São Paulo/SP, a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2022 -NAD Nº 488.	SEI-120001/010447/22	822,37	822,37	822,37
				2022NE00637	RAPHAEL CAMPOS PEREIRA	Referente ao pagamento de diária nacional em favor do servidor RAPHAEL CAMPOS PEREIRA , para participação no Consad Express, em São Paulo/SP, a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2022. De acordo com o Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 42623027.	SEI-120001/009811/22	822,37	822,37	822,37
				2022NE00638	Octacilio Freire Velloso Rebello	Referente ao pagamento de diária nacional em favor do servidor Octacílio Freire Velloso Rebello, pelo acompanhamento do Secretário de Planejamento em agenda de eventos e reuniões em São paulo/SP, no dia 27/10/2022. De acordo com o Decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência , continuidade e essencialidade conforme documento 42616920.	SEI-120001/010289/22	232,50	232,50	232,50
				2022NE00639	Madalena Alves Dos Santos	Objetivando atender diária nacional em favor da servidora Madalena Alves dos Santos, para participação no Consad Express, em São Paulo/SP, a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2022.	SEI-120001/010453/22	712,70	712,70	712,70

				2022NE00640	Roberta De Jesus De Sa	Objetivando atender diária nacional em favor da servidora Roberta de Jesus de Sá, para participação no Consad Express, em São Paulo/SP, a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2022. De acordo com o Decreto Estadual nº 48.052/2022, informo que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência , continuidade e essencialidade conforme documento 42481535. - (NAD Nº 489).	SEI-120001/010429/22	712,70	712,70	712,70
				2022NE00641	Fernando Braga Martins	Objetivando atender diária nacional em favor, do servidor Fernando Braga Martins, para participação no CONSAD Express, em São Paulo/SP, nos dias 21 e 22/11/2022 - NAD Nº 494 , importante salientar que a despesa ora tratada não é tipificada conforme documento SEI Nº 42616726.	SEI-120001/010436/22	822,37	822,37	822,37
				2022NE00642	Marco Antonio Magalhaes Pacheco Filho	Objetivando atender diária nacional em favor do servidor Marco Antonio Magalhães Pacheco Filho, para participação no Consad Express, em São Paulo/SP, a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2022 - NAD nº 496, a despesa ora tratada não é tipificada, conforme documento SEI nº 42623768.	SEI-120001/010484/22	822,37	822,37	822,37
				2022NE00644	Fernando Faria De Oliveira	Empenho para cobrir despesas com diária nacional em favor da servidor Fernando Faria de Oliveira, para participação no grupo de trabalho de transformação digital no Fórum do Conselho Nacional de Secretários de Administração - CONSAD, em São Paulo/SP, nos dias 21 e 22/11/2022. Despesa não é tipificada, conforme consta do despacho SEI nº 42615700.	SEI-120001/010464/22	822,37	822,37	822,37
			16/11/2022	2022NE00646	Nelson Monteiro Da Rocha	Empenho para cobrir despesa com diária nacional em favor do servidor NELSON MONTEIRO DA ROCHA, para participação no Consad Express- Edição Especial "Book de Transição", em São Paulo/SP, a ser realizado nos dias 21 e 22/11/2022. Despesa não tipificada, conforme consta no despacho SEI nº 42659357, do processo SEI-120001/010556/2022	SEI-120001/010556/22	853,95	853,95	853,95
22010 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais S	220100 - SEDEERI	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	12/01/2022	2022NE00001	Jorge Da Silva Pires	Motorista	SEI-220012/000055/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00002	RAFAEL MARCOLINO DA SILVA	Motorista	SEI-220012/000073/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00003	Aroldo Henrique Elliot	Motorista	SEI-220012/000074/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00004	ALINE AGUIAR DA ROCHA	Atender o acompanhamento no Encontro para o Desenvolvimento Regional do ERJ	SEI-220012/000009/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00005	LAURA NASCIMENTO BRITO	Atender o acompanhamento no Encontro para o Desenvolvimento Regional do ERJ	SEI-220012/000016/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00006	DANIEL TAVARES LAMASSA	Atender o acompanhamento no Encontro para o Desenvolvimento Regional do ERJ	SEI-220012/000069/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00007	JOÃO PEDRO MOTTA LEAL	Atender o acompanhamento no Encontro para o Desenvolvimento Regional do ERJ	SEI-220012/000070/22	0,00	0,00	0,00
			25/01/2022	2022NE00046	JOANNES BOSCO GUGLIELMI SILVEIRA	Atender o acompanhamento no encontro com empresários do município de Pinheiral/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Pinheiral - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessorar o Secretário em encontro com empresários do município de Pinheiral/RJ IDA 20 / 01 / 2022 HORÁRIO:8h VOLTA 20 /01 / 2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000088/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00047	Edson Luiz De Faria G. Valadao	Atender o acompanhamento no encontro com empresários do município de Pinheiral/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Pinheiral - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessorar o Secretário em encontro com empresários do município de Pinheiral/RJ IDA 20 / 01 / 2022 HORÁRIO:8h VOLTA 20 /01 / 2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000089/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00048	JOSE RICARDO GUIMARAES	Atender na condução dos servidores no encontro com empresários do município de Pinheiral/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Pinheiral - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessorar o Secretário em encontro com empresários do município de Pinheiral/RJ IDA 20 / 01 / 2022 HORÁRIO:8h VOLTA 20 /01 / 2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000090/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00097	JOSE RICARDO GUIMARAES	Atender na condução dos servidores no Lançamento da Pedra Fundamental da Usina Termelétrica GNA II e anúncios de investimentos em infraestrutura e energia I/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Campos- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: condução dos servidores IDA 31/01 / 2022 HORÁRIO:8h VOLTA 31/01 / 2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000144/22	52,80	52,80	52,80
			27/01/2022	2022NE00062	JOANNES BOSCO GUGLIELMI SILVEIRA	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 10 horas VOLTA D ATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000114/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00063	Edson Luiz De Faria G. Valadao	Atender o acompanhamento no Encontro de Desenvolvimento Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Nova Friburgo - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessorar o Secretário Participação no Encontro de Desenvolvimento Regional RJ IDA 31/01/01/2022 HORÁRIO:10h VOLTA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000118/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00064	DANIEL TAVARES LAMASSA	Atender o acompanhamento no Lançamento da Pedra Fundamental da Usina Termelétrica GNA II e anúncios de investimentos em infraestrutura e energia, no Porto do Açu. I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Campos - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessorar o Secretário IDA 30/01/01/2022 HORÁRIO:17:30h VOLTA 31/01/2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000116/22	0,00	0,00	0,00

			01/02/2022	2022NE00071	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA D ATA 01/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000023/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00072	IASMIM ALVES BEZERRA	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA D ATA 01/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000048/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00073	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA D ATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000063/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00074	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000064/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00075	FERNANDA PEREIRA CURDI	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000065/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00076	BARBARA RODRIGUES CALDAS	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000067/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00077	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000093/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00078	CLAUDIA DA COSTA PEREIRA FERREIRA	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000096/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00079	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000097/22	295,50	295,50	295,50
			02/02/2022	2022NE00081	VINICIUS MEDEIROS FARAH	PARA ATENDER A Participação na Reunião com a Secretaria Executiva da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar - SECIRM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASÍLIA - DF . MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com a Secretaria Executiva IDA DATA 08/02/2022 HORÁRIO:06:20 horas VOLTA DATA 09/02/2022 HORÁRIO: 09:35 horas UNIDADE 1,00 757,00	SEI-220012/000150/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00082	LAURA NASCIMENTO BRITO	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000098/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00083	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER A Participação na Reunião com a Secretaria Executiva da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar - SECIRM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASÍLIA - DF . MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com a Secretaria Executiva IDA DATA 08/02/2022 HORÁRIO:06:00 horas VOLTA DATA 09/02/2022 HORÁRIO:10 horas UNIDADE 1,00 670,70	SEI-220012/000102/22	670,70	670,70	670,70

				2022NE00084	MARCIO PINHEIRO DE VASCONCELLOS	PARA ATENDER A Participação na Reunião com a Secretaria Executiva da Comissão Interministerial dos Recursos do Mar - SECIRM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASÍLIA - DF . MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com a Secretaria Executiva IDA DATA 08/02/2022 HORÁRIO:07:00 horas VOLTA DATA 09/02/2022 HORÁRIO:20 horas UNIDADE 1,00 846,70	SEI-220012/000104/22	846,70	846,70	846,70
				2022NE00085	Isabela Maria Machado Leal	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000109/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00086	RAFAEL MARCOLINO DA SILVA	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000124/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00087	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 06 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000140/22	295,50	295,50	295,50
			03/02/2022	2022NE00091	DANIEL TAVARES LAMASSA	Atender o acompanhamento no Lançamento da Pedra Fundamental da Usina Termelétrica GNA II e anúncios de investimentos em infraestrutura e energia, no Porto do Açu. l MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Campos - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessorar o Secretário IDA 31/01/01/2022 HORÁRIO: 6 h VOLTA 31/01/2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000138/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00095	JOÃO PEDRO MOTTA LEAL	Atender o acompanhamento no Lançamento da Pedra Fundamental da Usina Termelétrica GNA II e anúncios de investimentos em infraestrutura e energia, no Porto do Açu. l MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Campos - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessorar o Secretário IDA 31/01/01/2022 HORÁRIO: 6 h VOLTA 31/01/2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000139/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00098	VINICIUS MEDEIROS FARAH	PARA ATENDER A Participação na Reunião com o Governador: SÃO PAULO / SP MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PAULO / SP . MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com o Governador IDA DATA 02/02/2022 HORÁRIO: 18 horas VOLTA DATA 03/02/2022 HORÁRIO: 19 horas UNIDADE 1,00 727,95	SEI-220012/000157/22	727,95	727,95	727,95
				2022NE00101	VINICIUS MEDEIROS FARAH	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000161/22	554,99	554,99	554,99
			08/02/2022	2022NE00111	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 06 horas VOLTA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 17 horas	SEI-220012/000173/22	79,00	79,00	79,00
			11/02/2022	2022NE00117	IASMIM ALVES BEZERRA	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000168/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00118	LAURA NASCIMENTO BRITO	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000169/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00119	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000172/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00120	Isabela Maria Machado Leal	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000188/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00121	RAFAEL MARCOLINO DA SILVA	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA15/02/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000205/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00122	RAFAEL MARCOLINO DA SILVA	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:TERESÓPOLIS / TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA10/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 10/02/2022 HORÁRIO: 20 horas	SEI-220012/000210/22	42,00	42,00	42,00
			14/02/2022	2022NE00123	BRUNO CARVALHO PEREIRA	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 14/02/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000196/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00124	BARBARA RODRIGUES CALDAS	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: NAA DATA 14/02/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000197/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00125	Isabella Retto Bogossian	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000198/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00126	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000199/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00127	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000200/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00128	FERNANDA PEREIRA CURDI	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000201/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00129	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER A Participação no ANÚNCIO DE INVESTIMENTO DE 1,3 BILHÃO NA UNIDADE ACELLORMITTAL EM BARRA MANSA// ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM VOLTA REDONDA Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA/ VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ANÚNCIO DE INVESTIMENTO DE 1,3 BILHÃO NA UNIDADE ACELLORMITTAL EM BARRA MANSA// ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL EM VOLTA REDONDA IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000236/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00130	JOANNES BOSCO GUGLIELMI SILVEIRA	PARA ATENDER A REUNIÃO INSTITUCIONAL COM ARCELORMITTAL & ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA/ VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO INSTITUCIONAL COM ARCELORMITTAL & ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000239/22	400,29	400,29	400,29
				2022NE00131	Edson Luiz De Faria G. Valadao	PARA ATENDER A REUNIÃO INSTITUCIONAL COM ARCELORMITTAL & ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA/ VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO INSTITUCIONAL COM ARCELORMITTAL & ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000241/22	306,30	306,30	306,30

				2022NE00132	GABRIEL MENEZES FIGUEIREDO	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000226/22	52,80	52,80	52,80
			15/02/2022	2022NE00133	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA14/02/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000229/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00134	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA15/02/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 17/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000248/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00135	VINICIUS MEDEIROS FARAH	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 15/02/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA D ATA 17/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000249/22	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2022NE00137	AUGUSTO CESAR CASTRO EVANGELISTA	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 06:30 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000250/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00138	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000250/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00140	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000189/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00154	Aroldo Henrique Elliot	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA16/02/2022 HORÁRIO: 06:30 horas VOLTA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 19:00 horas	SEI-220012/000267/22	52,80	52,80	52,80
			17/02/2022	2022NE00142	HUGO RODRIGUES AGUIAR	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 16/02/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA D ATA 16/02/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000203/22	79,00	79,00	79,00
			23/02/2022	2022NE00151	MARCELO DE OLIVEIRA	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA31/01/2022 HORÁRIO:12 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000164/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00152	Isabella Retto Bogossian	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 31/01/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA DATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000163/22	295,50	295,50	295,50
			25/02/2022	2022NE00155	BRUNO CARVALHO PEREIRA	PARA ATENDER A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 30/01/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA D ATA 01/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000147/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00156	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na Condução da Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no Encontro Desenvolvimento Econômico Regional IDA DATA 07/02/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 07/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000209/22	52,80	52,80	52,80
			04/03/2022	2022NE00164	JOSE RICARDO GUIMARAES	Atender na condução Servidor até ao município de SAQUAREMA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO SAQUAREMA - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: condução dos servidores IDA 10/02/2022 HORÁRIO: 12h VOLTA 10/02/2022 HORÁRIO: 20 h	SEI-220012/000228/22	42,00	42,00	42,00
			11/03/2022	2022NE00168	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER A Participação no LANÇAMENTO DO PLANO ANUAL DE FERTILIZANTES EM BRASÍLIA MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: BRASÍLIA/ DF MOTIVO DO AFASTAMENTO: LANÇAMENTO DO PLANO ANUAL DE FERTILIZANTES EM BRASÍLIA// IDA DATA 10/03/2022 HORÁRIO: 18 horas VOLTA DATA 11/03/2022 HORÁRIO: 17 horas	SEI-220012/000310/22	538,70	538,70	538,70
				2022NE00169	MARCELO DE OLIVEIRA	PARA ATENDER na Condução do Secretário que participou de reunião. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM:MIGUEL PEREIRA-RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIGUEL PEREIRA-RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Secretário que participou de reunião I IDA DATA23/02/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 23/02/2022 HORÁRIO: 18:00 horas	SEI-220012/000287/22	42,00	42,00	42,00
			14/03/2022	2022NE00170	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER A Participação do FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO: FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000311/22	60,00	60,00	60,00
			16/03/2022	2022NE00172	DANIEL TAVARES LAMASSA	Atender o acompanhamento no LANÇAMENTO DO PLANO ANUAL DE FERTILIZANTES EM BRASÍLIA I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Brasília - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LANÇAMENTO DO PLANO ANUAL DE FERTILIZANTES EM BRASÍLIA IDA 10/03/2022 HORÁRIO: 20 h VOLTA 11/03/2022 HORÁRIO: 17 h	SEI-220012/000313/22	538,70	538,70	538,70
				2022NE00173	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	Atender o acompanhamento no LANÇAMENTO DO PLANO ANUAL DE FERTILIZANTES EM BRASÍLIA I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Brasília - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: LANÇAMENTO DO PLANO ANUAL DE FERTILIZANTES EM BRASÍLIA IDA 10/03/2022 HORÁRIO: 20 h VOLTA 11/03/2022 HORÁRIO: 17 h	SEI-220012/000314/22	538,70	538,70	538,70
				2022NE00174	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER A Participação do EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS MOTIVO DO AFASTAMENTO: EVENTO DESENVOLVE RJ // IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000331/22	381,29	381,29	381,29
			17/03/2022	2022NE00176	LAURA NASCIMENTO BRITO	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000333/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00177	André Luiz Medeiros de Souza	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000334/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00185	Edson Luiz De Faria G. Valadao	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000336/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00186	THALITA PAIXÃO DA SILVA	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000338/22	42,00	42,00	42,00
			18/03/2022	2022NE00187	Isabela Maria Machado Leal	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000339/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00191	AUGUSTO CESAR CASTRO EVANGELISTA	PARA ATENDER na Condução do SUBSECRETÁRIO JOANNES BOSCO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO: Condução do SUBSECRETÁRIO JOANNES BOSCO EM REUNIÃO INSTITUCIONAL IDA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 08:00 horas VOLTA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000328/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00193	LUCAS MORAES COSTA TAVARES	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 20/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000346/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00194	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 20/03/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-220012/000351/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE00195	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000352/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00196	PRISCILLA PECENE DE LIMA	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 20/03/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-220012/000354/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE00197	RAFAEL MARCOLINO DA SILVA	Atender na condução dos PARTICIPANTES DA FEIRA DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO TRÊS RIOS-RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: condução dos PARTICIPANTES DA FEIRA DESENVOLVE RJ IDA 18/03/2022 HORÁRIO: 07h VOLTA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 h	SEI-220012/00356/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00198	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na Condução dos participantes na FEIRA DESENVOLVE RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Condução dos participantes na FEIRA DESENVOLVE RIO IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000369/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00203	Isabela Maria Machado Leal	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000332/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00205	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no EVENTO DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO TRÊS RIOS / RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000332/22	381,29	381,29	381,29
			22/03/2022	2022NE00201	HENRIQUE NUNES AMARANTE	Atender o acompanhamento no Lançamento da Pedra Fundamental da Usina Termelétrica GNA II e anúncios de investimentos em infraestrutura e energia, no Porto do Açu. I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Campos - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Assessorar o Secretário IDA 31/01/2022 HORÁRIO:07h VOLTA 31/01/2022 HORÁRIO: 19 h	SEI-220012/000145/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00202	RAFAEL MARCOLINO DA SILVA	Atender na condução dos PARTICIPANTES DA FEIRA DESENVOLVE RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO NOVA FRIBURGO-RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: condução dos PARTICIPANTES DA FEIRA DESENVOLVE RJ IDA 14/03/2022 HORÁRIO: 07h VOLTA 14/03/2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/00318/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00206	GABRIEL MENEZES FIGUEIREDO	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA D ATA 20/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000344/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00207	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA D ATA 21/03/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-220012/000353/22	963,87	963,87	963,87
				2022NE00208	LUCIANA PICORELLI BRETAS DOS SANTOS	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000362/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00209	BRUNO DA SILVA	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000365/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00210	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na Condução dos participantes na FEIRA DESENVOLVE RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Condução dos participantes na FEIRA DESENVOLVE RIO IDA DATA 20/03/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 20/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000371/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00211	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	PARA ATENDER A Participação no FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO IDA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000315/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00212	DIEGO RODRIGUES DE SOUZA	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000366/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00213	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	PARA ATENDER A Participação no FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO IDA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000317/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00214	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação no FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO IDA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000320/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00215	PRISCILLA PECENE DE LIMA	PARA ATENDER A Participação no FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no FÓRUM ESTADUAL DOS AGENTES DE DESENVOLVIMENTO IDA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000326/22	42,00	42,00	42,00
			24/03/2022	2022NE00222	WANDERSON CLAY PEREIRA DOS SANTOS	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000355/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00223	HENRIQUE NUNES AMARANTE	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na FEIRA DESENVOLVE RIO IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-220012/000373/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00224	AUGUSTO CESAR CASTRO EVANGELISTA	PARA ATENDER na Condução dos servidores no EVENTO DESENVOLVE-RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Condução dos servidores no EVENTO DESENVOLVE-RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08:00 horas VOLTA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 20 horas	SEI-220012/000379/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00225	JOANNES BOSCO GUGLIELMI SILVEIRA	PARA ATENDER A Participação na VIAGEM INSTITUCIONAL MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RJ VOLTA REDONDA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na VIAGEM INSTITUCIONAL IDA DATA 07/02/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 07/02/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000186/22	79,00	79,00	79,00
			25/03/2022	2022NE00226	LEONARDO VIANNA DA COSTA	PARA ATENDER na Condução dos servidores no EVENTO DESENVOLVE-RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TRÊS RIOS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Condução dos servidores no EVENTO DESENVOLVE-RJ IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 11:00 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 09 horas	SEI-220012/000381/22	253,50	253,50	253,50
			28/03/2022	2022NE00231	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000405/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00232	LAURA NASCIMENTO BRITO	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000406/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00233	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TERESÓPOLIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000408/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00234	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TERESÓPOLIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 22 horas	SEI-220012/000410/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00235	RAFAEL MARCOLINO DA SILVA	Atender na condução dos INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO MACAÉ-RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: condução dos PARTICIPANTES INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO IDA 25/03/2022 HORÁRIO: 07h VOLTA 25/03/2022 HORÁRIO: 19 h	SEI-220012/00416/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00236	RAFAEL MARCOLINO DA SILVA	Atender na condução dos INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO TERESÓPOLIS -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: condução dos PARTICIPANTES INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO IDA 30/03/2022 HORÁRIO: 07h VOLTA 30/03/2022 HORÁRIO: 19 h	SEI-220012/00417/22	42,00	42,00	42,00
			29/03/2022	2022NE00237	PRISCILLA PECENE DE LIMA	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TERESÓPOLIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000400/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00238	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TERESÓPOLIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000415/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00239	JOANNES BOSCO GUGLIELMI SILVEIRA	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000430/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00242	GABRIEL MENEZES FIGUEIREDO	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 31/03/2022 HORÁRIO: 07 horas	SEI-220012/000434/22	253,50	253,50	253,50
			31/03/2022	2022NE00240	RAPHAEL VIANNA DA COSTA	Atender na condução dos INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO TRÊS RIOS - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: condução dos PARTICIPANTES INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO IDA 30/03/2022 HORÁRIO: 07h VOLTA 30/03/2022 HORÁRIO: 19 h	SEI-220012/00428/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00241	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na Condução dos participantes na INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE MACAÉ MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Condução dos participantes na INAUGURAÇÃO DA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DE MACAÉ IDA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000420/22	52,80	52,80	52,80
			01/04/2022	2022NE00243	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000414/22	79,00	79,00	79,00
			07/04/2022	2022NE00246	CASSIANO CASTRO OLIVEIRA VIANA	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 25/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000421/22	52,80	52,80	52,80
			13/04/2022	2022NE00247	JOANNES BOSCO GUGLIELMI SILVEIRA	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO // IDA DATA 14/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 30/03/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000327/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00248	JOANNES BOSCO GUGLIELMI SILVEIRA	PARA ATENDER A Participação da INAGURAÇÃO DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TRÊS RIOS //MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da INAGURAÇÃO DO EVENTO DESENVOLVE RJ // IDA DATA 18/03/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/03/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000337/22	702,58	702,58	702,58
			28/04/2022	2022NE00258	JOSE RICARDO GUIMARAES	Atender na condução dos Servidors da SEDEERI ao evento Desenvolve RJ - Três Rios MOTIVO DO AFASTAMENTO:condução dos Servidors da SEDEERI ao evento Desenvolve RJ - Três Rios IDA 18/03/2022 HORÁRIO: 10h VOLTA 19/03/2022 HORÁRIO: 22 h	SEI-220012/000382/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00259	Jorge Da Silva Pires	Atender na condução dos Servidors da SEDEERI ao evento Desenvolve RJ - Três Rios MOTIVO DO AFASTAMENTO:condução dos Servidors da SEDEERI ao evento Desenvolve RJ - Três Rios IDA 30/03/2022 HORÁRIO: 07h VOLTA 30/03/2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000431/22	42,00	42,00	42,00

			10/05/2022	2022NE00265	JOANNES BOSCO GUGLIELMI SILVEIRA	PARA ATENDER A Participação na DOREL BRASIL PRODUSTOS INFANTIS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Campos do Goytacazes MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na DOREL BRASIL PRODUSTOS INFANTIS // IDA DATA 09/04/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 29/04/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000504/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00266	Edson Luiz De Faria G. Valadao	PARA ATENDER A Participação na DOREL BRASIL PRODUSTOS INFANTIS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Campos do Goytacazes MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na DOREL BRASIL PRODUSTOS INFANTIS // IDA DATA 09/04/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 29/04/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000505/22	52,80	52,80	52,80
			11/05/2022	2022NE00267	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA conduzir os servidores na Participação a DOREL BRASIL PRODUSTOS INFANTIS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Campos do Goytacazes MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA conduzir os servidores na Participação a DOREL BRASIL PRODUSTOS INFANTIS // IDA DATA 09/04/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 29/04/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000506/22	52,80	52,80	52,80
			13/05/2022	2022NE00268	Jorge Da Silva Pires	Atender na condução dos Servidors da SEDEERI ao evento Desenvolve RJ - Três Rios MOTIVO DO AFASTAMENTO:condução dos Servidors da SEDEERI ao evento Desenvolve RJ - Três Rios IDA 28/04/2022 HORÁRIO: 08h VOLTA 28/04/2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000524/22	42,00	42,00	42,00
			17/05/2022	2022NE00269	LAURA NASCIMENTO BRITO	PARA ATENDER A Participação da RODADA DE NEGÓCIOS DO EVENTO VALE DO CAFÉ TECH MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VASSOURAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da RODADA DE NEGÓCIOS DO EVENTO VALE DO CAFÉ TECH // IDA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000548/22	42,00	42,00	42,00
			20/05/2022	2022NE00270	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação da RODADA DE NEGÓCIOS DO EVENTO VALE DO CAFÉ TECH MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VASSOURAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da RODADA DE NEGÓCIOS DO EVENTO VALE DO CAFÉ TECH // IDA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000399/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00271	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER A Participação da RODADA DE NEGÓCIOS DO EVENTO VALE DO CAFÉ TECH MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VASSOURAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação da RODADA DE NEGÓCIOS DO EVENTO VALE DO CAFÉ TECH // IDA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000523/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00272	Jorge Da Silva Pires	Atender na condução dos Servidors da SEDEERI na RODADA DE NEGÓCIOS DO EVENTO VALE DO CAFÉ TECH MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VASSOURAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atender na condução dos Servidors da SEDEERI na RODADA DE NEGÓCIOS DO EVENTO VALE DO CAFÉ TECH // IDA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000555/22	42,00	42,00	42,00
			25/05/2022	2022NE00279	FERNANDA PEREIRA CURDI	PARA ATENDER A Participação na INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA RESOLVE RJ EM PARATY MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: ITAGUAÍ / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ITAGUAÍ / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na INAUGURAÇÃO DA AGÊNCIA RESOLVE RJ EM PARATY IDA DATA 21/05/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 22/05/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-220012/000584/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00283	MARCIO PINHEIRO DE VASCONCELLOS	PARA ATENDER A Participação no I WORKSHOP ALGICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: PARATY / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:PARATY / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no I WORKSHOP ALGICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE IDA DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000538/22	702,58	702,58	702,58
			26/05/2022	2022NE00284	KEITY CORBANI FERRAZ	PARA ATENDER A Participação no I WORKSHOP ALGICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: PARATY / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:PARATY / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no I WORKSHOP ALGICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE IDA DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000539/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00285	André Luiz Medeiros de Souza	PARA ATENDER A Participação no I WORKSHOP ALGICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: PARATY / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:PARATY / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no I WORKSHOP ALGICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE IDA DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000540/22	126,00	126,00	126,00
			01/06/2022	2022NE00286	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO / IDA DATA 17/05/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000562/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00287	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO / IDA DATA 17/05/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000564/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00288	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER na condução dos servidores na A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDER na condução dos servidores na A Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO / IDA DATA 17/05/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000603/22	295,50	295,50	295,50
			10/06/2022	2022NE00299	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na condução dos servidores na Participação no I WORKSHOP ALGICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: PARATY / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:PARATY / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação no I WORKSHOP ALGICULTURA NA BAÍA DA ILHA GRANDE IDA DATA 01/06/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000591/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00300	HENRIQUE NUNES AMARANTE	PARA ATENDER na Participação do EVENTO BELGIAN DAY - PORTO DO AÇU (CONSULADO GERAL DA BÉLGICA NO RIO) MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação do EVENTO BELGIAN DAY - PORTO DO AÇU (CONSULADO GERAL DA BÉLGICA NO RIO) IDA DATA 25/05/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 26/05/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000587/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00301	JOÃO PEDRO MOTTA LEAL	PARA ATENDER na Participação REUNIÃO DE TRABALHO- PROGRAMA ESTRATÉGICO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS - PRA CIMA TERÊ - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TERESÓPOLIS-RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:TERESÓPOLIS-RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação REUNIÃO DE TRABALHO- PROGRAMA ESTRATÉGICO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS - PRA CIMA TERÊ IDA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 20 horas	SEI-220012/000577/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00304	LAURA NASCIMENTO BRITO	PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:NOVA FRIBURGO. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000638/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00305	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VOLTA REDONDA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:VOLTA REDONDA. MOTIVO DO AFASTAMENTO:PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 01/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 02/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000605/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00307	PRISCILLA PECENE DE LIMA	PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:NOVA FRIBURGO. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 19/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000644/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00312	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:NOVA FRIBURGO. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000637/22	295,50	295,50	295,50
			13/06/2022	2022NE00308	MARCIO PINHEIRO DE VASCONCELLOS	PARA ATENDER a Participação na REUNIÃO COM A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE, FLORESTAS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO IBAMA - CGBIO, RAQUEL SABAINI. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: BRASÍLIA MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:BRASÍLIA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER a Participação na REUNIÃO COM A COORDENADORA-GERAL DE GESTÃO DA BIODIVERSIDADE, FLORESTAS E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO IBAMA - CGBIO, RAQUEL SABAINI. - IDA DATA 30/06/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 01/07/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-220012/000646/22	582,70	582,70	582,70
				2022NE00310	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER a 6º Reunião do APL do Café do Vale do Café MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VASSOURAS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: 6º Reunião do APL do Café do Vale do Café - IDA DATA 09/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 09/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000634/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00311	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER a 6° Reunião do APL do Café do Vale do Café MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VASSOURAS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: 6° Reunião do APL do Café do Vale do Café - IDA DATA 09/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 09/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000643/22	42,00	42,00	42,00
			14/06/2022	2022NE00313	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na condução de servidores no ¿EVENTO BELGIAN DAY - PORTO DO AÇU (CONSULADO GERAL DA BÉLGICA NO RIO) MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: CAMPOS/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução de servidores no ¿EVENTO BELGIAN DAY - PORTO DO AÇU (CONSULADO GERAL DA BÉLGICA NO RIO) - IDA DATA 25/05/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 26/05/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000589/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00314	ANDRÉIA CROCAMO SCALISO	PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:NOVA FRIBURGO. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000650/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00315	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:NOVA FRIBURGO. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000651/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00316	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO / IDA DATA 18/06/2022 HORÁRIO: 19 horas VOLTA DATA 19/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000652/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00317	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na condução da Servidora na Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução da Servidora na Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO / IDA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000655/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00318	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na condução da Servidora na Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução da Servidora na Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO / IDA DATA 19/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 19/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000656/22	0,00	0,00	0,00
			22/06/2022	2022NE00321	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VOLTA REDONDA/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO / IDA DATA 01/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 02/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000560/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00322	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VOLTA REDONDA/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIO / IDA DATA 01/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 02/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000561/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00323	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VOLTA REDONDA/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 01/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 02/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000684/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00324	FERNANDA PEREIRA CURDI	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 18/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000691/22	381,29	381,29	381,29
			23/06/2022	2022NE00325	WANDERSON CLAY PEREIRA DOS SANTOS	PARA ATENDER A Participação AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: A Participação na AGENDA INSTITUCIONAL IDA DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 03/06/2022/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000618/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00326	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DO PARTICIPANTE NA AGENDA INSTITUCIONAL MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VASSOURAS MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS MOTIVO DO AFASTAMENTO:PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DO PARTICIPANTE NA AGENDA INSTITUCIONAL - IDA DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 03/06/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000619/22	42,00	42,00	42,00
			04/07/2022	2022NE00334	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES NA REUNIÃO DE TRABALHO - PROGRAMAESTRATÉGICO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS - PRA CIMA TERÊ - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: TERESÓPOLIS / MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO DE TRABALHO - PROGRAMAESTRATÉGICO DE FORTALECIMENTO DA ECONOMIA E GERAÇÃO DE EMPREGOS - PRA CIMA TERÊ - IDA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 12 horas VOLTA DATA 18/05/2022 HORÁRIO: 20 horas	SEI-220012/000576/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00336	BRUNO CARVALHO PEREIRA	PARA ATENDER O PROGRAMA DESENVOLVE RJ - ACOMPANHAR A MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODO EVENTO I MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PROGRAMA DESENVOLVE RJ - ACOMPANHAR A MONTAGEM E ORGANIZAÇÃO DE TODO EVENTO - IDA DATA 13/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 19/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000582/22	1.563,00	1.563,00	1.563,00
				2022NE00337	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER AOS ANÚNCIOS E VISTORIAS DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER AOS ANÚNCIOS E VISTORIAS DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO / IDA DATA 14/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 14/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000670/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00338	LAURA NASCIMENTO BRITO	PARA ATENDER AOS ANÚNCIOS E VISTORIAS DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER AOS ANÚNCIOS E VISTORIAS DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO / IDA DATA 14/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 14/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000671/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00341	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO:PARA ATENDER A PARTICIPAÇÃO NA FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS / IDA DATA 17/06/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 18/06/2022 HORÁRIO: 09 horas	SEI-220012/000677/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00342	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER AOS ANÚNCIOS E VISTORIAS DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NOVA FRIBURGO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJMOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER AOS ANÚNCIOS E VISTORIAS DO GOVERNO DO ESTADO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO / IDA DATA 13/06/2022 HORÁRIO: 18 horas VOLTA DATA 14/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000669/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00343	HUGO RODRIGUES AGUIAR	PARA ATENDER AO FÓRUM NOVO MERCADO DE GÁS NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: BRASILIA/DF MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BRASILIA/DFJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER AO FÓRUM NOVO MERCADO DE GÁS NO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA NO MUNICÍPIO DE BRASILIA/DF / IDA DATA 28/06/2022 HORÁRIO: 06:15 horas VOLTA DATA 28/06/2022 HORÁRIO: 19:40 horas	SEI-220012/000708/22	264,00	264,00	264,00
			06/07/2022	2022NE00353	FERNANDA PEREIRA CURDI	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VOLTA REDONDA/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 01/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 02/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000713/22	443,00	443,00	443,00
			07/07/2022	2022NE00355	JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE	PARA ATENDER A Participação na VISITA À AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MÉDIO PARAÍBA, VOLTA REDONDA - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VOLTA REDONDA/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VOLTA REDONDA/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER A VISITA À AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO MÉDIO PARAÍBA - IDA DATA 22/06/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 22/06/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000697/22	52,80	52,80	52,80
			12/07/2022	2022NE00356	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na condução da Inauguração da Base de Apoio Offshore de Macaé ¿ Porto de Imbetiba MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução da Inauguração da Base de Apoio Offshore de Macaé ¿ Porto de Imbetiba / IDA DATA 27/06/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 27/06/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/000706/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00357	DANIEL TAVARES LAMASSA	Atender o acompanhamento Inauguração da Base de Apoio Offshore de Macaé ¿ Porto de Imbetiba I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Macaé - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atender o acompanhamento Inauguração da Base de Apoio Offshore de Macaé ¿ Porto de Imbetiba IDA 27/06/2022 HORÁRIO: 09 h VOLTA 27/ 06/2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000724/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00358	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	Atender o acompanhamento Inauguração da Base de Apoio Offshore de Macaé ¿ Porto de Imbetiba I MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Macaé - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atender o acompanhamento Inauguração da Base de Apoio Offshore de Macaé ¿ Porto de Imbetiba IDA 27/06/2022 HORÁRIO: 09 h VOLTA 27/ 06/2022 HORÁRIO: 18 h	SEI-220012/000726/22	79,00	79,00	79,00
			18/07/2022	2022NE00360	FERNANDA PEREIRA CURDI	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 29/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 31/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000748/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00361	MARCIO PINHEIRO DE VASCONCELLOS	PARA ATENDER a Participação na VISITA GUIADA AO PORTO DO AÇU MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: CAMPOS DOS GOYTACAZES MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER a Participação na VISITA GUIADA AO PORTO DO AÇU- IDA DATA 19/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 20/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/00767/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00362	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na condução do servidor na Participação a VISITA GUIADA AO PORTO DO AÇU MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução do servidor na Participação a VISITA GUIADA AO PORTO DO AÇU - IDA DATA 19/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 20/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/00768/22	0,00	0,00	0,00
			20/07/2022	2022NE00363	LAURA NASCIMENTO BRITO	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 29/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 30/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000754/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00364	IASMIM ALVES BEZERRA	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 29/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 30/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000755/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00365	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER na condução dos servidores na Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução dos servidores na Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 29/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 31/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000765/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00366	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na condução dos servidores na Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução dos servidores na Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 29/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 30/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000766/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00367	FERNANDA PEREIRA CURDI	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 29/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 31/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000557/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00369	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: MACAÉ/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER A Participação na FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 29/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 31/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000557/22	340,10	340,10	340,10
			29/07/2022	2022NE00378	WANDERSON CLAY PEREIRA DOS SANTOS	PARA ATENDER A Participação na Reunião com REUNIÃO COM LOJAS AMERICANAS MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARAIBA DO SUL-RJ/ RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER A Participação na Reunião com REUNIÃO COM LOJAS AMERICANAS - IDA DATA 01/7/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 01/7/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000775/22	42,00	42,00	42,00

			11/08/2022	2022NE00380	BRUNO CARVALHO PEREIRA	PARA ATENDER na Coordenação e montagem da estrutura da FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATENDER na Coordenação e montagem da estrutura da FEIRA DESENVOLVE RJ E RODADA DE NEGÓCIOS IDA DATA 26/07/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 30/07/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000804/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			01/09/2022	2022NE00396	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na condução do servidor JOÃO LEAL QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM O PREFEITO. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY-RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução do servidor JOÃO LEAL QUE PARTICIPOU DE REUNIÃO COM O PREFEITO - IDA DATA 05/08/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 05/08/2022 HORÁRIO: 18 horas.	SEI-220012/000860/22	42,00	42,00	42,00
			06/09/2022	2022NE00397	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	PARA ATENDER na Participação NA RODADA DE NEGÓCIOS - COMPRA RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação NA RODADA DE NEGÓCIOS - COMPRA RIO - IDA DATA 22/08/2022 HORÁRIO: 06 horas VOLTA DATA 22/08/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000889/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00398	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER A PARTICIPAÇÃO NA RODADA DE NEGÓCIOS COMPRA RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA /RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO IDA DATA 22/08/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 22/08/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000892/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00399	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER a Reunião do APL do Café do Vale do Café MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: VASSOURAS MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER a Reunião do APL do Café do Vale do Café - IDA DATA 25/08/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 25/08/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000890/22	42,00	42,00	42,00
			08/09/2022	2022NE00400	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER na Participação NA RODADA DE NEGÓCIOS - COMPRA RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BARRA MANSA/RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na Participação NA RODADA DE NEGÓCIOS - COMPRA RIO - IDA DATA 22/08/2022 HORÁRIO: 06 horas VOLTA DATA 22/08/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000891/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00401	André Luiz Medeiros de Souza	PARA ATENDER Participante no evento INTERNATIONAL FISH CONGRESS - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: FOZ DO IGUAÇU / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: evento INTERNATIONAL FISH CONGRESS IDA DATA 30/08/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 02/09/2022 HORÁRIO: 20 horas	SEI-220012/000900/22	1.442,70	1.442,70	1.442,70
			16/09/2022	2022NE00404	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER na condução dos servidores NA RODADA DE NEGÓCIOS COMPRA RIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução dos servidores na NA RODADA DE NEGÓCIOS COMPRA RIO IDA DATA 22/08/2022 HORÁRIO: 06 horas VOLTA DATA 22/08/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000893/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00405	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER na condução do servidore Reunião do APL do Café do Vale do Café MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Vassouras/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução do servidore Reunião do APL do Café do Vale do Café IDA DATA 25/08/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 25/08/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000902/22	42,00	42,00	42,00
			27/09/2022	2022NE00406	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER o EVENTO RODADA DE NEGÓCIOS - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER o EVENTO RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000942/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00407	ANDRESSA GOOD LIMA COUTO	PARA ATENDER o EVENTO RODADA DE NEGÓCIOS - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER o EVENTO RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000944/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00408	ALINE AGUIAR DA ROCHA	PARA ATENDER o EVENTO RODADA DE NEGÓCIOS - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER o EVENTO RODADA DE NEGÓCIOS - IDA DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000945/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00409	JOÃO MARCOS GOMES DE PINHO	PARA ATENDER a Visita à Agência de Desenvolvimento Econômico de Paraty - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER Visita à Agência de Desenvolvimento Econômico de Paraty - IDA DATA 13/09/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 13/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000952/22	60,00	60,00	60,00

				2022NE00410	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER na condução do servidor na Visita à Agência de Desenvolvimento Econômico de Paraty - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução do servidor na Visita à Agência de Desenvolvimento Econômico de Paraty - IDA DATA 13/09/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 13/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000956/22	42,00	42,00	42,00
			28/09/2022	2022NE00415	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER na condução dos PARTICIPANTES DA RODADA DE NEGÓCIOS COMPRA RIO - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução dos PARTICIPANTES DA RODADA DE NEGÓCIOS COMPRA RIO - IDA DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 22/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000955/22	42,00	42,00	42,00
			11/10/2022	2022NE00420	Edson Luiz De Faria G. Valadao	PARTICIPAÇÃO DO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDÚSTRIA AUTOMOTIVA NO PAINEL " INCENTIVOS FISCAIS E OPORTUNIDADES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO". IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 08:00H VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 19:00h	SEI-220012/000989/22	0,00	0,00	0,00
			19/10/2022	2022NE00422	Edson Luiz De Faria G. Valadao	PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - IDA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000989/22	42,00	42,00	42,00
			21/10/2022	2022NE00424	Sergio M Do Nascimento	PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - IDA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000986/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00425	Marcelo Dantas de Castro	PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES DO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES NO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - IDA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/000994/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00426	JOSE ANTONIO SILVEIRA DE ANDRADE	PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - IDA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/001003/22	42,00	42,00	42,00
			24/10/2022	2022NE00427	AUGUSTO CESAR NEVES FIGUEIREDO	PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP PARA FORNECEDORES DA INDUSTRIA AUTOMOTIVA NA NISSAN - IDA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 19/09/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/001005/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00428	DANIEL TAVARES LAMASSA	PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NA BRAZIL WINDPOWER 2022 - FEIRA DO SETOR EÓLICO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PAULO/SP MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER a PARTICIPAÇÃO NA BRAZIL WINDPOWER 2022 - FEIRA DO SETOR EÓLICO - IDA DATA 19/10/2022 HORÁRIO: 07 horas VOLTA DATA 21/10/2022 HORÁRIO: 09 horas	SEI-220012/001030/22	1.080,74	1.080,74	1.080,74
			18/11/2022	2022NE00441	JOSE RICARDO GUIMARAES	PARA ATENDER na condução do servidor no Workshop Venda+Digital 2022 - Edição Cabo Frio Moda & E-commerce - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na condução do servidor no Workshop Venda+Digital 2022 - Edição Cabo Frio Moda & E-commerce - IDA DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 08 horas VOLTA DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/001059/22	52,80	52,80	52,80

			21/11/2022	2022NE00445	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER na PARTICIPAÇÃO em Reunião preparatória com Associação Comercial e Industrial da Rua dos Biquínis (Cabo Frio) / Participantes do Polo de Moda Praia de Cabo Frio e PARTICIPAÇÃO no Workshop Venda+Digital 2022 - Edição Cabo Frio Moda & E-commerce¿ EM CABO FRIO MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na PARTICIPAÇÃO em Reunião preparatória com Associação Comercial e Industrial da Rua dos Biquínis (Cabo Frio) / Participantes do Polo de Moda Praia de Cabo Frio e PARTICIPAÇÃO no Workshop Venda+Digital 2022 - Edição Cabo Frio Moda & E-commerce¿ EM CABO FRIO - IDA DATA 24/10/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 25/10/2022 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/001060/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00446	Daniel De Santa Cruz Freitas	PARA ATENDER na PARTICIPAÇÃO da REUNIÃO ALMOÇO COM DIRETORIA e CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINDIVEST (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO) PARA O TRIÊNIO 2022/2025 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na PARTICIPAÇÃO da REUNIÃO ALMOÇO COM DIRETORIA e CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINDIVEST (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO) PARA O TRIÊNIO 2022/2025 - IDA DATA 16/11/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 17/11/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-220012/001099/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00447	Jorge Da Silva Pires	PARA ATENDER na condução do servidor na PARTICIPAÇÃO da REUNIÃO ALMOÇO COM DIRETORIA e CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINDIVEST (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO) PARA O TRIÊNIO 2022/2025 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na na condução do servidor na PARTICIPAÇÃO da REUNIÃO ALMOÇO COM DIRETORIA e CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINDIVEST (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO) PARA O TRIÊNIO 2022/2025 - IDA DATA 16/11/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 16/11/2022 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/001100/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00448	Marina Angela Miranda Esteves Da Silva	PARA ATENDER na PARTICIPAÇÃO da REUNIÃO ALMOÇO COM DIRETORIA e CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINDIVEST (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO) PARA O TRIÊNIO 2022/2025 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER na PARTICIPAÇÃO da REUNIÃO ALMOÇO COM DIRETORIA e CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIRETORIA DO SINDIVEST (SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO) PARA O TRIÊNIO 2022/2025 - IDA DATA 16/11/2022 HORÁRIO: 09 horas VOLTA DATA 17/11/2022 HORÁRIO: 10 horas	SEI-220012/001107/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00450	Marcelo Dantas de Castro	PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE DES. SUSTENTÁVEL/JOÃO LEAL - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CASIMIRO DE ABREU-RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARA ATENDER NA CONDUÇÃO DO SUPERINTENDENTE DE DES. SUSTENTÁVEL/JOÃO LEAL - IDA DATA 04/11/2022 HORÁRIO: 06 horas VOLTA DATA 04/11/2022 HORÁRIO: 22 horas	SEI-220012/001101/22	42,00	42,00	42,00
22310 - Agência Reguladora Serv Públic de Transp Aquav,Ferrov,Metrov e Rodov do ERJ A	043400 - AGETRANSP	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	05/08/2022	2022NE00130	Edipo Senna Azaro	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃ, POUSADA E TRANSLADOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ÉDIPO SENNA ÀZARO, NO SEMINÁRIO NACIONAL NTU - REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 11/08/2022 - SÃO PAULO	SEI-220008/0903/2022	1.120,74	1.120,74	1.120,74
			24/08/2022	2022NE00145	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRANSLADOS PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA COM A ABAR, ANTT E AGÊNCIA REGULADORA DO RIO GRANDE DO SUL. - BRASÍLIA/DF - REALIZADA NO DE 25/08/2022	SEI-220008/0953/2022	936,00	936,00	936,00
			08/09/2022	2022NE00151	JOSÉ MANOEL MATIAS AMARAL JÚNIOR	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ MANOEL	SEI-220008/0919/2022	84,00	84,00	84,00
				2022NE00152	Ricardo dos Santos Jaffar	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR RICARDO JAFFAR	SEI-220008/0919/2022	84,00	84,00	84,00
			27/09/2022	2022NE00164	JOSÉ MANOEL MATIAS AMARAL JÚNIOR	EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR JOSÉ MANOEL MATIAS AMARAL JUNIOR	SEI-22/008/0919/2022	84,00	84,00	84,00
			30/09/2022	2022NE00165	Ricardo dos Santos Jaffar	Diárias de alimentação	SEI-22/008/0919/2022	84,00	84,00	84,00
				2022NE00166	Vicente De Paula Loureiro	Diárias de alimentação, pousada e cotas de traslados, para a participação do servidor Vicente de Paula Loureiro, no Evento Nacional ¿Connected Smart Cities & Mobility 2022¿, a ser realizado nos dias 04 e 05 de outubro de 2022, em São Paulo.	SEI-22/008/1095/2022	941,95	941,95	941,95
			09/11/2022	2022NE00192	MURILO PROVENÇANO DOS REIS LEAL	Empenho para fazer face a despesa com diárias de alimentação e cotas de traslados, para a participação do Exmo. Conselheiro Presidente Murilo Leal, no I Encontro Nacional das Agências Reguladoras, a ser realizado no dia 23 de novembro de 2022	SEI-22/008/1149/2022	936,00	936,00	936,00
			30/11/2022	2022NE00210	JOÃO BOSCO DE LIMA	EMPENHO PARA FAZER FACE A DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO POUSADA E TRANSLADOS	SEI-22/008/1165/2022	516,00	516,00	0,00

22320 - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro J	223200 - JUCERJA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/05/2021	2021NE00384	AFFONSO D´ANZICOURT E SILVA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior)	SEI-220011/0013/2021	0,00	0,00	60,00
			27/01/2022	2022NE00050	JORGE PAULO MAGDALENO FILHO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	2.223,77	2.223,77	2.223,77
				2022NE00051	Marcelo Silva Fontenelle Borges	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	624,70	624,70	624,70
				2022NE00052	PEDRO PAULO TAVARES COSTA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	624,70	624,70	624,70
				2022NE00053	Wallace Serafim Pavao	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	794,37	794,37	794,37
			31/01/2022	2022NE00080	ANGELA TERESA CANAL	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA (Brasil e Exterior) para atender todo exercicio 2022 desta Autarquia, caso seja necessário.	SEI-220011/0008/2022	2.264,16	2.264,16	2.264,16
			10/02/2022	2022NE00112	Lincoln Nunes Murcia	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	2.076,00	2.076,00	2.076,00
			15/02/2022	2022NE00146	Willian Lima Rocha	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	0,00	0,00	0,00
			21/02/2022	2022NE00150	ANNA LUIZA GAYOSO E ALMENDRA MONNERA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/008/2022	4.434,44	4.434,44	4.434,44
			23/02/2022	2022NE00161	Flavio Guimaraes Dias	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	338,00	338,00	338,00
			21/03/2022	2022NE00218	Edvaldo Tirre Ribeiro	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	622,29	622,29	622,29
				2022NE00219	AFFONSO D´ANZICOURT E SILVA	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA	SEI-220011/008/2022	640,29	640,29	640,29
			30/03/2022	2022NE00233	Sergio Tavares Romay	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	sei-220011/08/2022	4.135,49	4.135,49	4.135,49
			11/04/2022	2022NE00247	FERNANDA RAYZA DE QUEIROZ LEMOS	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	260,00	260,00	260,00
				2022NE00248	Alberto De Mattos Brunner	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	1.731,00	1.731,00	1.731,00
			03/05/2022	2022NE00315	Ronei Teixeira Cavalcanti	ESSENCIAL porque em caso de descontinuidade, poderão ocorrer reflexos na excelência da prestação dos serviços oferecidos por esta JUCERJA	SEI-220011/0008/2022	421,50	421,50	421,50
			18/05/2022	2022NE00358	Gabriel Oliveira de Souza Voi	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	1.264,60	1.264,60	1.264,60
				2022NE00360	Felipe Vieira Goloni	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	920,00	920,00	920,00
			24/05/2022	2022NE00365	Gustavo De Andrade Ventura Vallim	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	216,00	216,00	216,00
			25/05/2022	2022NE00377	LIVIA CRISTINA DE LIMA RAMOS	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA	SEI-220011/008/2022	204,25	204,25	204,25
			31/05/2022	2022NE00380	Luciene Fraga Dos Santos	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA	SEI-220011/0008/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00381	Ariana Da Silva Tibau	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA	SEI-220011/0008/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00382	Luciene Fraga Dos Santos	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA	SEI-220011/0008/2022	0,00	0,00	0,00
			06/06/2022	2022NE00394	Ricardo Alves Da Silva	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA	SEI-220011/0008/2022	168,00	168,00	168,00
			29/06/2022	2022NE00449	FELIPE BARREIROS DOS SANTOS	Concessão de diárias, alimentação, pousada e traslado para os servidores da JUCERJA	SEI-220011/0008/2022	168,00	168,00	168,00
			03/08/2022	2022NE00542	Daniel de Castro Fontelles	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			05/08/2022	2022NE00550	SUZIANE ARAUJO MARINHO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			09/08/2022	2022NE00553	ALEXANDRE PEREIRA VELLOSO	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	3.201,00	3.201,00	3.201,00
			15/09/2022	2022NE00611	Antonio Ismar Dique Turco	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA.	SEI-220011/0008/2022	769,80	769,80	769,80
			21/10/2022	2022NE00688	Paola Domingues Jacob	Concessão de diárias alimentação/pousada e traslado para os servidores da JUCERJA	SEI-220011/0008/2022	1.264,60	1.264,60	1.264,60
22330 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro A	043500 - AGENERSA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/03/2022	2022NE00089	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA AOS PREFEITOS DA REGIÃO DOS LAGOS/RJ.	SEI-220007/000579/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00090	FERNANDA DA SILVA IESPA	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA AOS PREFEITOS DA REGIÃO DOS LAGOS/RJ.	SEI-220007/000579/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00091	ANA CLARA GOMES DA SILVA FREITAS	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA AOS PREFEITOS DA REGIÃO DOS LAGOS/RJ.	SEI-220007/000579/22	295,50	295,50	295,50
			13/04/2022	2022NE00116	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA Compromissos institucionais na Região dos Lagos, nos dias 23.03 até 25.03. (doc. 303397345) .	SEI-220007/000579/22	507,00	507,00	507,00
			29/04/2022	2022NE00136	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	1.686,00	1.686,00	1.686,00
				2022NE00137	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE00139	MARCELO ARAUJO MARQUES DE OLIVEIRA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	1.686,00	1.686,00	1.686,00

				2022NE00140	Gilson Teixeira De Queiroz Barros	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	2.019,00	2.019,00	2.019,00
				2022NE00141	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2022NE00142	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2022NE00143	FELIPE MATHEUS DOS SANTOS	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2022NE00144	MAURA MANUELLA BALTHAZAR FERREIRA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE00145	Alexandre De Carvalho Pereira	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE00146	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE00147	Carol Souza Carrozzino	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			24/05/2022	2022NE00183	Eliana Afonso De Amorim	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO CURSO 9º CONTRATOS WEEK EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	SEI-220007/001474/22	2.471,00	2.471,00	2.471,00
				2022NE00184	RAFAEL LEMOS COSTA	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DO CURSO 9º CONTRATOS WEEK EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	SEI-220007/001474/22	2.061,30	2.061,30	2.061,30
			30/06/2022	2022NE00207	Robson Cardinelli	EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA RELATIVAS A VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARATI NOS DIAS 30/06/2022 E 01/07/2022.	SEI-220007/002019/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00208	JULIO CESAR CARVALHO GUIMARÃES	EMPENHO DA DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA RELATIVAS A VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO NO MUNICÍPIO DE PARATI NOS DIAS 30/06/2022 E 01/07/2022.	SEI-220007/002019/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00211	MONIQUE SILVA DE CARVALHO	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MONIQUE SILVA DE CARVALHO NO SEMINÁRIO TRANSIÇÃO PARA O NOVO MERCADO DE GÁS, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-220007/000754/22	541,10	541,10	541,10
				2022NE00212	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA GILDA FÁTIMA DE OLIVEIRA SILVA BALTAR NO SEMINÁRIO TRANSIÇÃO PARA O NOVO MERCADO DE GÁS, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-220007/000754/22	541,10	541,10	541,10
				2022NE00213	Vanessa Vilete Pires	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA VANESSA VILETE PIRES NO SEMINÁRIO TRANSIÇÃO PARA O NOVO MERCADO DE GÁS, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-220007/000754/22	541,10	541,10	541,10
			13/07/2022	2022NE00220	Wallace Almeida Dos Santos	EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS DAS NOVAS CONCESSÕES, NOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES, MACUCO E BOM JARDIM/RJ.	SEI-220007/002087/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00221	Carol Bastos Reis	EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS DAS NOVAS CONCESSÕES, NOS MUNICÍPIOS DE TRAJANO DE MORAES, MACUCO E BOM JARDIM/RJ.	SEI-220007/002087/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00222	Carlos Augusto Barboza Pessoa	EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE TENDO EM VISTA A VISTÓRIA TÉCNICA NA ETA E NAS ETE`S NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO.	SEI-220007/002103/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00223	DAVI HAGE NICOLAU LOPES DE OLIVEIRA	EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE TENDO EM VISTA A VISTÓRIA TÉCNICA NA ETA E NAS ETE`S NO MUNICÍPIO DE CORDEIRO.	SEI-220007/002103/22	295,50	295,50	295,50
			29/07/2022	2022NE00245	Gilson Teixeira De Queiroz Barros	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA CONVITE PELA CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A , PARA VISITA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE MINAS DO LEÃO E REUNIÃO COM A DIRETORIA.	SEI-220007/001559/22	1.036,74	1.036,74	1.036,74
				2022NE00254	Wallace Almeida Dos Santos	EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS DAS NOVAS CONCESSÕES NOS MUNICÍPIOS DE PARACAMBI, PIRAÍ E VASSOURAS.	SEI-220007/002401/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00255	Carol Bastos Reis	EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS DAS NOVAS CONCESSÕES, NOS MUNICÍPIOS DE PARACAMBI, PIRAÍ E VASSOURAS.	SEI-220007/002401/22	295,50	295,50	295,50
			09/08/2022	2022NE00262	Alex Sandro Nascimento da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA ,VISITA TÉCNICA NAS ETE´S E ETA DAS CONCESSIONÁRIAS PROLAGOS, ÁGUAS DE JUTURNAÍBA E CEDAE, NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE CONCESSÃO, A SER REALIZADO NOS DIAS 08/08/2022, 09/08/2022, 15/08/2022 E 16/08/2022.	SEI-220007/002526/22	0,00	0,00	0,00
			10/08/2022	2022NE00260	Frederico Menezes Coelho	Empenho referente à diárias de alimentação e pousada do servidor Frederico Menezes Coelho, para a realização de visita Técnica nas ETE´s e ETA das Concessionárias Prolagos, Águas de Juturnaíba e CEDAE, nos Municípios da área de Concessão, a ser realizado no dia 08.08.2022, 09.08.2022, 15.08.2022 e 16.08.2022	SEI-220007/002526/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE00261	Alex Sandro Nascimento da Silva	Empenho referente à diárias de alimentação e pousada do servidor Alex Sandro Nascimento da Silva, para a realização de visita Técnica nas ETE´s e ETA das Concessionárias Prolagos, Águas de Juturnaíba e CEDAE, nos Municípios da área de Concessão, a ser realizado no dia 08.08.2022, 09.08.2022, 15.08.2022 e 16.08.2022	SEI-220007/002526/20	591,00	591,00	591,00
			11/08/2022	2022NE00264	Thiago Couto Lage	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO , PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR THIAGO COUTO LAGE NO CURSO "AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO SETOR PÚBLICO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 22 A 24 DE AGOSTO DE 2022, EM BRASÍLIA -DF.	SEI-220007/002488/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2022NE00265	Andre Lengruber	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO , PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ANDRÉ LEMGRUBER ASTH NO CURSO "AUDITORIA EM FOLHA DE PAGAMENTO NO SETOR PÚBLICO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 22 A 24 DE AGOSTO DE 2022, EM BRASÍLIA -DF.	SEI-220007/002488/22	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2022NE00268	Fabio Cortes Do Nascimento	Empenho referente à DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ao servidor FABIO CORTES DO NASCIMENTO devido à Visita técnica à Prefeitura de Paraty e à Concessionária Águas de Paraty", que será realizado do dia 04 a 05 de agosto de 2022.	SEI-220007/002469/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00269	SERGIO PIRES TEIXEIRA MENDES	Empenho referente à DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ao servidor SÉRGIO PIRES TEIXEIRA MENDES devido à Visita técnica à Prefeitura de Paraty e à Concessionária Águas de Paraty", que será realizado do dia 04 a 05 de agosto de 2022.	SEI-220007/002469/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00270	Felipe Ponciano da Cruz	Empenho referente à DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ao servidor FELIPE PONCIANO DA CRUZ devido à Visita técnica à Prefeitura de Paraty e à Concessionária Águas de Paraty", que será realizado do dia 04 a 05 de agosto de 2022.	SEI-220007/002469/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00271	Michel de Almeida Lira	Empenho referente à DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ao servidor MICHAEL DE ALMEIDA LIRA devido à Visita técnica à Prefeitura de Paraty e à Concessionária Águas de Paraty", que será realizado do dia 04 a 05 de agosto de 2022.	SEI-220007/002469/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00272	Nicholas Cunha Vandesteen	Empenho referente à DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ao servidor NICHOLAS CUNHA VANDESTEEN devido à Visita técnica à Prefeitura de Paraty e à Concessionária Águas de Paraty", que será realizado do dia 04 a 05 de agosto de 2022.	SEI-220007/002469/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00273	Rodrigo dos Santos Branco	Empenho referente à DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, ao servidor RODRIGO DOS SANTOS BRANCO devido à Visita técnica à Prefeitura de Paraty e à Concessionária Águas de Paraty", que será realizado do dia 04 a 05 de agosto de 2022.	SEI-220007/002469/22	295,50	295,50	295,50
			26/08/2022	2022NE00288	Gilson Teixeira De Queiroz Barros	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISITA À EMPRESA LUFTECH DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DO RIO GRANDE DO SUL ¿ AGERGS.	SEI-220007/001559/22	606,37	606,37	606,37
				2022NE00289	Jorge Luiz Gomes Calfo	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, VISITA À EMPRESA LUFTECH DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DO RIO GRANDE DO SUL-AGERGS.	SEI-220007/001559/22	606,37	606,37	606,37
			30/08/2022	2022NE00293	Rita de Cássia Calvet	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA , REFERENTE A VISITA TÉCNICA NAS ETE'S E ETA DAS CONCESSIONÁRIAS ÁGUAS DE JUTURNAÍBA, NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE CONCESSÃO.	SEI-220007/002728/22	295,50	295,50	295,50
			31/08/2022	2022NE00294	Wallace Almeida Dos Santos	EMPENHO COM DESPESA DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS DAS NOVAS CONCESSÕES NOS MUNICÍPIOS DE PARACAMBI, PIRAÍ E VASSOURAS.	SEI-220007/002750/22	548,00	548,00	548,00
			09/09/2022	2022NE00298	Gilson Teixeira De Queiroz Barros	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	1.555,11	1.555,11	1.555,11

				2022NE00299	FERNANDA DA SILVA IESPA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	1.555,11	1.555,11	1.555,11
				2022NE00300	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	1.158,74	1.158,74	1.158,74
				2022NE00301	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	968,50	968,50	968,50
				2022NE00302	DAVI HAGE NICOLAU LOPES DE OLIVEIRA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	968,50	968,50	968,50
				2022NE00303	MARIANA THOMSON PARISE OLIVEIRA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	968,50	968,50	968,50
				2022NE00304	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	1.308,20	1.308,20	1.308,20
				2022NE00305	Luana Simone Figueira	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	1.308,20	1.308,20	1.308,20
				2022NE00306	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	1.308,20	1.308,20	1.308,20
				2022NE00307	Wallace Almeida Dos Santos	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, NO EVENTO CONGRESSO NACIONAL DE MEIO AMBIENTE E DO EVENTO FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE (FENASAN).	SEI-220007/002800/22	968,50	968,50	968,50
			22/09/2022	2022NE00323	FERNANDA DA SILVA IESPA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA O CONVITE PARA REUNIÃO DAS AGÊNCIAS ASSOCIADAS À ABAR DA REGIÃO SUDESTE, NO DIA 20 DE SETEMBRO, NA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.	SEI-220007/001559/22	606,37	606,37	606,37
				2022NE00325	FERNANDA DA SILVA IESPA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA O CONVITE PARA O CONGRESSO DE EMPREENDEDORISMO DIGITAL - CONEDI, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022, EM CAXIAS DO SUL/RS.	SEI-220007/001559/22	1.471,11	1.471,11	1.471,11
				2022NE00326	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA O CONVITE PARA O CONGRESSO DE EMPREENDEDORISMO DIGITAL - CONEDI, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022, EM CAXIAS DO SUL/RS.	SEI-220007/001559/22	1.252,10	1.252,10	1.252,10
				2022NE00327	Marcus Vinicius Cardoso Barbosa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, TENDO EM VISTA O CONVITE PARA REUNIÃO DAS AGÊNCIAS ASSOCIADAS À ABAR DA REGIÃO SUDESTE, NO DIA 20 DE SETEMBRO, NA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.	SEI-220007/003082/22	260,00	260,00	260,00
			27/09/2022	2022NE00340	DAVI HAGE NICOLAU LOPES DE OLIVEIRA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA A FISCALIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA AVELAR, PATY ALFERES) E ESGOTO (ETE FRAGOSO, BARÃO DE JARAVI, PATY ALFERES) DA CONCESSIONÁRIA IGUÁ, NO MUNICÍPIO DE PATY ALFERES, A SER REALIZADO NOS DIAS 29/09/2022 E 30/09/2022.	SEI-220007/003135/22	295,50	295,50	295,50
			28/09/2022	2022NE00341	RAFAEL LEMOS COSTA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CURSO "16 PREGÃO WEEK", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	SEI-220007/003085/22	2.251,00	2.251,00	2.251,00
				2022NE00342	LUIS CLAUDIO MARTINEZ MESQUITA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CURSO "16 PREGÃO WEEK", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	SEI-220007/003085/22	2.251,00	2.251,00	2.251,00
				2022NE00343	Juliana Vianna Guimarães	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CURSO "16 PREGÃO WEEK", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	SEI-220007/003085/22	2.251,00	2.251,00	2.251,00
				2022NE00344	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CURSO "16 PREGÃO WEEK", QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 03 E 07 DE OUTUBRO DE 2022, EM FOZ DO IGUAÇU-PR.	SEI-220007/003085/22	1.876,50	1.876,50	1.876,50
			29/09/2022	2022NE00346	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO NO EVENTO MAXIMÍDIA 2022, NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 À 6 DE OUTUBRO DE 2022, EM SÃO PAULO/SP.	SEI-220007/003224/22	1.660,80	1.660,80	1.660,80

				2022NE00347	ANA CLARA GOMES DA SILVA FREITAS	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO NO EVENTO MAXIMÍDIA 2022, NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 À 6 DE OUTUBRO DE 2022, EM SÃO PAULO/SP.	SEI-220007/003224/22	1.660,80	1.660,80	1.660,80
				2022NE00348	Luana Simone Figueira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO NO EVENTO MAXIMÍDIA 2022, NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 À 6 DE OUTUBRO DE 2022, EM SÃO PAULO/SP.	SEI-220007/003224/22	1.660,80	1.660,80	1.660,80
				2022NE00349	Vanessa Vilete Pires	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO NO EVENTO MAXIMÍDIA 2022, NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 04 À 6 DE OUTUBRO DE 2022, EM SÃO PAULO/SP.	SEI-220007/003224/22	1.660,80	1.660,80	1.660,80
				2022NE00350	Linara Fazolato Mateus	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, TENDO EM VISTA A FISCALIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA FAZENDA DA GRAMA, ARROZAL, VARGEM ALEGRE, RIO CLARO, LIDICE, PASSA TRÊS, UT CACARIA, UT IPIABAS) E ESGOTO (ETE PIRAÍ 1, PIRAÍ 2) DA CONCESSIONÁRIA RIO MAIS SANEAMENTO E CEDAE.	SEI-220007/003153/22	295,50	295,50	295,50
			19/10/2022	2022NE00378	Eliana Afonso De Amorim	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "MASTERCLASS EM SANEAMENTO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25/10/2022 EM SÃO PAULO.	SEI-220007/003357/22	690,37	690,37	690,37
				2022NE00379	Yubirajara Correa Filho	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "MASTERCLASS EM SANEAMENTO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25/10/2022 EM SÃO PAULO.	SEI-220007/003357/22	580,70	580,70	580,70
				2022NE00380	RAPHAELA SOPHIA SANTOS ALMEIDA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "MASTERCLASS EM SANEAMENTO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25/10/2022 EM SÃO PAULO.	SEI-220007/003357/22	580,70	580,70	580,70
				2022NE00381	Matheus Sena Ferreira da Cunha	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "MASTERCLASS EM SANEAMENTO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25/10/2022 EM SÃO PAULO.	SEI-220007/003357/22	580,70	580,70	580,70
				2022NE00382	Jose Aderson Cerezoli	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "MASTERCLASS EM SANEAMENTO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25/10/2022 EM SÃO PAULO.	SEI-220007/003357/22	580,70	580,70	580,70
				2022NE00383	Deborah Pereira Villela de Biaso	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "MASTERCLASS EM SANEAMENTO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25/10/2022 EM SÃO PAULO.	SEI-220007/003357/22	580,70	580,70	580,70
				2022NE00384	Eliana Afonso De Amorim	EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "MASTERCLASS EM SANEAMENTO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25/10/2022 EM SÃO PAULO.	SEI-220007/003357/22	7,00	0,00	0,00
			31/10/2022	2022NE00406	Eliana Afonso De Amorim	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE 03 SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DO PREGÃO E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ¿ DE ACORDO COM NOVA LEI 14.133/21 E 05 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE INTRODUÇÃO À APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133: PRINCIPAIS INOVAÇÕES NO REGIME JURÍDICO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS.	SEI-220007/003570/22	2.835,00	2.835,00	2.835,00
				2022NE00407	Thiago Couto Lage	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE 03 SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DO PREGÃO E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ¿ DE ACORDO COM NOVA LEI 14.133/21 E 05 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE INTRODUÇÃO À APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133: PRINCIPAIS INOVAÇÕES NO REGIME JURÍDICO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS.	SEI-220007/003570/22	1.567,00	1.567,00	1.567,00
				2022NE00408	Andressa Da Silva Dias	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE 03 SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DO PREGÃO E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ¿ DE ACORDO COM NOVA LEI 14.133/21 E 05 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE INTRODUÇÃO À APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133: PRINCIPAIS INOVAÇÕES NO REGIME JURÍDICO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS.	SEI-220007/003570/22	2.450,00	2.450,00	2.450,00

				2022NE00409	Bianca Toledo Fortes Leal	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE 03 SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DO PREGÃO E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ¿ DE ACORDO COM NOVA LEI 14.133/21 E 05 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE INTRODUÇÃO À APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133: PRINCIPAIS INOVAÇÕES NO REGIME JURÍDICO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS.	SEI-220007/003570/22	2.450,00	2.450,00	2.450,00
				2022NE00410	Andre Lengruber	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE 03 SERVIDORES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO: GESTÃO EFICIENTE E EFICAZ DO PREGÃO E DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL ¿ DE ACORDO COM NOVA LEI 14.133/21 E 05 (CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE INTRODUÇÃO À APLICAÇÃO PRÁTICA DA LEI 14.133: PRINCIPAIS INOVAÇÕES NO REGIME JURÍDICO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS.	SEI-220007/003570/22	1.361,40	1.361,40	1.361,40
			07/11/2022	2022NE00413	Gilson Teixeira De Queiroz Barros	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.639,11	1.639,11	1.639,11
				2022NE00414	ANDERSON DO NASCIMENTO PAULINO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.639,11	1.639,11	1.639,11
				2022NE00415	Alex Sandro Nascimento da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2022NE00416	ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DA SILVA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2022NE00417	Carlos Alberto da Silva Paulo	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2022NE00418	Carlos Augusto Barboza Pessoa	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2022NE00419	Carmem Lucia Petraglia	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2022NE00420	Livia Da Silva Ferreira	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2022NE00421	MARIANA THOMSON PARISE OLIVEIRA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2022NE00422	MONIQUE SILVA DE CARVALHO	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.365,10	1.365,10	1.365,10
				2022NE00423	RAPHAELA SOPHIA SANTOS ALMEIDA	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	1.365,10	1.365,10	1.365,10
			21/11/2022	2022NE00434	Eliana Afonso De Amorim	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA I ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, PROMOVIDO PELA ABAR E QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM BRASÍLIA.	SEI-220007/002618/22	670,70	670,70	670,70
				2022NE00435	FERNANDA DA SILVA IESPA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA I ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, PROMOVIDO PELA ABAR E QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM BRASÍLIA.	SEI-220007/002618/22	670,70	670,70	670,70
				2022NE00436	LIVIA MARIA FERREIRA SALAROLI	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA I ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, PROMOVIDO PELA ABAR E QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM BRASÍLIA.	SEI-220007/002618/22	714,70	714,70	714,70
				2022NE00437	MONIQUE SILVA DE CARVALHO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA I ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, PROMOVIDO PELA ABAR E QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM BRASÍLIA.	SEI-220007/002618/22	601,10	601,10	601,10
				2022NE00438	Luana Simone Figueira	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA I ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, PROMOVIDO PELA ABAR E QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM BRASÍLIA.	SEI-220007/002618/22	906,20	906,20	906,20

			23/11/2022	2022NE00439	Michele Lopes de Farias Leite	EMPENHO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO"SEMINÁRIOS NACIONAIS DE OUVIDORIA" - CAMBORIÚ, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 22/11/2022 A 23/11/2022.	SEI-220007/003761/22	1.359,87	1.359,87	1.359,87
				2022NE00440	GILDA FATIMA DE OLIVEIRA SILVA	EMPENHO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO"SEMINÁRIOS NACIONAIS DE OUVIDORIA" - CAMBORIÚ, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 22/11/2022 A 23/11/2022.	SEI-220007/003761/22	1.156,50	1.156,50	1.156,50
				2022NE00441	Jorge José Cardia Migon	EMPENHO PARA DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO"SEMINÁRIOS NACIONAIS DE OUVIDORIA" - CAMBORIÚ, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 22/11/2022 A 23/11/2022.	SEI-220007/003761/22	815,00	815,00	815,00
			24/11/2022	2022NE00448	Ricardo Faria Teixeira	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO NO EVENTO SECOP, UMA INICIATIVA DA ABEP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO NO FORMATO PRESENCIAL NA ARENA DO ATHLÉTICO PARANAENSE, EM CURITIBA-PR.	SEI-220007/004012/22	838,60	838,60	838,60
				2022NE00449	FELIPE DIAS FEIJÓ	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO NO EVENTO SECOP, UMA INICIATIVA DA ABEP, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO NO FORMATO PRESENCIAL NA ARENA DO ATHLÉTICO PARANAENSE, EM CURITIBA-PR.	SEI-220007/004012/22	838,60	838,60	838,60
			30/11/2022	2022NE00452	Fabio Cortes Do Nascimento	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA TENDO EM VISTA À VISITA TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGENERSA À SEDE DO CONSÓRCIO CENTRO SUL, À PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL E À CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DA CONDESSA.	SEI-220007/004060/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00453	André Miguel Bernardo	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA TENDO EM VISTA À VISITA TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGENERSA À SEDE DO CONSÓRCIO CENTRO SUL, À PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL E À CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DA CONDESSA.	SEI-220007/004060/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00454	Felipe Ponciano da Cruz	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA TENDO EM VISTA À VISITA TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGENERSA À SEDE DO CONSÓRCIO CENTRO SUL, À PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL E À CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DA CONDESSA.	SEI-220007/004060/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00455	Michel de Almeida Lira	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA TENDO EM VISTA À VISITA TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGENERSA À SEDE DO CONSÓRCIO CENTRO SUL, À PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL E À CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DA CONDESSA.	SEI-220007/004060/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00456	Rodrigo dos Santos Branco	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA TENDO EM VISTA À VISITA TÉCNICA DE SERVIDORES DA AGENERSA À SEDE DO CONSÓRCIO CENTRO SUL, À PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL E À CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DA CONDESSA.	SEI-220007/004060/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00460	Eliana Afonso De Amorim	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO II WORKSHOP DE ATIVOS E CONTROLE PATRIMONIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01.12.2022 EM SALVADOR/BA.	SEI-220007/004011/22	690,37	690,37	690,37
				2022NE00461	Fabio Cortes Do Nascimento	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO II WORKSHOP DE ATIVOS E CONTROLE PATRIMONIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01.12.2022 EM SALVADOR/BA.	SEI-220007/004011/22	690,37	690,37	690,37
				2022NE00462	Michel de Almeida Lira	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO II WORKSHOP DE ATIVOS E CONTROLE PATRIMONIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01.12.2022 EM SALVADOR/BA.	SEI-220007/004011/22	580,70	580,70	580,70
				2022NE00463	André Miguel Bernardo	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES NO II WORKSHOP DE ATIVOS E CONTROLE PATRIMONIAL QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01.12.2022 EM SALVADOR/BA.	SEI-220007/004011/22	580,70	580,70	580,70
				2022NE00464	Ayres Sergio Nunes Nogueira	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA TENDO EM TENDO EM VISTA A VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY, NO MUNICÍPIO DE PARATY, A SER REALIZADA NOS DIAS 07/12/2022 E 08/12/2022.	SEI-220007/004159/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00465	Luis Daniel Silva de Sá	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA TENDO EM TENDO EM VISTA A VISITA TÉCNICA NAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PARATY, NO MUNICÍPIO DE PARATY, A SER REALIZADA NOS DIAS 07/12/2022 E 08/12/2022.	SEI-220007/004159/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00469	Gilson Teixeira De Queiroz Barros	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO TENDO EM VISTA A VISITA À AGERGS EM PORTO ALEGRE-RS.	SEI-220007/003944/22	260,00	260,00	260,00
				2022NE00470	Carlos Alberto da Silva Paulo	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO TENDO EM VISTA A VISITA À AGERGS EM PORTO ALEGRE-RS.	SEI-220007/003944/22	232,50	232,50	232,50

			07/12/2022	2022NE00478	Eliana Afonso De Amorim	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA JUNTO À FIPE, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTRATO AGENERSA Nº 016/2022 VERIFICADOR E CERTIFICADOR.	SEI-220007/004266/22	604,37	604,37	604,37
				2022NE00479	Robson Cardinelli	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA JUNTO À FIPE, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTRATO AGENERSA Nº 016/2022 VERIFICADOR E CERTIFICADOR.	SEI-220007/004266/22	604,37	604,37	604,37
				2022NE00480	Fabio Cortes Do Nascimento	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA JUNTO À FIPE, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTRATO AGENERSA Nº 016/2022 VERIFICADOR E CERTIFICADOR.	SEI-220007/004266/22	604,37	604,37	604,37
			27/12/2022	2022NE00504	Alex Sandro Nascimento da Silva	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA TENDO EM VISTA A VISITA TÉCNICA DE SERVIDORES DA CASAN - AGENERSA NA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E BARRAGEM DAS CONCESSIONÁRIAS ÁGUAS DE JUTURNAÍBA E CONCESSIONÁRIA PROLAGOS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA.	SEI-220007/004467/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00505	Frederico Menezes Coelho	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA TENDO EM VISTA A VISITA TÉCNICA DE SERVIDORES DA CASAN - AGENERSA NA ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E BARRAGEM DAS CONCESSIONÁRIAS ÁGUAS DE JUTURNAÍBA E CONCESSIONÁRIA PROLAGOS NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA.	SEI-220007/004467/22	340,10	340,10	340,10
22350 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro D	353100 - DRM	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/01/2022	2022NE00002	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Despesa de diária referente à acompanhamento e apoio às vistorias técnicas de risco geológico, no período de contingência.	SEI-070025/000032/21	1.472,97	1.472,97	1.472,97
				2022NE00003	Jairo Sena Da Fonseca	Despesa referente a condução da Diretora e da equipe do NADE para realização de vistoria técnica.	SEI-070025/000020/21	295,50	295,50	295,50
			17/01/2022	2022NE00008	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da Diretora Joana para realização de reunião técnica.	SEI-070025/000018/22	253,50	253,50	253,50
			20/01/2022	2022NE00009	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de reunião técnica com a Defesa Civil Municipal.	SEI-070025/000019/22	321,29	321,29	321,29
			24/01/2022	2022NE00010	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de vistoria técnicas nos municípios	SEI-070025/000017/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00011	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de vistorias técnicas emergencial	SEI-070025/000060/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00012	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de vistoria técnica emergencial	SEI-070025/000059/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00013	Jairo Sena Da Fonseca	Condução de equipe técnica para realização de vistoria técnica.	SEI-070025/000061/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00014	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir a Diretora Joana e equipe do NADE para vistoria técnica.	SEI-070025/000063/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00015	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir o Presidente Luiz Magalhães para Barra Mansa e ficar à disposição do mesmo.	SEI-070025/000073/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00016	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir o Presidente Luiz Magalhães para Barra Mansa e ficar à disposição do mesmo.	SEI-070025/000070/22	253,50	253,50	253,50
			27/01/2022	2022NE00024	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir o Presidente Luiz Magalhães para Nova Friburgo e ficar à disposição do mesmo.	SEI-070025/000085/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00025	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Evento no município de Nova Friburgo.	SEI-070025/000084/22	458,99	458,99	458,99
				2022NE00026	Bruno Santos da Silva	Evento em Barra Mansa-RJ.	SEI-070025/000086/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00042	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Acompanhamento e apoio às vistorias técnicas de risco geológico, no período de contingência	SEI-070025/000127/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00045	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Realização de vistoria técnica emergencial	SEI-070025/000127/22	554,99	554,99	554,99
			31/01/2022	2022NE00028	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de reunião técnica com a Defesa Civil Municipal.	SEI-070025/000094/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			01/02/2022	2022NE00035	Robinson Ramos Ferreira	Evento em Nova Friburgo.	SEI-070025/000087/22	253,50	253,50	253,50
			09/02/2022	2022NE00036	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir a Diretora Joana e equipe do NADE para vistoria técnica.	SEI-070025/000128/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00037	Jairo Sena Da Fonseca	Condução de equipe técnica para realização de vistoria técnica.	SEI-070025/000129/22	549,00	549,00	549,00
			10/02/2022	2022NE00043	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de vistoria técnica emergencial.	SEI-070025/000130/22	702,58	702,58	702,58
			14/02/2022	2022NE00048	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir o Presidente Luiz Magalhães para Barra Mansa-RJ, Volta Redonda-RJ, Vassouras-RJ e ficar a disposição do mesmo	SEI-070025/000125/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00062	Jairo Sena Da Fonseca	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000199/22	574,60	574,60	574,60
			16/02/2022	2022NE00050	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000183/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			17/02/2022	2022NE00051	Jairo Sena Da Fonseca	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000129/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00052	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000184/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00053	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000185/22	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2022NE00057	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000184/22	914,70	914,70	914,70
			21/02/2022	2022NE00061	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000198/22	728,00	728,00	728,00
				2022NE00063	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000197/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00064	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000205/22	640,00	640,00	640,00
			23/02/2022	2022NE00073	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000208/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2022NE00074	Jairo Sena Da Fonseca	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000206/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00075	Aline Freitas Da Silva	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000202/22	914,70	914,70	914,70
			07/03/2022	2022NE00085	Jairo Sena Da Fonseca	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000240/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00086	Jairo Sena Da Fonseca	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000241/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			08/03/2022	2022NE00088	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000239/22	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2022NE00089	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000238/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			14/03/2022	2022NE00097	Nilton De Assis Costa Junior	Representação Institucional do DRM-RJ em eventos realizado pela Sedeeri.	SEI-070025/000268/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00098	Rebeca Teixeira Coutinho	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (EVENTO SEDEERI DESENVOLVE RJ EM TRÊS RIOS).	SEI-070025/000266/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00099	Rodrigo Puccini Marques	REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL (EVENTO SEDEERI DESENVOLVE RJ EM TRÊS RIOS).	SEI-070025/000265/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00100	Aline Freitas Da Silva	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM-RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000257/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00101	Aline Freitas Da Silva	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM-RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000256/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00102	Aline Freitas Da Silva	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM-RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000255/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00103	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Representação Institucional (evento SEDEERI desenvolve rj em três rios).	SEI-070025/000264/22	1.376,97	1.376,97	1.376,97
			22/03/2022	2022NE00110	Jairo Sena Da Fonseca	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000272/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2022NE00111	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000271/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2022NE00112	Aline Freitas Da Silva	Realização de avaliação de risco geológico em atendimento ao Ofício nº125/GAB/2022 da Prefeitura Municipal de Valença.	SEI-070025/000277/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00113	Leonardo Ramos de Figueiredo	Representação Institucional (evento SEDEERI desenvolve rj em três rios)	SEI-070025/000283/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			23/03/2022	2022NE00124	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000303/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00125	Jairo Sena Da Fonseca	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000302/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00126	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000301/22	1.899,00	1.899,00	1.899,00
			28/03/2022	2022NE00142	Glauce Ibraim Menino	Realização de avaliação de risco geológico em atendimento a Prefeitura Municipal de Areal.	SEI-070025/000313/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00143	Glauce Ibraim Menino	Realização de avaliação de risco geológico em atendimento a Prefeitura Municipal de Valença.	SEI-070025/000311/22	42,00	42,00	42,00
			29/03/2022	2022NE00151	Glauce Ibraim Menino	Realização de avaliação de risco geológico em atendimento ao Ofício nº125/GAB/2022 da Prefeitura Municipal de Valença.	SEI-070025/000310/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00152	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000307/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00153	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00154	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000306/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00155	Glauce Ibraim Menino	Realização de avaliação de risco geológico em atendimento ao Ofício GP nº34/2022 da Prefeitura Municipal de Sapucaia.	SEI-070025/000312/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00156	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00157	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000308/22	52,80	52,80	52,80
			04/04/2022	2022NE00160	Jairo Sena Da Fonseca	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000335/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00162	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000336/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2022NE00163	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000342/22	52,80	52,80	52,80
			05/04/2022	2022NE00164	Joana De Oliveira Ramalho	Fazer uma visita técnica no Município de Angra dos Reis - RJ	SEI-070025/000355/22	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2022NE00165	Jairo Sena Da Fonseca	Acompanhar nossa Diretoria de Geologia numa vistoria técnica no Município de Angra dos Reis - RJ	SEI-070025/000356/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			07/04/2022	2022NE00169	Glauce Ibraim Menino	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000343/22	340,10	340,10	340,10
			11/04/2022	2022NE00172	Leonardo Ramos de Figueiredo	Agenda externa em Barra Mansa-RJ	SEI-070025/000379/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00173	Leonardo Ramos de Figueiredo	Acompanhar o Presidente do DRM-RJ	SEI-070025/000334/22	253,50	253,50	253,50
			12/04/2022	2022NE00175	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000389/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00

				2022NE00176	Jairo Sena Da Fonseca	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000388/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00177	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Fazer uma Vistoria Técnica no Municipio de Angra dos Reis-RJ	SEI-070025/000382/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE00207	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de vistoria técnica.	SEI-070025/000436/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			19/04/2022	2022NE00179	Aline Freitas Da Silva	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM-RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000322/22	627,40	627,40	627,40
			25/04/2022	2022NE00184	Glauce Ibraim Menino	Visita técnica emergêncial no Município de Angra dos Reis	SEI-070025/000398/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00185	Glauce Ibraim Menino	Visita técnica emergêncial no Município de Angra dos Reis	SEI-070025/000397/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00186	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Fazer uma Vistoria Técnica no Municipio de Angra dos Reis-RJ	SEI-070025/000408/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00187	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita tecnica em vista a situação que se encontra a região de Paraiba do Sul	SEI-070025/000426/22	554,99	554,99	554,99
			28/04/2022	2022NE00204	Aline Freitas Da Silva	Realização de avaliação de risco geológico em atendimento aos processos SEI-070025/000288/2022 e SEI-070025/000267/2021.	SEI-070025/000433/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00205	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da diretora de geologia para a realização de acompanhamento de vistorias técnicas nos município Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty.	SEI-070025/000438/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00206	Jairo Sena Da Fonseca	Condução de equipe técnica para realização de vistoria técnica	SEI-070025/000437/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00208	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de vistoria técnica.	SEI-070025/000435/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00209	Jairo Sena Da Fonseca	Codução da geóloga Glauce menino e Aline Freitas para a realização de vistorias técnicas.	SEI-070025/000439/22	42,00	42,00	42,00
			04/05/2022	2022NE00216	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita tecnica em vista a situação que se encontra a região de Paraty	SEI-070025/000454/22	554,99	554,99	554,99
			09/05/2022	2022NE00222	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Vistoria ténica/emergencial de Costa Verde.	SEI-070025/000484/22	554,99	554,99	554,99
			11/05/2022	2022NE00228	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Vistoria ténica/emergencial de Costa Verde.	SEI-070025/000485/22	640,00	640,00	640,00
			17/05/2022	2022NE00231	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Vistoria ténica/emergencial de Costa Verde.	SEI-070025/000485/22	0,00	0,00	0,00
			18/05/2022	2022NE00235	Hélio Edson da Costa Britto Junior	Curso de mapaeamento por drone ministrado pela empresa G Drones localizada em São Paulo. Prática de pilotagem, execução de voos programados e processamento de imagens.	SEI-070025/000452/22	578,00	578,00	578,00
				2022NE00236	Wagner Alves De Souza	Curso de mapeamento por drone ministrado pela empresa G Drones localizada em São Paulo.	SEI-070025/000448/22	578,00	578,00	578,00
				2022NE00237	Nilton De Assis Costa Junior	Curso de mapaeamento por drone ministrado pela empresa G Drones localizada em São Paulo. Prática de pilotagem, execução de voos programados e processamento de imagens.	SEI-070025/000428/22	578,00	578,00	578,00
				2022NE00238	Leonardo Ramos de Figueiredo	Acompanhar o Presidente do DRM-RJ	SEI-070025/000539/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00239	Leonardo Ramos de Figueiredo	Acompanhar o Presidente do DRM-RJ	SEI-070025/000533/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00240	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da diretora de geologia para a realização de vistorias técnicas, em funçao dos desastres ocasionados em 15 de fevereiro e 20 de março de 2022.	SEI-070025/000541/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00241	Jairo Sena Da Fonseca	Codução diretora Joana Ramalho Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000512/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00242	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de vistoria técnica.Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000511/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			19/05/2022	2022NE00243	Rodrigo Puccini Marques	REPRESENTAÇÃO INTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO NA FEIRA BRASILEIRA DA INDUSTRIA DE MINERAÇÃO - BRASMIN	SEI-070025/000543/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
			23/05/2022	2022NE00249	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da diretora Joana Ramaho para a realização de companhamento dos trabalhos técnicos.	SEI-070025/000551/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00250	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de vistoria técnica.Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000548/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2022NE00251	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000510/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			24/05/2022	2022NE00254	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita tecnica em vista a situação que se encontra a região de Costa Verde - RJ	SEI-070025/000556/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE00255	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da diretora de geologia para a realização de vistorias técnicas, em funçao dos desastres ocasionados em 15 de fevereiro e 20 de março de 2022.	SEI-070025/000563/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			26/05/2022	2022NE00267	Analice Ramos Pereira Gomes	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000566/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00268	Analice Ramos Pereira Gomes	apoio técnico em vistoria no município de Angra dos Reis.	SEI-070025/000564/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00269	Leonardo Ramos de Figueiredo	Acompanhar o Presidente do DRM-RJ	SEI-070025/000559/22	340,10	340,10	340,10

31/05/2022	2022NE00275	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do Presidente do DRM-RJ	SEI-070025/000568/22	620,00	620,00	620,00
	2022NE00276	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Reunião sobre mineração e captação de Emenda Parlamentar.	SEI-070025/000555/22	845,00	845,00	845,00
03/06/2022	2022NE00281	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do Presidente do DRM-RJ	SEI-070025/000600/22	295,50	295,50	295,50
09/06/2022	2022NE00283	Marcelo Lyra Parente	Identificação e Monitoramento das placas do Projeto Caminhos Geológicos	SEI-070025/000618/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
14/06/2022	2022NE00284	Joao Batista Silva Dos Santos	Identificação e monitoramento das placas do Projeto Caminho Geológico - PCG	SEI-070025/000610/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2022NE00285	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Participar do evento de prestação de contas que acontecerá em Tres Rios.	SEI-070025/000635/22	554,99	554,99	554,99
	2022NE00286	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do Presidente do DRM-RJ.	SEI-070025/000638/22	295,50	295,50	295,50
15/06/2022	2022NE00294	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Evento oficial do estado em Nova Friburgo - RJ	SEI-070025/000648/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
	2022NE00299	Leonardo Ramos de Figueiredo	Acompanhar o Presidente do DRM-RJ no evento que acontecerá em Três Rios	SEI-070025/000637/22	295,50	295,50	295,50
20/06/2022	2022NE00302	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente à um evento oficial do estado do Rio de Janeiro	SEI-070025/000646/22	549,00	549,00	549,00
29/06/2022	2022NE00321	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente.	SEI-070025/000682/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00322	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da diretora de geologia para a realização de vistorias técnicas, em funçao dos desastres ocasionados em 30 de março.	SEI-070025/000688/22	914,70	914,70	914,70
	2022NE00323	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da diretora de geologia para a realização de vistorias técnicas, em funçao dos desastres ocasionados em 15 de fevereiro e 20 de março de 2022.	SEI-070025/000687/22	627,40	627,40	627,40
04/07/2022	2022NE00324	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da diretora de geologia para a realização de vistorias técnicas, em funçao dos desastres ocasionados em 30 de março.	SEI-070025/000691/22	914,70	914,70	914,70
07/07/2022	2022NE00328	Joana De Oliveira Ramalho	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000689/22	807,00	807,00	807,00
	2022NE00329	Joana De Oliveira Ramalho	Acompanhamento das atividades realizada pela contratada.	SEI-070025/000692/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2022NE00330	Joana De Oliveira Ramalho	Acompanhamento das atividades realizada pela contratada.	SEI-070025/000690/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2022NE00331	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente.	SEI-070025/000705/22	295,50	295,50	295,50
19/07/2022	2022NE00355	Analice Ramos Pereira Gomes	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000712/22	914,70	914,70	914,70
	2022NE00356	Jairo Sena Da Fonseca	Condução do Presidente Luiz Claudio Magalhães.	SEI-070025/000660/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00369	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente.	SEI-070025/000743/22	295,50	295,50	295,50
25/07/2022	2022NE00382	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente.	SEI-070025/000774/22	549,00	549,00	549,00
	2022NE00383	Pedro Hugo Muller Xaubet	A viagem tem como objetivo a representação institucional do DRM, a convite da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo do município de Armação dos Búzios, para inauguração dos Painéis interpretativos de geologia, referente ao Projeto Caminhos Geológicos - DRM. Os locais que serão contemplados com novos Painéis: Ponta do Pai Vitório, Praia de José Gonçalves e Praia do Forno. O evento será no sábado dia 11 de junho de 2022, com início ás 10h00 na Praia do Forno.	SEI-070025/000632/22	42,00	42,00	42,00
28/07/2022	2022NE00394	Jairo Sena Da Fonseca	Codução da diretora de geologia para a realização de fiscalização	SEI-070025/000797/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
02/08/2022	2022NE00396	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente	SEI-070025/000809/22	295,50	295,50	295,50
04/08/2022	2022NE00397	Analice Ramos Pereira Gomes	Tendo em vista a situação que se encontra a região de Petrópolis em virtude das chuvas, com a ocorrência de vitimas fatais, por princípio moral é dever do DRM - RJ manter suas equipes em prontidão o tempo que for necessário para fornecer suporte e apoio em toda região afetada.	SEI-070025/000710/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00398	Analice Ramos Pereira Gomes	Apoio técnico em vistoria no município de Angra dos Reis	SEI-070025/000762/22	914,70	914,70	914,70
	2022NE00399	Analice Ramos Pereira Gomes	Apoio técnico em vistoria no município de Angra dos Reis.	SEI-070025/00076q/22	914,70	914,70	914,70
	2022NE00400	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de fiscalização dos trabalhos que estão sendo realizados em Angra dos Reis.	SEI-070025/000799/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2022NE00401	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de fiscalização dos trabalhos que estão sendo realizados em Angra dos Reis.	SEI-070025/000792/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
08/08/2022	2022NE00403	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de fiscalização dos trabalhos que estão sendo realizados em Angra dos Reis.	SEI-070025/000791/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2022NE00404	Jairo Sena Da Fonseca	Codução da servidora Analice e da diretora de geologia para a realização de fiscalização	SEI-070025/000798/22	914,70	914,70	914,70
	2022NE00405	Joao Batista Silva Dos Santos	PROJETO CARTA GEOLÓGICA VALIDAÇÃO DO BLOCO ITAPERUNA - CHECAGEM DAS FEIÇÕES IDENTIFICADAS NO MAPA GEOLÓGICO. CONFIRMAR AS INFORMAÇÕES DE CAMPO COMO: CONTATO GEOLÓGICO, ESTRUTURAS TECTÔNICAS, OCORRÊNCIAS MINERAIS A PARTIR DA VALIDAÇÃO EM AMBIENTE SIG, EFETUADOS NESTA COORDENADORIA	SEI-070025/000813/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00406	Marcelo Lyra Parente	PROJETO CARTA GEOLÓGICA VALIDAÇÃO DO BLOCO ITAPERUNA - CHECAGEM DAS FEIÇÕES IDENTIFICADAS NO MAPA GEOLÓGICO. CONFIRMAR AS INFORMAÇÕES DE CAMPO COMO: CONTATO GEOLÓGICO, ESTRUTURAS TECTÔNICAS, OCORRÊNCIAS MINERAIS A PARTIR DA VALIDAÇÃO EM AMBIENTE SIG, EFETUADOS NESTA COORDENADORIA	SEI-070025/000815/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
18/08/2022	2022NE00422	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da diretora de geologia para a realização de acompanhamento de vistorias técnicas no município de miracema.	SEI-070025/000851/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00423	Jairo Sena Da Fonseca	Codução da diretora de geologia para a realização de acompanhamento de vistorias técnicas no município de Petrópolis.	SEI-070025/000850/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			22/08/2022	2022NE00427	Nelson Oliveira Dos Santos Cunha	Acompanhar o Presidente numa reunião.	SEI-070025/000873/22	295,50	295,50	295,50
			29/08/2022	2022NE00452	Rodrigo Puccini Marques	Participação Institucional na EXPOSIBRAM 2022 - Exposição e Congresso de Mineração do Brasil	SEI-070025/000895/20	1.595,11	1.595,11	1.595,11
				2022NE00453	Rodrigo Puccini Marques	Atendimento a Demandas do Setor Mineral Fluminense (Agua Mineral) para Avaliação de Possiveis Nascentes em Itaperuna e região, alem de Reunião com empreendedores locais e representante local da ABINAM/SINDINAM para avaliaçào de possiveis projetos entre o DRM-RJ e o setor de agua mineral na regiào Noroeste Fluminense.	SEI-070025/000896/22	2.925,03	2.925,03	2.925,03
			01/09/2022	2022NE00454	Joana De Oliveira Ramalho	acompanhamento das atividades realizada pela contratada	SEI-070025/000854/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
			06/09/2022	2022NE00456	Jairo Sena Da Fonseca	Auxiliar o presidente do DRM em Barra Mansa	SEI-070025/000924/22	549,00	549,00	549,00
			21/09/2022	2022NE00478	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do Presidente	SEI-070025/000935/22	295,50	295,50	295,50
			22/09/2022	2022NE00484	Jairo Sena Da Fonseca	Auxiliar o presidente do DRM em Barra Mansa	SEI-070025/000960/22	295,50	295,50	295,50
			28/09/2022	2022NE00501	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de capacitação técnica	SEI-070025/000966/22	702,58	702,58	702,58
			29/09/2022	2022NE00503	Jairo Sena Da Fonseca	CoNdução da diretora de geologia para a realização de capacitação técnica.	SEI-070025/000965/22	549,00	549,00	549,00
			18/10/2022	2022NE00522	VITOR FÉLIX FARIAS	Capitação e qualificação do servidor	SEI-070025/001009/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00523	Bruno Santos da Silva	Capitação e qualificação do servidor	SEI-070025/001010/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00533	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente.	SEI-070025/000991/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00534	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente.	SEI-070025/00090/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00535	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente.	SEI-070025/001005/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00536	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente.	SEI-070025/001007/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00537	Rodrigo Puccini Marques	Representação Institucional e participação no Simpósio Brasileiro de Exploração Mineral ¿ SIMEXMIN 2022 em Ouro Preto/MG	SEI-070025/000980/22	2.018,45	2.018,45	2.018,45
				2022NE00538	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Visita á Paraíba do Sul devido as fortes chuvas.	SEI-070025/001006/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00539	Analice Ramos Pereira Gomes	Vistoria Técnica por solicitação Municipal	SEI-070025/001008/22	295,50	295,50	295,50
			25/10/2022	2022NE00548	Leonardo Ramos de Figueiredo	Assessoramento do presidente.	SEI-070025/001029/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00549	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir a diretora de geologia para realização de vistoria técnica.	SEI-070025/001061/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00550	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da geóloga Analice e da diretora de geologia para a realização de vistorias técnicas	SEI-070025/001013/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00551	Jairo Sena Da Fonseca	Condução da geóloga Analice e da diretora de geologia para a realização de vistorias técnicas	SEI-070025/001051/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00552	Joana De Oliveira Ramalho	Participação e apresentação de trabalho no XV ENCONTRO NACIONAL DE RISCOS que será realizada em São Miguel, Açores; quando na oportunidade será apresentado o trabalho: "DESASTRES EM PETRÓPOLIS ¿ RJ (2022): AVALIAÇÃO DE RISCO REMANESCENTE E GESTÃO DE RESPOSTA ÀS EMERGÊNCIAS" link do evento: https://xvenr.riscos.pt/	SEI-070025/001067/22	3.292,00	3.292,00	3.292,00
				2022NE00553	Aline Freitas Da Silva	Realização de avaliação de risco geológico em atendimento ao Ofício 542/2022 da Prefeitura de Teresópolis presente nos processos SEI-220012/001021/2022 e SEI-070025/000814/2022.	SEI-070025/001069/22	42,00	42,00	42,00
			16/11/2022	2022NE00625	Rodrigo Puccini Marques	Palestra Técnica no 1¿ Seminario de Engenharia e Gestão de Ativos sobre Mineração (Agregados da Construção Civil) no Brasil, Região Sudeste e Estado do Rio de Janeiro	SEI-070025/001135/22	778,37	778,37	778,37
			17/11/2022	2022NE00634	Luiz Claudio Almeida Magalhães	Convite para participar da 49ª edição do SECOP em Curitiba - PR	SEI-070025/001142/22	832,00	832,00	832,00
				2022NE00635	Hélio Edson da Costa Britto Junior	Participação em evento - 49º SECOP ¿ Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública	SEI-070025/001148/22	563,20	563,20	563,20
			21/11/2022	2022NE00638	Leonardo Ramos de Figueiredo	Acompanhar o presidente do DRM em visita em municipios vistoriados pelo DRM.	SEI-070025/001143/22	295,50	295,50	295,50
			06/12/2022	2022NE00676	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir a diretora de geologia para realização de vistoria técnica.	SEI-070025/001179/22	295,50	295,50	295,50
			08/12/2022	2022NE00683	Joana De Oliveira Ramalho	Realização de vistoria técnica em Itatiaia	SEI-070025/001182/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00684	Glauce Ibraim Menino	Realizar vistoria técnica em Itatiaia.	SEI-070025/001187/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00685	Leonardo Ramos de Figueiredo	Apoio administrativo para equipe de vistoria de campo	SEI-070025/001220/22	295,50	295,50	295,50
			16/12/2022	2022NE00697	Jairo Sena Da Fonseca	Conduzir o Presidente Luiz Magalhães para Barra Mansa e ficar a disposição do mesmo	SEI-070025/001260/22	295,50	295,50	295,50
22640 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor F	213600 - PROCON	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/12/2021	2021NE00397	Magnum Tavares de Castro	Empenho de diária, ID 5116196-6 . Realização de operação fiscalizatória no município de Macaé/RJ. Ida: 11/08/2021 - Volta: 12/08/2021 02 Diárias de alimentação e 01 Diária de Pousada.	SEI-220013/001466/21	0,00	0,00	340,10
				2021NE00400	Monick Xavier da Silva Lima	Empenho de Diária, ID 5098997, para o município de Angra dos Reis. 01 Diária de alimentação. Ida: 19/11/2021 - Volta: 19/11/2021	SEI-220013/000263/21	0,00	0,00	52,80
				2021NE00401	Karen Regina Rocha de Andrade	Empenho de Diária, ID 5115993-7, para o município se Saquarema. 01 Diária de alimentação. Ida: 25/08/2021 Volta: 25/08/2021	SEI-220013/000480/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE00402	Karen Regina Rocha de Andrade	Empenho de diária, ID 5115993-7. Município de São Pedro da Aldeia/RJ na data de 28/09/2021. 01 diárias de alimentação.	SEI-220013/000480/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE00403	Karen Regina Rocha de Andrade	Empenho de Diária, ID 5115993-7, para o município de Macaé/RJ. 02 Diárias de alimentação e 01 de Pousada. Ida: 22/092021 Volta: 23/09/2021	SEI-220013/000480/21	0,00	0,00	340,10
				2021NE00404	Karen Regina Rocha de Andrade	Empenho de diária, ID 5115993-7. Acompanhar a operação de fiscalização produzindo vídeos e fotos da ação para servir de material para divulgação na imprensa no município de Angra dos Reis/RJ na data de 19/11/2021. 01 diárias de alimentação.	SEI-220013/000480/21	0,00	0,00	52,80
22710 - Companhia de Desenvolvimento	227100 - CODIN	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	02/08/2021	2021NE00251	Luiz Antonio dos Santos	EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA CAMPOS DOS GOYTACAZES NOS DIAS 04/08 A 07/08/2021.	SEI-220010/000220/21	0,00	0,00	42,00

Industrial do Estado do Rio de Janeiro C			29/12/2021	2021NE00502	Juliano Fernandes Gomes	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DOS DIAS 29/11/2021 A 03/12/2021 PARA O RIO DE JANEIRO/ RJ.	SEI-220010/000220/21	0,00	0,00	1.535,00
			25/02/2022	2022NE00074	Fernanda Caetano Coelho	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	1.799,03	1.799,03	1.799,03
				2022NE00075	Luiz Antonio dos Santos	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	443,10	443,10	443,10
				2022NE00076	KELLY CRISTINA MACEDO DE CARVALHO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	601,80	601,80	601,80
				2022NE00077	Aline Monteiro de França Miranda	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	1.184,60	1.184,60	1.184,60
				2022NE00078	Rafael Campello De Menezes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	1.727,11	1.727,11	1.727,11
				2022NE00079	Julio Cesar Jorge Andrade	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	1.205,98	1.205,98	1.205,98
				2022NE00080	RAFAEL LYRIO OLIVEIRA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	259,00	259,00	259,00
				2022NE00081	Carolina Mara Freitas Reis	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	14.893,00	14.893,00	14.893,00
				2022NE00082	Monielen da Silva Vieira	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	22.788,00	22.788,00	22.788,00
			14/03/2022	2022NE00094	Luiz Da Silva Correa	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	1.167,90	1.167,90	1.167,90
			18/03/2022	2022NE00105	Cintia Oliveira Mendes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00106	Isabel Paixão	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	702,58	702,58	702,58
			31/03/2022	2022NE00152	Fernando Cesar Azeredo da Silva	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	218,00	218,00	218,00
			29/04/2022	2022NE00197	Juliano Fernandes Gomes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	9.210,00	9.210,00	9.210,00
			12/05/2022	2022NE00218	Fernanda Caetano Coelho	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME O PROCESSO Nº SEI-220010/000172/2022.	SEI-220010/000172/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00219	Rafael Campello De Menezes	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME O PROCESSO Nº SEI-220010/000172/2022.	SEI-220010/000172/20	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			30/05/2022	2022NE00253	Jose Castelo Branco Khoury	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	424,10	424,10	424,10
			25/07/2022	2022NE00361	Diogo Barbosa de Andrade	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00362	Ivini Camargo Alves	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00364	Diogo Barbosa de Andrade	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			31/12/2022	2022NE00653	Monielen da Silva Vieira	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AS DIÁRIAS EM NOME DE MONIÉLEN, NA DATA DE 09/01/2023 É O ÚLTIMO DIA PARA FAZER EMPENHO.	SEI-220010/000078/22	1.899,00	1.899,00	0,00
				2022NE00655	Carolina Mara Freitas Reis	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DE CAROLINA MARA FREITAS REIS. NA DATA DE 09/01/2023 É O ÚLTIMO DIA PARA FAZER EMPENHO.	SEI-220010/000078/22	1.489,30	1.489,30	0,00
				2022NE00656	Juliano Fernandes Gomes	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DE JULIANO FERNANDES GOMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022, NA DATA DE 09/01/2023 ÚLTIMO DIA PARA FAZER EMPENHO.	SEI-220010/000078/22	1.535,00	1.535,00	0,00
				2022NE00658	Luiz Antonio dos Santos	EMPENHO REFERENTE A DIÁRIA EM FAVOR DE LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, MÊS DE DEZEMBRO/2022. DATA DAS VIAGENS: 01/12, 07/12, 12/12 E 26/12.	SEI-220010/000078/22	264,00	264,00	0,00
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade S	240100 - SEA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	27/01/2022	2022NE00012	Erika Leite De Souza Ferreira Soares	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/023/2022	84,00	84,00	84,00
			22/02/2022	2022NE00018	FELIPE BELLA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/226/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00019	Vivian Viana Vivarini da Silva	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/207/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00020	FELIPE BELLA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/211/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00021	Vivian Viana Vivarini da Silva	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/210/2022	340,10	340,10	340,10
			23/02/2022	2022NE00028	Flávio Francisco Gonçalves	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/310/2022	148,00	148,00	148,00
				2022NE00029	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/303/2022	60,00	60,00	60,00
				2022NE00030	Erika Leite De Souza Ferreira Soares	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/295/2022	84,00	84,00	84,00
				2022NE00031	LEANDRO LUIZ DE JESUS GOMES	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/305/2022	60,00	60,00	60,00
			25/02/2022	2022NE00032	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/323/2022	60,00	60,00	60,00
			04/03/2022	2022NE00040	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/284/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00041	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/331/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00042	SERGIO HENRIQUE MANTOVANI	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/229/2022	1.111,87	1.111,87	1.111,87
				2022NE00043	Flávio Francisco Gonçalves	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/294/2022	1.703,87	1.703,87	1.703,87
				2022NE00044	RUAN HENRIQUE DE BARROS CABRAL	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/308/2022	970,50	970,50	970,50

				2022NE00045	JÉSSICA CARLA PONTES DA SILVA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/178/2022	1.322,50	1.322,50	1.322,50
				2022NE00046	LEANDRO LUIZ DE JESUS GOMES	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/302/2022	1.703,87	1.703,87	1.703,87
				2022NE00047	SERGIO HENRIQUE MANTOVANI	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/304/2022	1.703,87	1.703,87	1.703,87
				2022NE00048	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/324/2022	1.703,87	1.703,87	1.703,87
				2022NE00049	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/315/2022	970,50	970,50	970,50
				2022NE00050	LETICIA IACK MARTINS	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/307/2022	970,50	970,50	970,50
			11/03/2022	2022NE00052	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/328/2022	42,00	42,00	42,00
			12/04/2022	2022NE00064	SERGIO HENRIQUE MANTOVANI	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/532/2022	531,00	531,00	531,00
			20/04/2022	2022NE00069	LEANDRO LUIZ DE JESUS GOMES	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/589/2022	176,00	176,00	176,00
			26/04/2022	2022NE00070	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/592/2022	148,00	148,00	148,00
				2022NE00071	SERGIO HENRIQUE MANTOVANI	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/598/2022	148,00	148,00	148,00
				2022NE00072	LETICIA IACK MARTINS	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/590/2022	148,00	148,00	148,00
				2022NE00073	Flávio Francisco Gonçalves	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/588/2022	176,00	176,00	176,00
				2022NE00075	Gisele De Souza Boa Sorte Ribeiro	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/0527/2022	381,29	381,29	381,29
				2022NE00076	Gisele De Souza Boa Sorte Ribeiro	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/0523/2022	60,00	60,00	60,00
				2022NE00077	SERGIO HENRIQUE MANTOVANI	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/600/2022	469,29	469,29	469,29
			06/05/2022	2022NE00087	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/546/2022	126,00	126,00	126,00
				2022NE00088	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/602/2022	425,50	425,50	425,50
			30/05/2022	2022NE00100	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/712/2022	168,00	168,00	168,00
				2022NE00101	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/739/2022	148,00	148,00	148,00
			31/05/2022	2022NE00102	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/763/2022	42,00	42,00	42,00
			13/06/2022	2022NE00106	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/829/2022	469,29	469,29	469,29
			14/06/2022	2022NE00107	Emiliano Dionizio De Angelis Sant Anna Reis	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/833/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00108	Irlaine de Alvarenga Cidade Batista dos Santos	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/837/2022	1.259,00	1.259,00	1.259,00
				2022NE00109	Flávio Francisco Gonçalves	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/828/2022	469,29	469,29	469,29
			20/06/2022	2022NE00110	IDERLIANE CORRÊA PEREIRA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/824/2022	381,29	381,29	381,29
				2022NE00111	Renata De Sousa Lopes	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/840/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00112	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/836/2022	469,29	469,29	469,29
				2022NE00113	RUAN HENRIQUE DE BARROS CABRAL	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/841/2022	383,50	383,50	383,50
				2022NE00114	Flávio Francisco Gonçalves	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/823/2022	469,29	469,29	469,29
			07/07/2022	2022NE00140	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/951/2022	469,29	469,29	469,29
				2022NE00149	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/992/2022	0,00	0,00	0,00
			19/07/2022	2022NE00148	Gisele De Souza Boa Sorte Ribeiro	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/0984/2022	264,00	264,00	264,00
				2022NE00151	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/992/2022	469,29	469,29	469,29
			03/08/2022	2022NE00158	Gisele De Souza Boa Sorte Ribeiro	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/1042/2022	2.515,00	2.515,00	2.515,00
			12/08/2022	2022NE00160	Adriana Pizao Nogueira De Oliveira	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/1050/2022	2.105,30	2.105,30	2.105,30
			17/08/2022	2022NE00162	Aline Pacheco de Santana	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/1267/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00163	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1266/2022	42,00	42,00	42,00
			19/08/2022	2022NE00168	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1054/2022	619,00	619,00	619,00
			29/08/2022	2022NE00174	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1273/2022	148,00	148,00	148,00
			30/08/2022	2022NE00175	Natalino Augsto Ferreira	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1312/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00176	SIDNEY AFFONSO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1311/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00177	JORGE EDUARDO DA SILVA PINTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1310/2022	549,00	549,00	549,00

				2022NE00178	Glayce Kelly Tavares Muniz	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1317/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00179	WENDEL REGLI DA SILV	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1315/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00180	CHRISTIANO TEIXEIRA BORGES	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1313/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00181	MAYRA MARTINS GUIMARÃES	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1319/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00182	RAPHAEL DA SILVA LAURINDO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1318/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00183	ALEXANDRE CARVALHO DA COSTA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1314/2022	549,00	549,00	549,00
			01/09/2022	2022NE00184	DOUGLAS TOSHIRO UCHIKADO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1316/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00185	BÁRBARA LEMOS MANDACARY PIMENTEL	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1309/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00186	RODRIGO MEDEIROS BOAVENTURA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1308/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00187	Renata De Sousa Lopes	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1299/2022	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE00188	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1354/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00189	Aline Pacheco de Santana	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS	SEI-07/026/1355/2022	42,00	42,00	42,00
			21/10/2022	2022NE00207	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1620/2022	425,50	425,50	425,50
				2022NE00208	Natalino Augsto Ferreira	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1683/2022	379,50	379,50	379,50
				2022NE00209	JORGE EDUARDO DA SILVA PINTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1682/2022	379,50	379,50	379,50
			08/11/2022	2022NE00225	Gisele De Souza Boa Sorte Ribeiro	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1478/2022	441,29	441,29	441,29
				2022NE00226	Philipe Campello Costa Brondi Da Silva	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/002/11725/21	1.109,98	1.109,98	1.109,98
				2022NE00227	WENDEL REGLI DA SILV	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-070026/001717/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00231	JORGE EDUARDO DA SILVA PINTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1763/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00232	WENDEL REGLI DA SILV	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-070026/001765/22	295,50	295,50	295,50
			11/11/2022	2022NE00233	Natalino Augsto Ferreira	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1767/2022	295,50	295,50	295,50
			17/11/2022	2022NE00234	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1776/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00243	Alexandre Da Costa Spindola	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-070026/001791/22	897,00	897,00	897,00
				2022NE00244	Adriana Pizao Nogueira De Oliveira	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-070026/001789/22	897,00	897,00	897,00
				2022NE00245	JAQUELINE DA SILVA ALVARENGA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-070026/001813/22	1.241,29	1.241,29	1.241,29
				2022NE00246	Aline Pacheco de Santana	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-070026/001817/22	336,00	336,00	336,00
				2022NE00247	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1815/2022	1.813,50	1.813,50	1.813,50
			18/11/2022	2022NE00249	Maria Fernanda Peralta	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1776/2022	1.102,50	1.102,50	1.102,50
				2022NE00251	RUAN HENRIQUE DE BARROS CABRAL	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1826/2022	624,00	624,00	624,00
				2022NE00255	Bruna Domingues Lessa Rossi	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1835/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00257	Bruna Domingues Lessa Rossi	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1835/2022	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			21/11/2022	2022NE00258	BRUNA MUNHOZ DA GAMA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1833/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00259	Juliana Mendonça Dias	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1834/2022	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00261	BRUNA MUNHOZ DA GAMA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1833/2022	2.063,00	2.063,00	2.063,00
				2022NE00263	ROSILANE ALVES DE SOUZA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1831/2022	210,00	210,00	210,00
				2022NE00264	JORGE EDUARDO DA SILVA PINTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1857/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00267	JORGE EDUARDO DA SILVA PINTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1857/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00268	BÁRBARA LEMOS MANDACARY PIMENTEL	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1856/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00269	WENDEL REGLI DA SILV	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1865/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00270	CHRISTIANO TEIXEIRA BORGES	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1862/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00271	MAYRA MARTINS GUIMARÃES	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1863/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00272	SIDNEY AFFONSO FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1859/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00273	Glayce Kelly Tavares Muniz	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1861/2022	0,00	0,00	0,00

				2022NE00274	DOUGLAS TOSHIRO UCHIKADO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1866/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00275	ALEXANDRE CARVALHO DA COSTA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1864/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00276	Natalino Augsto Ferreira	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1858/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00277	RAPHAEL DA SILVA LAURINDO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1867/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00278	RODRIGO MEDEIROS BOAVENTURA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1855/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00279	ROSILANE ALVES DE SOUZA	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1854/2022	210,00	210,00	210,00
				2022NE00280	DOUGLAS TOSHIRO UCHIKADO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1866/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00282	MAYRA MARTINS GUIMARÃES	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS.	SEI-07/026/1863/2022	0,00	0,00	0,00
24320 - Instituto Estadual do Ambiente I	243200 - INEA	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	10/01/2022	2022NE00004	PAULA FERREIRA SALLES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E MARICÁ COM DESTINO NAS CIDADES DE QUELUZ, NOVA FRIBURGO E RIO DAS OSTRAS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022 - SEI-070002/000293/2022	SEI-070002/000293/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00005	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO COM DESTINO NAS CIDADES DE QUELUZ, NOVA FRIBURGO E RIO DAS OSTRAS. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022 - SEI-070002/000298/2022	SEI-070002/000298/22	126,00	126,00	126,00
			18/01/2022	2022NE00026	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2022. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/000598/2022	SEI-070002/000598/20	802,50	802,50	802,50
				2022NE00027	Paulo Vinicius Rufino Frevier	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 24 A 28 DE JANEIRO DE 2022. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/000597/2022	SEI-070002/000597/22	802,50	802,50	802,50
			24/01/2022	2022NE00038	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 24 A 27.01.2022. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/000772/2022	SEI-070002/000772/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00039	Bianca de Oliveira André	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 24 A 27.01.2022. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/000766/2022	SEI-070002/000766/22	802,50	802,50	802,50
			01/02/2022	2022NE00090	Daniel Paulino Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACAZES, TRAJANO DE MORAES E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009593/2020	SEI-070002/009593/20	1.926,10	1.926,10	1.926,10
				2022NE00096	Daniel Paulino Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CABO FRIO, NO PERÍODO DE 07 A 09.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009593/2020	SEI-070002/009593/20	627,40	627,40	627,40
				2022NE00100	Mayara Lins Teixeira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO DIA 01.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001161/2022	SEI-070002/001161/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00119	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, QUELUZ, SAQUAREMA E RESENDE. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001145/2022	SEI-070002/001145/22	421,50	421,50	421,50
			02/02/2022	2022NE00098	Mirian Rohan Fernandes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE CABO FRIO, CAMPOS DOS GOYTACAZES, TRAJANO DE MORAES E SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/004106/2021	SEI-070002/004106/21	2.579,90	2.579,90	2.579,90
				2022NE00101	Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO PERÍODO DE 03 A 05.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001248/2022	SEI-070002/001248/22	612,58	612,58	612,58
			07/02/2022	2022NE00116	VICTOR BUZNELLO DE VASCONCELLOS MALUF	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 07 A 08.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001477/2022	SEI-070002/001477/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00120	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 07 A 08.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001433/2022	SEI-070002/001433/22	0,00	0,00	0,00

08/02/2022	2022NE00231	Bernardo Souza Dunley	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI, NO DIA 08/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070008/000046/2022	SEI-070008/000046/22	52,80	52,80	52,80
09/02/2022	2022NE00132	Luciene Tomazine Do Prado Paladino	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 09.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001536/2022	SEI-070002/001536/22	42,00	42,00	42,00
14/02/2022	2022NE00133	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO PERÍODO DE 26 A 27.01.2022. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001731/2022	SEI-070002/001731/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00153	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE VALENÇA, NO PERÍODO DE 14 A 17.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001784/2022	SEI-070002/001784/22	802,50	802,50	802,50
	2022NE00173	Paulo Vinicius Rufino Frevier	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 14 A 17/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001700/2022.	SEI-070002/001700/22	802,50	802,50	802,50
16/02/2022	2022NE00168	Washington De Oliveira Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE AREAL, NO DIA 16.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003737/2021	SEI-070002/003737/21	21,00	21,00	21,00
	2022NE00218	TAUAN ROBERTO DA SILVA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, NO DIA 16/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001915/2022	SEI-070002/001915/22	42,00	42,00	42,00
18/02/2022	2022NE00169	Carina Madeira da Silva Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RESENDE E PORTO REAL, NO DIA 19/01/2022 - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/000904/2022	SEI-070002/000904/22	42,00	42,00	42,00
21/02/2022	2022NE00171	LAERTE FERNANDES OSCAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE MACAÉ, RESENDE E SÃO JOÃO DA BARRA. - COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001861/2022	SEI-070002/001861/22	136,80	136,80	136,80
	2022NE00172	PALOMA STOPPA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 21 A 24.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001676/2022	SEI-070002/001676/22	802,50	802,50	802,50
	2022NE00174	NATÁLIA DE SÁ BRAGANÇA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO E DESTINO NA CIDADE DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001973/2022. -RSS	SEI-070002/001973/22	549,00	549,00	549,00
	2022NE00201	Paulo Vinicius Rufino Frevier	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, DO DIA 21/02/2022 AO 24/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002085/2022	SEI-070002/002085/22	802,50	802,50	802,50
	2022NE00202	Taise Grazielle da Silva Batista	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO SANTA MARIA MADALENA, DO DIA 21/02/2022 AO 23/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002036/2022	SEI-070002/002036/22	549,00	549,00	549,00
	2022NE00206	Rodrigo Gomes da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, DO DIA 21/02/2022 AO 24/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002089/2022	SEI-070002/002089/22	802,50	802,50	802,50
	2022NE00224	Bianca de Oliveira André	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, DO DIA 21/02/2022 AO 24/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI 070002/001680/2022	SEI-070002/001680/22	802,50	802,50	802,50
	2022NE00238	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE: 21/02/2022 A 24/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001712/2022	SEI-070002/001712/22	802,50	802,50	802,50
23/02/2022	2022NE00193	Victor de Paula Batista Rosa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO DIA 23/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001918/2022	SEI-070002/001918/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00199	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, DO DIA 26/01/2022 AO 27/01/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001746/2022	SEI-070002/001746/22	295,50	295,50	295,50

24/02/2022	2022NE00203	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO DIA 31/01/2022. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001739/2022	SEI-070002/001739/22	52,80	52,80	52,80
02/03/2022	2022NE00220	FRANCIEL GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS, SAPUCAIA E SÃO PEDRO DA ALDEIA, NOS DIAS 17/01/2022, 27/01/2022 E 31/01/2022. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001096/2022	SEI-070002/001096/22	136,80	136,80	136,80
	2022NE00221	Bianca de Oliveira André	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, DO DIA 21/02/2022 AO 24/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001680/2022	SEI-070002/001680/22	0,00	0,00	0,00
04/03/2022	2022NE00227	CAROLINI FERREIRA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 04/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002420/2022	SEI-070002/002420/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00229	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, DO DIA 06/03/2022 AO 08/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002464/2022	SEI-070002/002464/22	549,00	549,00	549,00
	2022NE00230	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 04/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002403/2022	SEI-070002/002403/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00259	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO DE: 04/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002462/2022	SEI-070002/002462/22	42,00	42,00	42,00
06/03/2022	2022NE00285	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 06/03/2022 A 08/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002468/2022	SEI-070002/002468/22	702,58	702,58	702,58
07/03/2022	2022NE00248	VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE: 07/03/2022 A 09/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002571/2022	SEI-070002/002571/22	507,00	507,00	507,00
	2022NE00250	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE: 07/03/2022 A 08/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002542/2022	SEI-070002/002542/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00268	Gabriel Freitas De Aguiar Lardosa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE: 07/03/2022 A 09/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002570/2022	SEI-070002/002570/22	507,00	507,00	507,00
	2022NE00300	Paulo Vinicius Rufino Frevier	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 07/03/2022 A 09/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002566/2022	SEI-070002/002566/22	507,00	507,00	507,00
	2022NE00361	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE: 07/03/2022 A 09/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002542/2022	SEI-070002/002542/22	232,50	232,50	232,50
08/03/2022	2022NE00258	Severino Augusto da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE: 08/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002602/2022	SEI-070002/002602/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00260	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE: 08/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002607/2022	SEI-070002/002607/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00261	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE: 08/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002614/2022	SEI-070002/002614/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00422	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 08/03/2022 A 10/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003973/2022	SEI-070002/003973/22	0,00	0,00	0,00

			09/03/2022	2022NE00291	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO PERÍODO DE 09 A 10/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002722/2022	SEI-070002/002722/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00293	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO PERÍODO DE 09 A 11/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002722/2022	SEI-070002/002722/22	486,00	486,00	486,00
				2022NE00299	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO PERÍODO: 09/03/2022 A 11/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002713/2022	SEI-070002/002713/22	465,00	465,00	465,00
				2022NE00303	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE QUELUZ, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, RESENDE E ARARUAMA, NOS PERÍODOS: 09/03/2022, 16/03/2022, 21/03/2022, 23/03/2022 E 28/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002653/2022	SEI-070002/002653/22	210,00	210,00	210,00
				2022NE00339	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. NO PERÍODO: 09/03/2022 A 11/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002698/2022	SEI-070002/002698/22	612,58	612,58	612,58
				2022NE00376	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO PERÍODO DE: 09/03/2022 A 11/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002715/2022	SEI-070002/002715/22	486,00	486,00	486,00
			10/03/2022	2022NE00270	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO PERÍODO DE: 10/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002738/2022	SEI-070002/002738/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00415	Isabela de Morais Freitas de Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. PERÍODO: 10/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002746/2022.	SEI-070002/002746/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00432	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 10 A 11.03.2022. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/002767/2022	SEI-070002/002767/22	340,10	340,10	340,10
			11/03/2022	2022NE00271	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO PERÍODO DE 26/01/2022 A 27/01/2022. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001723/2022	SEI-070002/001723/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00273	FRANCIEL GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BARRA MANSA, RIO DAS OSTRAS;MACAÉ, BARRA DO PIRAÍ E RESENDE. NOS DIAS: 11/02/2022, 15/02/2022, 17/02/2022, 21/02/2022 E 22/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002565/2022	SEI-070002/002565/22	220,80	220,80	220,80
			14/03/2022	2022NE00298	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO: 14 A 15/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002784/2022	SEI-070002/002784/22	536,70	536,70	536,70
				2022NE00369	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE: 14/03/2022 A 15/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002794/2022.	SEI-070002/002794/22	646,37	646,37	646,37
			15/03/2022	2022NE00279	GUSTAVO DA SILVA MENDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ, NO DIA 21/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002455/2022	SEI-070002/002455/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00280	Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 17/03/2022 A 21/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001248/2022	SEI-070002/001248/22	1.416,50	1.416,50	1.416,50
			16/03/2022	2022NE00289	Rodrigo Gomes da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 21 A 24.03.2022. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/002929/2022	SEI-070002/002929/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00290	Marcelo Manhães de Amorim	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, NO DIA 17/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002727/2022	SEI-070002/002727/22	42,00	42,00	42,00
			17/03/2022	2022NE00296	ANTONIO JORGE GORDILHO FREIRE DE CARVALHO	VALOR QUE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA, NO DIA 17.03.2022. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/002977/2022	SEI-070002/002977/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00297	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 17/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. SEI-070002/005979/2021	SEI-070002/005979/21	52,80	52,80	52,80
				2022NE00302	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 17/03/2022 A 18/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005066/2021	SEI-070002/005066/21	287,30	287,30	287,30
				2022NE00306	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, NO PERÍODO: 17/03/2022 A 18/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003056/2022	SEI-070002/003056/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00313	Isabela de Morais Freitas de Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, NO DIA 17/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003102/2022	SEI-070002/003102/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00373	Bianca de Oliveira André	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO DIA 17/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003121/2022	SEI-070002/003121/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00374	PALOMA STOPPA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO DIA 17/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003118/2022	SEI-070002/003118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00375	AGATHA DIAS DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL, NO DIA 17/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003124/2022	SEI-070002/003124/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00377	CAROLINI FERREIRA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, NO DIA 17/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003100/2022	SEI-070002/003100/22	42,00	42,00	42,00
			18/03/2022	2022NE00307	Jorge Lourenco Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO DIA 31/01/2022. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001848/2022	SEI-070002/001848/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00417	Luiz Freire da Costa e Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CARMO, NO DIA 18/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003667/2022	SEI-070002/003667/22	42,00	42,00	42,00
			21/03/2022	2022NE00309	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY, NO PERÍODO: 22/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002769/2022	SEI-070002/002769/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00314	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY, NO PERÍODO: 22/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002766/2022	SEI-070002/002766/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00315	VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 21/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002998/2022	SEI-070002/002998/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00317	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY, NO PERÍODO: 22/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003023/2022	SEI-070002/003023/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00318	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO: 16/02/2022 A 17/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002306/2022	SEI-070002/002306/22	253,50	253,50	253,50

				2022NE00321	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO DIA 24/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002583/2022	SEI-070002/002583/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00433	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 21/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003208/2022	SEI-070002/003208/22	781,50	781,50	781,50
			22/03/2022	2022NE00333	Carina Madeira da Silva Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. NO PERÍODO: 22/03/2022 A 23/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002963/2022	SEI-070002/002963/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00334	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. NO PERÍODO: 09/03/2022 A 11/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002698/2022	SEI-070002/002698/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00335	LAERTE FERNANDES OSCAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ITAPERUNA, SÃO PEDRO DA ALDEIA. CASIMIRO DE ABREU, TRÊS RIOS E MIGUEL PEREIRA. NOS PERÍODOS: 11/02/2022, 15/02/2022, 16/02/2022, 23/02/2022 E 25/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002845/2022	SEI-070002/002845/22	210,00	210,00	210,00
				2022NE00342	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE AREIAS E PARAIBUNA. NO PERÍODO: 22/03/2022 A 23/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003252/2022	SEI-070002/003252/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00344	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE AREIAS E PARAIBUNA. NO PERÍODO: 22/03/2022 A 23/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003256/2022	SEI-070002/003256/22	351,29	351,29	351,29
				2022NE00348	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE AREIAS E PARAIBUNA. NO PERÍODO: 22/03/2022 A 23/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003297/2022	SEI-070002/003297/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00388	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE AREIAS E PARAIBUNA. NO PERÍODO: 22/03/2022 A 23/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003254/2022	SEI-070002/003254/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00431	LAERTE FERNANDES OSCAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 22 A 23.03.2022. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/002972/2022	SEI-070002/002972/22	295,50	295,50	295,50
			23/03/2022	2022NE00359	Marco Antonio Alves Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE BARRA DO PIRÁI, VOLTA REDONDA E MENDES, NO PERÍODO DE 23 A 24.03.2022. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003250/2022	SEI-070002/003250/22	329,30	329,30	329,30
				2022NE00360	Marcelo Barreto Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE BARRA DO PIRAÍ, VOLTA REDONDA E MENDES, NO PERÍODO DE 23 A 24.03.2022. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003249/2022	SEI-070002/003249/22	394,00	394,00	394,00
			25/03/2022	2022NE00400	RAQUEL SIMOES OLIVEIRA FRANCO SELOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 25/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003578/2022	SEI-070002/003578/22	52,80	52,80	52,80
			28/03/2022	2022NE00363	Luiz Dias Da Mota Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE: 28/03/2022 A 31/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010338/2021	SEI-070002/010338/21	869,50	869,50	869,50
				2022NE00367	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO EM SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE: 14/03/2022 A 15/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002794/2022.	SEI-070002/002794/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00371	ANDREA YURI TAKITANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO DIA 28/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003504/2022	SEI-070002/003504/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00372	PALOMA STOPPA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 28/03/2022 A 01/04/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003496/2022	SEI-070002/003496/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00387	Bianca de Oliveira André	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 28/03/2022 A 01/04/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003498/2022	SEI-070002/003498/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			31/03/2022	2022NE00386	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 21/02/2022 A 24/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002097/2022	SEI-070002/002097/22	802,50	802,50	802,50
			01/04/2022	2022NE00392	RAQUEL SIMOES OLIVEIRA FRANCO SELOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BARRA MANSA E SÃO PEDRO DA ALDEIA, NOS DIAS 12.02.2022 E 15.02.2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002079/2022.	SEI-070002/002079/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00394	RAQUEL SIMOES OLIVEIRA FRANCO SELOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE BARRA MANSA E SÃO PEDRO DA ALDEIA, NOS DIAS 11.02.2022 E 15.02.2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002079/2022.	SEI-070002/002079/22	84,00	84,00	84,00
			04/04/2022	2022NE00407	Luiz Freire da Costa e Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. NO DIA 12/01/2022. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/000958/2022	SEI-070002/000958/22	52,80	52,80	52,80
			05/04/2022	2022NE00491	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, QUELUZ E CONCEIÇÃO DE MACABU, NOS DIAS 05/04/2022, 06/04/2022, 11/04/2022 E 27/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. SEI-070002/003971/2022	SEI-070002/003971/22	168,00	168,00	168,00
			06/04/2022	2022NE00425	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 08/04/2022 A 10/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003973/2022	SEI-070002/003973/22	728,00	728,00	728,00
				2022NE00428	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 22/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001870/2022	SEI-070002/001870/22	42,00	42,00	42,00
			07/04/2022	2022NE00434	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO DIA 16/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001869/2022	SEI-070002/001869/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00435	Jonatan dos Santos da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO: 21/02/2022 A 23/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001802/2022	SEI-070002/001802/22	549,00	549,00	549,00
			11/04/2022	2022NE00439	Rafael Barbosa Campos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 13/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003579/2022	SEI-070002/003579/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00440	Decio Da Silva Bastos Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RESENDE, NO DIA 22.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003428/2022	SEI-070002/003428/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00442	RONAN DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 13/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004049/2022	SEI-070002/004049/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00443	Leonardo Abreu Jorge Justo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 13/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003572/2022	SEI-070002/003572/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00449	Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO DE 11/04/2022 A 14/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001248/2022	SEI-070002/001248/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00489	ANDREA YURI TAKITANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO DIA 11/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011536/2021	SEI-070002/011536/21	42,00	42,00	42,00

			18/04/2022	2022NE00450	FRANCIEL GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 23/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004223/2022	SEI-070002/004223/22	42,00	42,00	42,00
			19/04/2022	2022NE00453	Clarissa Moschiar Fontelles	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO DIA 22/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003442/2022.	SEI-070002/003442/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00454	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO PERÍODO DE 23/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003606/2022	SEI-070002/003606/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00455	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ, NO DIA 08/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003485/2022	SEI-070002/003485/22	42,00	42,00	42,00
			25/04/2022	2022NE00490	Margaret Kalid	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, NO DIA 25/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. SEI-070002/004189/2021	SEI-070002/004189/21	42,00	42,00	42,00
			26/04/2022	2022NE00461	CARLA ALENCAR SANTOS ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DO ESPÍRITO SANTO, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 27/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004412/2022	SEI-070002/004412/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00462	Anna Karolina De Oliveira Amaro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VITÓRIA, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 27/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004406/2022	SEI-070002/004406/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00463	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VITÓRIA, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 28/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004426/2022	SEI-070002/004426/22	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2022NE00464	Renato Vieria Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 28/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004494/2022	SEI-070002/004494/22	900,65	900,65	900,65
				2022NE00484	Pedro Henrique Rocha Valle	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 28/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004559/2022	SEI-070002/004559/22	900,65	900,65	900,65
				2022NE00501	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VITÓRIA, NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 28/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL/2022. PROCESSO SEI 070002/004433/2022	SEI-070002/004433/22	891,40	891,40	891,40
			28/04/2022	2022NE00483	Diana Levacov	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE AREAL E ANGRA DOS REIS, NOS PERÍODOS DE 16/03/2022 E 31/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008393/2021	SEI-070002/008393/21	94,80	94,80	94,80
				2022NE00485	Luiz Freire da Costa e Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, NO DIA 25/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004344/2022	SEI-070002/004344/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00486	Jorge Lourenco Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E RESENDE, NOS PERÍODOS DE 16/02/2022 A 17/02/2022 E 23/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001848/2022	SEI-070002/001848/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00487	Michelle Branco Ramos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003329/2022	SEI-070002/003329/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00488	ANDREA YURI TAKITANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREAL, NO DIA 16/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011536/2021	SEI-070002/011536/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00493	Jorge Luiz Barbosa Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003343/2022	SEI-070002/003343/22	84,00	84,00	84,00

			29/04/2022	2022NE00498	Washington De Oliveira Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE AREAL, NO DIA 16.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI 070002/003737/2021	SEI-070002/003737/21	21,00	21,00	21,00
				2022NE00527	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RIO CLARO, PENEDO E RESENDE. NO PERÍODO DE 17/03/2022 A 18/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003063/2022	SEI-070002/003063/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00528	Rodrigo Gomes da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 02 A 06.05.2022. - COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/004859/2022	SEI-070002/004859/22	781,50	781,50	781,50
				2022NE00529	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 21/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002954/2022	SEI-070002/002954/22	781,50	781,50	781,50
				2022NE00530	FRANCIEL GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ, VOLTA REDONDA, CARMO, TRÊS RIOS, ANGRA DOS REIS E CABO FRIO, NOS PERÍODOS: 08/03/2022, 16/03/2022, 18/03/2022, 22/03/2022, 25/03/2022, 29/03/2022 E 31/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004227/2022	SEI-070002/004227/22	337,20	337,20	337,20
				2022NE00531	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 29 A 30.04.2022. - COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/004759/2022	SEI-070002/004759/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00532	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS, MANGARATIBA E VALENÇA, NOS PERÍODOS: 10/03/2022 A 11/03/2022, 16/03/2022, 31/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001739/2022	SEI-070002/001739/22	424,10	424,10	424,10
				2022NE00533	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE AREIAS E PARAIBUNA, NO PERÍODO DE 22/03/2022 A 23/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003303/2022	SEI-070002/003303/22	351,29	351,29	351,29
				2022NE00534	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS, MANGARATIBA E VALENÇA, NOS PERÍODOS: 10/03/2022 A 11/03/2022, 16/03/2022, 31/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003008/2022	SEI-070002/003008/22	0,00	0,00	0,00
			02/05/2022	2022NE00499	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE AREIAS E PARAIBUNA, NO PERÍODO DE 22/03/2022 A 23/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003303/2022	SEI-070002/003303/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00508	FRANCIEL GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ, VOLTA REDONDA, CARMO, TRÊS RIOS, ANGRA DOS REIS E CABO FRIO, NOS PERÍODOS: 08/03/2022, 16/03/2022, 18/03/2022, 22/03/2022, 25/03/2022, 29/03/2022 E 31/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004227/2022	SEI-070002/004227/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00509	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS, MANGARATIBA E VALENÇA, NOS PERÍODOS: 10/03/2022 A 11/03/2022, 16/03/2022, 31/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001739/2022	SEI-070002/001739/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00510	VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 06/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004825/2022.	SEI-070002/004825/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00512	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 06/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004827/2022	SEI-070002/004827/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00514	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 03/05/2022 A 05/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004098/2022	SEI-070002/004098/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00515	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 06/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004832/2022	SEI-070002/004832/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00542	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 02/05/2022 A 06/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. SEI-070002/004827/2022	SEI-070002/004827/22	781,50	781,50	781,50
				2022NE00545	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 02/05/2022 A 06/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004832/2022	SEI-070002/004832/22	781,50	781,50	781,50
				2022NE00548	VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 02/05/2022 A 06/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004825/2022	SEI-070002/004825/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00586	VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO DE 02/05/2022 A 05/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004825/2022	SEI-070002/004825/22	781,50	781,50	781,50
			03/05/2022	2022NE00543	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO: 03/05/2022 A 04/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004751/2022	SEI-070002/004751/22	604,37	604,37	604,37
				2022NE00549	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 03/05/2022 A 05/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004098/2022	SEI-070002/004098/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00563	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 03/05/2022 A 05/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004664/2022	SEI-070002/004664/22	548,20	548,20	548,20
			04/05/2022	2022NE00544	Marco Antonio Alves Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTODE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO: 04/05/2022 A 05/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSEO SEI-070002/003250/2022	SEI-070002/003250/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00577	Marcelo Barreto Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO: 04/05/2022 A 05/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003249/2022	SEI-070002/003249/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00625	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIRACEMA, NO PERÍODO: 04/05/2022 A 05/05/2022. PROCESSO SEI-070002/002767/2022	SEI-070002/002767/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00658	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PETRÓPOLIS, MIRACEMA, ITAIPAVA E BARÃO DE JUPARANÃ. NOS PERÍODOS: 04/05/2022 A 05/05/2022 E 18/05/2022 A 19/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003008/2022	SEI-070002/003008/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00660	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PETRÓPOLIS, MIRACEMA, ITAIPAVA E BARÃO DE JUPARANÃ. NOS PERÍODOS: 04/05/2022 A 05/05/2022 E 18/05/2022 A 19/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001739/2022	SEI-070002/001739/22	549,00	549,00	549,00
			05/05/2022	2022NE00650	Luiz Freire da Costa e Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 05/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005543/2022	SEI-070002/005543/22	52,80	52,80	52,80
			09/05/2022	2022NE00546	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO DIA 09/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005103/2022	SEI-070002/005103/22	42,00	42,00	42,00
			10/05/2022	2022NE00547	LIDIANE CRISTINE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO - RJ, NO PERÍODO DE 25/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004927/2022.	SEI-070002/004927/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00551	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO - RJ, NO PERÍODO DE 25/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004725/2022.	SEI-070002/004725/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00555	Jaqueline Sa Earp Muniz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NO PERÍODO DE 07/04/2022 A 08/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003590/2022.	SEI-070002/003590/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00694	Decio Da Silva Bastos Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PIRAÍ E ANGRA DOS REIS, NOS PERÍODOS: 10/05/2022 E 19/05/2022 A 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003428/2022	SEI-070002/003428/22	355,70	355,70	355,70
			11/05/2022	2022NE00554	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E RESENDE, NOS PERÍODOS: 16/02/2022 A 17/02/2022; 23/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004187/2022	SEI-070002/004187/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00556	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS, MANGARATIBA E VALENÇA, NOS PERÍODOS: 10/03/2022 A 11/03/2022; 16/03/2022; 31/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003008/2022	SEI-070002/003008/22	424,10	424,10	424,10
				2022NE00557	Jaqueline Sa Earp Muniz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RIO DAS OSTRAS E MACAÉ, NO DIA 17/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001864/2022	SEI-070002/001864/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00559	Washington De Oliveira Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, NO DIA 25/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004492/2022	SEI-070002/004492/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00560	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 19/03/2022 A 20/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005066/2021	SEI-070002/005066/21	313,70	313,70	313,70
				2022NE00561	LEANDRO SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ, NO PERÍODO DE 07/04/2022 A 08/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003631/2022.	SEI-070002/003631/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00562	LEANDRO SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS/RJ, NO PERÍODO DE 17/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001865/2022.	SEI-070002/001865/22	52,80	52,80	52,80
			12/05/2022	2022NE00609	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ, NO PERÍODO DE 11/05/2022 A 12/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005565/2022	SEI-070002/005565/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00643	LIDIANE CRISTINE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ, NO PERÍODO: 11/05/2022 A 12/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005802/2022	SEI-070002/005802/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00674	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 12/05/2022 A 13/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004187/2022	SEI-070002/004187/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE00690	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL, NO PERÍODO: 12/05/2022 A 14/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005378/2022	SEI-070002/005378/22	549,00	549,00	549,00
			13/05/2022	2022NE00565	Wellington Santos Cinelli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA. NO PERÍODO: 14/03/2022 A 18/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/014804/2021	SEI-070002/014804/21	1.102,00	1.102,00	1.102,00
				2022NE00567	ANDREA YURI TAKITANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO DIA 24/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003504/2022	SEI-070002/003504/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00569	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE VOLTA REDONDA, ARMAÇÃO DE BÚZIOS E PINHEIRAL NOS PERÍODOS: 28/03/2022, 11/04/2022 E 25/04/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003577/2022.	SEI-070002/003577/22	136,80	136,80	136,80
			16/05/2022	2022NE00572	Fernando Pedro Corvino	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 25/05/2022 A 27/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005310/2022	SEI-070002/005310/22	601,00	601,00	601,00

				2022NE00573	Arthur Nascimento Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 25/05/2022 A 27/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005310/2022	SEI-070002/005311/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00574	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 29/04/2022 A 30/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004853/2022	SEI-070002/004853/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00575	Urbano Francisco Dutra Filho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 25/05/2022 A 27/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005278/2022	SEI-070002/005278/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00576	ALEXANDRE BATISTA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE DUAS BARRAS, RIO CLARO, TERESÓPOLIS E VASSOURAS. PERÍODO: MARÇO E ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004663/2022	SEI-070002/004663/22	168,00	168,00	168,00
				2022NE00648	Fernanda De Andrade Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NO DIA 16/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005660/2022	SEI-070002/005660/22	42,00	42,00	42,00
			17/05/2022	2022NE00581	Manuela Torres Tambelline	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE GOIANIA. PERÍODO: 25/05/2022 A 29/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005217/2022	SEI-070002/005217/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00583	FABIO LUIZ RIBEIRO MENDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, NO PERÍODO: 16/03/2022 A 18/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012959/2021	SEI-070002/012959/21	549,00	549,00	549,00
				2022NE00587	Luiz Vicente Marinho Lutz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 29/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070009/000263/2022	SEI-070009/000263/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00588	Ana Carolina De Sa Tavora Maia	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 29/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000446/2022	SEI-070029/000446/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00589	Carlos Dario De Castro Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 29/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000441/2022	SEI-070029/000441/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00590	Ricardo De Miranda Wagner	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE GOIÂNIA, NO PERÍODO DE 25/05/2022 A 29/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000439/2022	SEI-070029/000439/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
			19/05/2022	2022NE00596	Jaqueline Sa Earp Muniz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005393/2022	SEI-070002/005393/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00597	LEANDRO SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 27/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005394/2022	SEI-070002/005394/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00641	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO: 19/05/2022 A 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005485/2022	SEI-070002/005485/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00649	Marco Antonio Alves Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CARAPEBUS E MACAÉ, NO PERÍODO: 19/05/2022 A 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003250/2022	SEI-070002/003250/22	306,30	306,30	306,30
				2022NE00693	Jorge Luiz Barbosa Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 19/05/2022 A 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003343/2022	SEI-070002/003343/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE00702	Marcelo Barreto Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CARAPEBUS E MACAÉ, NO PERÍODO: 19/05/2022 A 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003249/2022	SEI-070002/003249/22	424,00	424,00	424,00

			20/05/2022	2022NE00601	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SAPUCAIA E VOLTA REDONDA. NOS PERÍODOS: 24/04/2022, 25/04/2022 E 26/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003606/2022	SEI-070002/003606/22	136,80	136,80	136,80
				2022NE00603	CAMILLE KUROWSKY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE GOIÂNIA, NO PERÍODO: 25/05/2022 A 29/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000434/2022	SEI-070029/000434/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00623	ISABELA ANGELLOTI COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005764/2022	SEI-070002/005764/22	52,80	52,80	52,80
			23/05/2022	2022NE00606	Tarcísio Silva e Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE GOIÂNIA. NO PERÍODO: 25/05/2022 A 29/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005155/2022	SEI-070002/005155/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00607	Luciana Andrade Torres	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003153/2022	SEI-070002/003153/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00610	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO DIA 15/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001835/2022	SEI-070002/001835/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00618	Ailton Paes De Lemos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 23/05/2022 A 24/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004622/2021	SEI-070002/004622/21	313,70	313,70	313,70
				2022NE00622	Amanda Rodrigues De Carvalho Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 23/05/2022 A 24/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/014086/2021	SEI-070002/014086/21	313,70	313,70	313,70
				2022NE00661	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MENDES, NO DIA 23/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005659/2022	SEI-070002/005659/22	42,00	42,00	42,00
			24/05/2022	2022NE00614	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 10/06/2022: COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004977/2022	SEI-070002/004977/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00615	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 10/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004904/2022	SEI-070002/004904/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00616	Claudio Nogueira Vignoli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 10/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004866/2022	SEI-070002/004866/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00617	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 30/05/2022 A 31/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005858/2022	SEI-070002/005858/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE00619	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 26/05/2022 A 27/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002769/2022	SEI-070002/002769/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE00620	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 26/05/2022 A 27/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002766/2022	SEI-070002/002766/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE00621	Decio Da Silva Bastos Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 30/05/2022 A 31/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005867/2022	SEI-070002/005867/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE00624	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NO DIA 28/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002767/2022	SEI-070002/002767/22	21,00	21,00	21,00

				2022NE00627	Andre Granato Da Silva Castro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO DIA 15/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001440/2022	SEI-070002/001440/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00635	Luiz Dias Da Mota Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 24/05/2022 A 30/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005765/2022	SEI-070002/005765/22	1.952,60	1.952,60	1.952,60
				2022NE00662	JORGE LUIZ COUTINHO MARCUCCI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, NO DIA 24/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005661/2022	SEI-070002/005661/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00669	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO DIA 24/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003577/2022	SEI-070002/003577/22	42,00	42,00	42,00
			25/05/2022	2022NE00636	Urbano Francisco Dutra Filho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO PERÍODO: 09/03/2022 A 10/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004103/2022	SEI-070002/004103/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00637	FRANCIEL GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: BARRA MANSA, RESENDE, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E MACAÉ. NOS PERÍODOS: 06/04/2022, 12/04/2022, 18/04/2022, 19/04/2022 E 26/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005738/2022	SEI-070002/005738/22	220,80	220,80	220,80
				2022NE00639	Andre Granato Da Silva Castro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO PERÍODO: 30/05/2022 A 01/06/2022. COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005877/2022	SEI-070002/005877/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00640	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 01/06/2022. COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO. PROCESSO SEI-070002/005894/2022	SEI-070002/005894/22	549,00	549,00	549,00
			26/05/2022	2022NE00642	IGOR RABELLO FERREIRA HENRIQUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, NO PERÍODO DE 30/05/2022 A 01/06/2022. COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007650/2021	SEI-070002/007650/21	549,00	549,00	549,00
				2022NE00676	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, NO DIA 26/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005718/2022	SEI-070002/005718/22	42,00	42,00	42,00
			27/05/2022	2022NE00647	Clarice Costa Gomes Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO PERÍODO: 07/06/2022 A 09/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. PROCESSO SEI-070002/005949/2022	SEI-070002/005949/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00670	Silvia Marie Ikemoto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITALVA, NO PERÍODO: 27/05/2022 A 28/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005696/2022	SEI-070002/005696/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00695	Mirian Nunes Botelho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITALVA, NO PERÍODO: 27/05/2022 A 28/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005767/2022	SEI-070002/005767/22	295,50	295,50	295,50
			30/05/2022	2022NE00656	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NO DIA 28/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003008/2022	SEI-070002/003008/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00659	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NO DIA 28/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001739/2022	SEI-070002/001739/22	21,00	21,00	21,00
			31/05/2022	2022NE00663	Bruno Cid Crespo Guimaraes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO PERÍODO: 07/06/2022 A 09/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005948/2022	SEI-070002/005948/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00667	Jorge Soares	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE (11/01/2022), QUELUZ (25/01/2022), ARMAÇÃO DOS BÚZIOS (26/01/2022 E 01/02/2022), SAPUCAIA (15/02/2022) E PARAÍBA DO SUL (09/03/2022). COMPETÊNCIA: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002697/2022	SEI-070002/002697/22	252,00	252,00	252,00
				2022NE00668	Debora Rocha Aguiar Veras	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 17/03/2022 A 18/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009976/2021	SEI-070002/009976/21	313,70	313,70	313,70
				2022NE00671	Wellington Santos Cinelli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM O ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO PERÍODO: 12/06/2022 A 15/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005959/2022	SEI-070002/005959/22	637,00	637,00	637,00
				2022NE00672	Silvia Marie Ikemoto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 10/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005751/2022	SEI-070002/005751/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00673	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SAPUCAIA E VOLTA REDONDA, NOS DIAS 24/04/2022, 25/04/2022 E 26/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004187/2022	SEI-070002/004187/22	136,80	136,80	136,80
			01/06/2022	2022NE00675	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 10/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006210/2022	SEI-070002/006210/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			02/06/2022	2022NE00682	Wilsimara Antunes Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E RESENDE, NOS PERÍODOS: 16/02/2022 A 17/02/2022 E 23/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004630/2022	SEI-070002/004630/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00683	Thiago Teles Alvaro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO, NO DIA 25/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004856/2022	SEI-070002/004856/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00684	Washington De Oliveira Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO DIA 15/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004492/2022	SEI-070002/004492/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00685	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO DIA 10/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006036/2022	SEI-070002/006036/22	42,00	42,00	42,00
			03/06/2022	2022NE00688	LAERTE FERNANDES OSCAR	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 20/06/2022 A 22/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006040/2022	SEI-070002/006040/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00691	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 07/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006389/2022	SEI-070002/006389/22	351,29	351,29	351,29
				2022NE00692	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 07/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006544/2022	SEI-070002/006544/22	274,50	274,50	274,50
			06/06/2022	2022NE00705	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 07/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001631/2022	SEI-070002/001631/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00707	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PINHEIRAL, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 07/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001631/2022	SEI-070002/001631/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00829	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRAL E VOLTA REDONDA, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 08/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006389/2022	SEI-070002/006389/22	308,71	308,71	308,71
				2022NE00830	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRAL E VOLTA REDONDA, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 08/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006544/2022	SEI-070002/006544/22	257,50	257,50	257,50

				2022NE00858	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PINHEIRAL E VOLTA REDONDA, NO PERÍODO: 06/06/2022 A 08/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001631/2022	SEI-070002/001631/22	257,50	257,50	257,50
			07/06/2022	2022NE00696	IGOR RABELLO FERREIRA HENRIQUES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NO DIA 09/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006597/2022	SEI-070002/006597/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00697	Luciana Andrade Torres	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NO DIA 09/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006576/2022	SEI-070002/006576/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00698	Gabriel Freitas De Aguiar Lardosa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO: 25/07/2022 A 27/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005215/2022	SEI-070002/005215/22	900,65	900,65	900,65
				2022NE00699	Carla De A.signorelli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, NO DIA 29/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005247/2022	SEI-070002/005247/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00723	Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E SANTA MARIA MADALENA, NOS PERÍODOS: 07/06/2022 A 09/06/2022, 14/06/2022 A 16/06/2022 E 22/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001248/2022	SEI-070002/001248/22	1.867,74	1.867,74	1.867,74
				2022NE00799	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO PERÍODO: 07/06/2022 A 08/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002767/2022	SEI-070002/002767/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00800	Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E SANTA MARIA MADALENA, NOS PERÍODOS: 07/06/2022 A 09/06/2022, 14/06/2022 A 16/06/2022 E 22/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001248/2022	SEI-070002/001248/22	210,00	210,00	210,00
				2022NE00821	Clarissa Moschiar Fontelles	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO DIA 07/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007101/2022	SEI-070002/007101/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00866	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RESENDE E ANGRA DOS REIS. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001739/2022	SEI-070002/001739/22	923,50	923,50	923,50
			08/06/2022	2022NE00704	LEANDRO SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 09/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006562/2022	SEI-070002/006562/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00708	LEANDRO SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE QUISSAMÃ E CONCEIÇÃO DE MACABU, NO PERÍODO: 23/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006563/2022	SEI-070002/006563/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00710	Margaret Kalid	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS, NO DIA 15/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004189/2021	SEI-070002/004189/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00711	Jaqueline Sa Earp Muniz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 09/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006591/2022	SEI-070002/006591/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00712	JAQUELINE SIQUEIRA CALVANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 20/06/2022 A 22/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006026/2022	SEI-070002/006026/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00713	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 20/06/2022 A 22/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006493/2022	SEI-070002/006493/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00714	Jaqueline Sa Earp Muniz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE QUISSAMÃ E CONCEIÇÃO DE MACABU, NO PERÍODO: 23/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006588/2022	SEI-070002/006588/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00767	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, NO DIA 08/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006879/2022	SEI-070002/006879/22	42,00	42,00	42,00
			10/06/2022	2022NE00721	Urbano Francisco Dutra Filho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 22/03/2022 A 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003623/2022	SEI-070002/003623/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00724	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 16/05/2022 A 17/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002306/2022	SEI-070002/002306/22	285,30	285,30	285,30
				2022NE00725	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 10/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006882/2022	SEI-070002/006882/22	79,00	79,00	79,00
			13/06/2022	2022NE00726	Luiz Eduardo De Souza Moraes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY, NO PERÍODO: 23/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006240/2022	SEI-070002/006240/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00727	RAQUEL SIMOES OLIVEIRA FRANCO SELOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 26/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005036/2022	SEI-070002/005036/22	52,80	52,80	52,80
			15/06/2022	2022NE00738	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO DIA 20/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. PROCESSO SEI-070002/007033/2022	SEI-070002/007033/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00739	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO DIA 20/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. PROCESSO SEI-070002/006990/2022	SEI-070002/006990/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00740	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO DIA 20/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. PROCESSO SEI-070002/006991/2022	SEI-070002/006991/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00741	Isabela de Morais Freitas de Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO DIA 20/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO/2022. PROCESSO SEI-070002/006992/2022	SEI-070002/006992/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00744	Paulo Henrique Zuzarte Ferreira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 05/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005669/2022	SEI-070002/005669/22	52,80	52,80	52,80
			20/06/2022	2022NE00745	Rafael Barbosa Campos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005762/2022	SEI-070002/005762/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00746	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE LAJE DO MURIAÉ, NO PERÍODO: 31/05/2022 A 01/06/2022. COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006492/2022	SEI-070002/006492/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00747	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 20/06/2022 A 22/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006415/2022	SEI-070002/006415/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00748	Luana Santos Do Rosario	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006614/2022	SEI-070002/006614/22	52,80	52,80	52,80
			22/06/2022	2022NE00753	LETICIA IACK MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO: 23/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070007/000616/2022	SEI-070007/000616/22	321,29	321,29	321,29

				2022NE00763	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO: 22/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005066/2021	SEI-070002/005066/21	486,00	486,00	486,00
			23/06/2022	2022NE00764	VITÓRIA PEREIRA DE SOUZA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO: 25/07/2022 A 27/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005443/2022	SEI-070002/005443/22	844,15	844,15	844,15
				2022NE00765	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, NO DIA 08/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006879/2022	SEI-070002/006879/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00777	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, NO PERÍODO: 23/06/2022 A 25/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007409/2022	SEI-070002/007409/22	528,00	528,00	528,00
			24/06/2022	2022NE00784	Claudia Semis Vitorio Gomes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007293/2022	SEI-070002/007293/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00785	Ana Carolina Leite Bellot De Almeida	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007289/2022	SEI-070002/007289/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00786	Breno Mauricio Pantoja Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007296/2022	SEI-070002/007296/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00787	Giselle Fundao De Menezes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007172/2022	SEI-070002/007172/22	79,00	79,00	79,00
			27/06/2022	2022NE00790	Charlles Cardoso Balbi	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MIRACEMA, RIO DE JANEIRO, LAJE DO MURIAÉ, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E ITAOCARA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070022/000229/2021	SEI-070022/000229/21	357,60	357,60	357,60
				2022NE00796	Bianca de Oliveira André	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 04/07/2022 A 08/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007342/2022	SEI-070002/007342/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00797	PALOMA STOPPA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 04/07/2022 A 08/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007336/2022	SEI-070002/007336/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			28/06/2022	2022NE00813	Marco Antonio Alves Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CANTAGALO E CORDEIRO, NO PERÍODO: 28/06/2022 A 29/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003250/2022	SEI-070002/003250/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00828	Marco Antonio Alves Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CANTAGALO E CORDEIRO, NO PERÍODO: 28/06/2022 A 29/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003250/2022	SEI-070002/003250/22	295,50	295,50	295,50
			29/06/2022	2022NE00806	Marcelo Abraira Crespi	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO: 04/07/2022 A 06/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007543/2022	SEI-070002/007543/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00807	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO: 04/07/2022 A 06/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007541/2022	SEI-070002/007541/22	549,00	549,00	549,00
			30/06/2022	2022NE00810	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E NOVA FRIBURGO, NOS PERÍODOS: 04/07/2022 A 06/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007542/2022	SEI-070002/007542/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00811	Alessandra Barbosa Filgueiras	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 03/05/2022 A 05/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003953/2022	SEI-070002/003953/22	574,60	574,60	574,60
				2022NE00812	Milena Alves Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007291/2022	SEI-070002/007291/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00815	Clarissa Moschiar Fontelles	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 23/05/2022 A 24/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006066/2022	SEI-070002/006066/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00816	Anselmo Federico Neto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DA DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 20/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007285/2022	SEI-070002/007285/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00822	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO DIA 05/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006558/2022	SEI-070002/006558/22	236,00	236,00	236,00
			01/07/2022	2022NE00833	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO: 04/07/2022 A 06/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO 2022. PROCESSO SEI-070002/007676/2022	SEI-070002/007676/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00959	Carla De A.signorelli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAÍ, NO DIA 01/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008197/2022	SEI-070002/008197/22	42,00	42,00	42,00
			04/07/2022	2022NE00939	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO VOLTA REDONDA, NO DIA 04/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007895/2022	SEI-070002/007895/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00979	Ailton Paes De Lemos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE RESENDE E ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 04/07/2022 A 05/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004622/2021	SEI-070002/004622/21	285,30	285,30	285,30
			05/07/2022	2022NE00836	Raphael Jose Martins De Castro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 07/04/2022 A 08/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007350/2022	SEI-070002/007350/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00837	Priscila Diniz Barros Almeida	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA, NO DIA 05/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007538/2022	SEI-070002/007538/22	236,00	236,00	236,00
				2022NE00839	THIAGO COUTO PAZ DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO: 05/07/2022 A 06/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007797/2022	SEI-070002/007797/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00859	Douglas Da Silva Moraes Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO (05/07/2022 A 06/07/2022), PARATY (07/07/2022 A 08/07/2022) E SÃO JOÃO DA BARRA (20/07/2022 A 22/07/2022). COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001248/2022	SEI-070002/001248/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00948	THIAGO COUTO PAZ DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE DIÁRIA (2022NE00839) COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 05 A 06.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/007797/2022	SEI-070002/007797/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00965	Marco Antonio Alves Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO: 05/07/2022 A 06/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003250/2022	SEI-070002/003250/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00992	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO: 05/07/2022 A 06/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007811/2022	SEI-070002/007811/22	351,29	351,29	351,29
				2022NE01001	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARAÍBA DO SUL, NO DIA 05.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/007844/2022	SEI-070002/007844/22	42,00	42,00	42,00

			06/07/2022	2022NE00847	Diana Rocco Albernaz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (31/01/2022) E RESENDE (22/02/2022). COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. PROCESS SEI-070002/002503/2022	SEI-070002/002503/22	94,80	94,80	94,80
				2022NE00848	Michelle De Oliveira Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO: 16/08/2022 A 19/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007608/2022	SEI-070002/007608/22	1.292,85	1.292,85	1.292,85
				2022NE00849	Luiz Eduardo De Souza Moraes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO: 25/07/2022 A 29/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007766/2022	SEI-070002/007766/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00851	Paulo Eugenio Mendes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 22/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002965/2022	SEI-070002/002965/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00852	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, NO PERÍODO: 16/02/2022 A 17/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002307/2022	SEI-070002/002307/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00854	Deise Novais Alves	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO: 16/08/2022 A 19/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007614/2022	SEI-070002/007614/22	1.292,85	1.292,85	1.292,85
				2022NE00900	Luana Santos Do Rosario	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO, NO DIA 06/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006614/2022	SEI-070002/006614/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00954	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO, NO DIA 06/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007845/2022	SEI-070002/007845/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01005	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIARIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RESENDE, ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/002306/2022	SEI-07002/002306/22	327,30	327,30	327,30
			07/07/2022	2022NE00863	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 16/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008023/2022	SEI-070002/008023/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00864	IZABELA ANDRADE BARCELLOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007967/2022	SEI-070002/007967/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00865	Luiz Eduardo De Souza Moraes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY, NOS PERÍODOS: 07/07/2022 A 08/07/2022 E 13/07/2022 E 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007787/2022	SEI-070002/007787/22	844,50	844,50	844,50
				2022NE01006	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE RESENDE E ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 07 A 08.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001739/2022	SEI-070002/001739/22	285,30	285,30	285,30
			08/07/2022	2022NE00867	Jorge Lourenco Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SAPUCAIA, VOLTA REDONDA, RESENDE E ANGRA DOS REIS. NOS PERÍODOS: 24/04/2022; 25/04/2022; 26/04/2022; 16/05/2022 A 17/05/2022; 08/06/2022 A 09/06/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001848/2022	SEI-070002/001848/22	738,60	738,60	738,60
				2022NE00868	Larissa Ferreira Da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007961/2022	SEI-070002/007961/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00869	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007965/2022	SEI-070002/007965/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00870	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, NO DIA 22/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002909/2022	SEI-070002/002909/22	21,00	21,00	21,00

			11/07/2022	2022NE01026	Carina Madeira da Silva Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE TERESÓPOLIS, NO DIA 11.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008384/2022	SEI-070002/008384/22	21,00	21,00	21,00
			12/07/2022	2022NE00881	Rodrigo Bianchini Greco Alves	VALOR QUE SE EMPENA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010430/2021	SEI-070002/010430/21	601,00	601,00	601,00
				2022NE00882	Leonardo Fidalgo Telles Rodrigues	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007911/2022	SEI-070002/007911/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00883	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007992/2022	SEI-070002/007992/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00884	Marcia Chaves De Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007994/2022	SEI-070002/007994/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00885	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007995/2022	SEI-070002/007995/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00886	Glaucia Freitas Sampaio	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SERRA, NO PERÍODO: 26/07/2022 A 27/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007695/2022	SEI-070002/007695/22	516,10	516,10	516,10
				2022NE00887	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 12/07/2022 A 16/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008023/2022	SEI-070002/008023/22	260,90	260,90	260,90
				2022NE00888	ANDREA YURI TAKITANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 14/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003504/2022	SEI-070002/003504/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00889	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO E DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 18/07/2022 A 19/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007790/2022	SEI-070002/007790/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00890	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 12/07/2022 A 16/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008021/2022	SEI-070002/008021/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2022NE00891	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO DIA 27/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007180/2022	SEI-070002/007180/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00892	TAUAN ROBERTO DA SILVA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SAPUCAIA (25/01/2022) E CABO FRIO (01/02/2022). COMPETÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001182/2022	SEI-070002/001182/22	94,80	94,80	94,80
				2022NE00894	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 01/02/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001170/2022	SEI-070002/001170/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00895	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NO DIA 29.06.2022. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. - PROCESSO SEI-070002/007458/2022	SEI-070002/007458/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00896	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO DIA 24/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003434/2022	SEI-070002/003434/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00897	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008160/2022	SEI-070002/008160/22	601,00	601,00	601,00

				2022NE00898	Marcelo Manhães de Amorim	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO PERÍODO DE 13 A 15.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/007796/2022	SEI-070002/007796/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE00899	ANDREA YURI TAKITANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO DIA 13.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/011536/2021	SEI-070002/011536/21	52,80	52,80	52,80
				2022NE00901	LIDIANE CRISTINE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ, NO PERÍODO: 29/06/2022 A 30/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007879/2022	SEI-070002/007879/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00905	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ, NO PERÍODO: 29/06/2022 A 30/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007860/2022	SEI-070002/007860/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00908	Milton Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITALVA, NO PERÍODO: 27/05/2022 A 28/05/2022. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006234/2022	SEI-070002/006234/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00909	Milton Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO, MENDES E ENG. PAULO DE FRONTIN, NOS DIAS: 12/03/2022, 31/03/2022 E 13/04/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO E ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070026/000667/2022	SEI-070026/000667/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00910	Milton Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ENG. PAULO DE FRONTIN E QUISSAMÃ, NOS PERÍODOS: 03/02/2022, 03/03/2022 E 07/03/2022. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO E MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070026/000671/2022	SEI-070026/000671/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00911	Mauro Cesar Fernandes Coimbra	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE QUELUZ, NO DIA 09/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002684/2022	SEI-070002/002684/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00941	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NO DIA 12/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008156/2022	SEI-070002/008156/22	42,00	42,00	42,00
			13/07/2022	2022NE00913	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE IGUABA GRANDE (23/05/2022), SAQUAREMA (02/06/2022) E QUELUZ (07/06/2022). COMPETÊNCIA: MAIO E JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006214/2022	SEI-070002/006214/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00914	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 13/07/2022 A 15/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008227/2022	SEI-070002/008227/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00928	GUILHERME MALVAR DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NOS DIAS: 13/07/2022, 14/07/2022 E 18/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011729/2021	SEI-070002/011729/22	158,40	158,40	158,40
			14/07/2022	2022NE00922	Andre Granato Da Silva Castro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA, NO DIA 22/03/2022. COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002908/2022	SEI-070002/002908/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00923	Jorge Luiz Barbosa Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NOS DIAS: 08/06/2022, 09/06/2022 E 13/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003343/2022	SEI-070002/003343/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00924	Michelle Branco Ramos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NOS DIAS: 08/06/2022, 09/06/2022 E 13/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003329/2022	SEI-070002/003329/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00925	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO E DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 18/07/2022 A 19/07/2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. - PROCESSO SEI070002/007790/2022	SEI-070002/007790/22	88,00	88,00	88,00
				2022NE00926	Fernando Pedro Corvino	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SERRA/ES, NO PERÍODO DE 26 A 27.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/007680/2022	SEI-070002/007680/22	516,10	516,10	516,10

				2022NE00927	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BARRA MANSA, NO DIA 22.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008188/2022	SEI-070002/008188/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00929	Amanda Montavaneli Caravalho Daa Cruz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. RESENDE E ANGRA DOS REIS, NOS PERÍODOS: 27/06/2022 A 28/06/2022 A 04/07/2022 A 05/07/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO E JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003606/2022	SEI-070002/003606/22	580,80	580,80	580,80
				2022NE00930	ISABELLA MENDES DE MATOS CHAMBERLAIN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE A VIAGEM COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. PERÍODO: 22/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005066/2021	SEI-070002/005066/21	42,00	42,00	42,00
			15/07/2022	2022NE00935	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE TRÊS RIOS (09/05/2022), QUELUZ (11/05/2022) E MACAÉ (18/05/2022). COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004908/2022	SEI-070002/004908/22	136,80	136,80	136,80
			18/07/2022	2022NE00942	Margaret Kalid	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, NO DIA: 19/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004189/2021	SEI-070002/004189/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00943	Ricardo Augusto De Almeida Voivodic	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO: 21/08/2022 A 27/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000617/2022	SEI-070029/000617/22	959,20	959,20	959,20
				2022NE00944	ANDREA YURI TAKITANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, NO DIA 19/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008379/2022	SEI-070002/008379/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00980	Luana Santos Do Rosario	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 18/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006614/2022	SEI-070002/006614/22	52,80	52,80	52,80
			19/07/2022	2022NE00946	Ivan Jose Do Nascimento	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO DIA 19.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008410/2022	SEI-070002/008410/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00947	GUILHERME MALVAR DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS, NO DIA 19.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/011729/2021	SEI-070002/011729/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00949	Jorge Soares	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, NO DIA 19/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008394/2022	SEI-070002/008394/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00951	Rubens Tojeiro Da Rocha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, NO DIA 19/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008402/2022	SEI-070002/008402/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00952	Mario Ivo De Sa Paz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO DIA 19/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008412/2022	SEI-070002/008412/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00953	Wilson Farias	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, NO DIA 19/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008399/2022	SEI-070002/008399/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00956	Amanda Rodrigues De Carvalho Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 21/07/2022 A 22/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/014086/2021	SEI-070002/014086/21	313,70	313,70	313,70
				2022NE00958	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NO DIA 01/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/006682/2022	SEI-070002/006682/22	42,00	42,00	42,00
			20/07/2022	2022NE00960	Clarissa Moschiar Fontelles	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO DIA 27/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007605/2022	SEI-070002/007605/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00961	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO: 21/08/2022 A 26/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007631/2022	SEI-070002/007631/22	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE01013	Carla De A.signorelli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CORDEIRO, NO DIA 20.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008865/2022	SEI-070002/008865/22	42,00	42,00	42,00
			21/07/2022	2022NE00962	Isabela de Morais Freitas de Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO: 21/08/2022 A 26/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007632/2022	SEI-070002/007632/22	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00963	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO DIA 22/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008434/2022	SEI-070002/008434/22	42,00	0,00	0,00
				2022NE00964	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO PERÍODO: 07/06/2022 A 08/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003008/2022	SEI-070002/003008/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00966	Tarcísio Silva e Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO: 23/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008395/2022	SEI-070002/008395/22	274,50	274,50	274,50
			25/07/2022	2022NE01028	Victor Hugo de Oliveira Andrade	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BARRA MANSA, NO DIA 25.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008941/2022	SEI-070002/008941/22	42,00	42,00	42,00
			26/07/2022	2022NE00978	Diana Rocco Albernaz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, NO PERÍODO: 08/06/2022 A 09/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002503/2022	SEI-070002/002503/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01016	Raphael Jose Martins De Castro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 26 A 27.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009063/2022	SEI-070002/009063/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01027	LIDIANE CRISTINE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 26 A 27.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008977/2022	SEI-070002/008977/22	295,50	295,50	295,50
			28/07/2022	2022NE00988	CAROLINI FERREIRA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NITERÓI E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO: 21/08/2022 A 26/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007633/2022	SEI-070002/007633/22	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00991	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO: 21/08/2022 A 27/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007699/2022	SEI-070002/007699/22	2.392,60	2.392,60	2.392,60
			29/07/2022	2022NE01002	Luiz Dias Da Mota Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 29.07.2022 A 01.08.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/005765/2022	SEI-070002/005765/22	1.090,70	1.090,70	1.090,70
			01/08/2022	2022NE01007	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE ANGRA DOS REIS, RESENDE E ENGENHEIRO PASSOS. - COMPETÊNCIA: JUNHO E JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008869/2022	SEI-070002/008869/22	1.042,70	1.042,70	1.042,70
				2022NE01148	Michelle Branco Ramos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SILVA JARDIM E CASIMIRO DE ABREU, NOS PERÍODOS: 01/08/2022; 02/08/2022; 09/08/2022; 12/08/2022; 17/08/2022 A 18/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003329/2022	SEI-070002/003329/22	442,50	442,50	442,50
			02/08/2022	2022NE01066	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PIRAÍ, NO DIA 02.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009241/2022	SEI-070002/009241/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01069	LIDIANE CRISTINE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PIRAÍ, NO DIA 02.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009295/2022	SEI-070002/009295/22	42,00	42,00	42,00

			03/08/2022	2022NE01010	Washington De Oliveira Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VASSOURAS, NO DIA 10.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/004492/2022	SEI-070002/004492/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01011	Isabela de Morais Freitas de Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 08 A 09.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO V	SEI-070002/009152/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01057	Deise De Oliveira Delfino	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE PORTO ALEGRE, GRAMADO E TORRES, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 03 A 07.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009278/2022	SEI-070002/009278/22	1.674,24	1.674,24	1.674,24
			04/08/2022	2022NE01012	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 08 A 09.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009151/2022	SEI-070002/009151/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01048	Luana Santos Do Rosario	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NO DIA 04.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/006614/2022	SEI-070002/006614/22	42,00	42,00	42,00
			05/08/2022	2022NE01014	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 08 A 09.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009150/2022	SEI-070002/009150/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01015	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 08 A 09.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009203/2022	SEI-070002/009203/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01017	RHAYANA DE CARVALHO MELLO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE CANTAGALO E MACAÉ. - COMPETÊNCIA: ABRIL E JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009188/2022	SEI-070002/009188/22	94,80	94,80	94,80
				2022NE01018	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE TRÊS RIOS, ANGRA DOS REIS E RIO DAS OSTRAS. - COMPETÊNCIA: JUNHO E JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003577/2022	SEI-070002/003577/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01020	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE TRÊS RIOS, ANGRA DOS REIS E RIO DAS OSTRAS. - COMPETÊNCIA: JUNHO E JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003577/2022	SEI-070002/003577/22	242,40	242,40	242,40
				2022NE01021	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VASSOURAS, NO DIA 10.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003577/2022	SEI-070002/003577/22	42,00	42,00	42,00
			08/08/2022	2022NE01030	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 26 A 27.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008939/2022	SEI-070002/008939/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01032	ANTONIO JORGE GORDILHO FREIRE DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CABO FRIO, NO DIA 10.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009308/2022	SEI-070002/009308/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01033	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CABO FRIO, NO DIA 10.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009309/2022	SEI-070002/009309/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01034	Larissa Ferreira Da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CABO FRIO, NO DIA 10.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009310/2022	SEI-070002/009310/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01035	Carina Madeira da Silva Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PINHEIRAL, NO DIA 22.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008812/2022	SEI-070002/008812/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01036	Carla De A.signorelli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CANTAGALO, NO DIA 06.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008863/2022	SEI-070002/008863/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01055	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 08 A 09.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009208/2022	SEI-070002/009208/22	381,29	381,29	381,29
			09/08/2022	2022NE01125	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO DE 09 A 11.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009814/2022	SEI-070002/009814/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01130	Manuela Torres Tambelline	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO: 09/08/2022 E 11/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009876/2022.	SEI-070002/009876/22	549,00	549,00	549,00
			10/08/2022	2022NE01042	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 21 A 27.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/007704/2022	SEI-070002/007704/22	2.879,00	2.879,00	2.879,00
				2022NE01049	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, NO PERÍODO DE 10 A 11.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009350/2022	SEI-070002/009350/22	381,29	381,29	381,29
			11/08/2022	2022NE01044	Jonathan Chaia Ramos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE NOVA FRIBURGO E VOLTA REDONDA. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009476/2022	SEI-070002/009476/22	1.176,40	1.176,40	1.176,40
				2022NE01045	Ana Carolina Duarte da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE NOVA FRIBURGO E VOLTA REDONDA. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009475/2022	SEI-070002/009475/22	1.176,40	1.176,40	1.176,40
				2022NE01046	Daniel Paulino Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE NOVA FRIBURGO E VOLTA REDONDA. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009477/2022	SEI-070002/009477/22	1.176,40	1.176,40	1.176,40
				2022NE01047	Debora Rocha Aguiar Veras	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO DE 23 A 24.06.2022. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009976/2021	SEI-070002/009976/21	253,50	253,50	253,50
				2022NE01050	Breno Mauricio Pantoja Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS, NO DIA 20.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008760/2022	SEI-070002/008760/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01051	Breno Mauricio Pantoja Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 26 A 27.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009200/2022	SEI-070002/009200/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01053	Breno Mauricio Pantoja Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS, NO DIA 20.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008760/2022	SEI-070002/008760/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE01054	Raphael Jose Martins De Castro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS, NO DIA 20.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008759/2022	SEI-070002/008759/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE01056	Luiz Freire da Costa e Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009010/2022.	SEI-070002/009010/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01059	Luiz Freire da Costa e Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MIGUEL PEREIRA. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009010/2022.	SEI-070002/009010/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01108	Luciene Tomazine Do Prado Paladino	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACUCO, NO DIA 11.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009344/2022	SEI-070002/009344/22	42,00	42,00	42,00
			12/08/2022	2022NE01065	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE ENGENHEIRO PASSOS, ANGRA DOS REIS E PIRAÍ. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/004187/2022	SEI-070002/004187/22	327,30	327,30	327,30
				2022NE01068	Raphael Jose Martins De Castro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO DIA 04.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009055/2022	SEI-070002/009055/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE01070	Viviani De Moraes Freitas Ribeiro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO DIA 04.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009061/2022	SEI-070002/009061/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01072	Claudia Semis Vitorio Gomes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO DIA 04.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009060/2022	SEI-070002/009060/22	52,80	52,80	52,80
			15/08/2022	2022NE01074	Daniel Marzullo Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ARRAIAL DO CABO, NO DIA 22.06.2022. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009066/2022	SEI-070002/009066/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE01075	JAQUELINE SIQUEIRA CALVANO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO DIA 16.02.2022. - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/007969/2022	SEI-070002/007969/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01155	Maira Vieira Zani	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA, NO DIA 15/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010295/2022	SEI-070002/010295/22	42,00	42,00	42,00
			16/08/2022	2022NE01081	Jorge Lourenco Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ENGENHEIRO PASSOS, ANGRA DOS REIS E PIRAÍ. - COMPETÊNCIA: JUNHO E JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001848/2022	SEI-070002/001848/22	622,80	622,80	622,80
				2022NE01082	Letícia Thereza Souza de Carvalho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE TRASLADO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 13 A 15.06.2022. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/001739/2022	SEI-070002/001739/22	88,00	88,00	88,00
			17/08/2022	2022NE01085	Marcelo Barreto Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CORDEIRO E CANTAGALO. - COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003249/2022	SEI-070002/003249/22	1.188,29	1.188,29	1.188,29
				2022NE01087	Leonardo Bernardo Campaneli Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, NO PERÍODO DE 16 A 17.03.2022. - COMPETÊNCIA: MARÇO DE 2022 - PROCESSO SEI-070022/000159/2022	SEI-070022/000159/22	167,20	167,20	167,20
				2022NE01088	Ana Carolina Cabral Miranda	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NO DIA 14.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008732/2022	SEI-070002/008732/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01150	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO PERÍODO: 17/08/2022 A 18/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002767/2022	SEI-070002/002767/22	295,50	295,50	295,50
			19/08/2022	2022NE01094	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO DE 22 A 26.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009744/2022	SEI-070002/009744/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE01095	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 25 A 26.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009813/2022	SEI-070002/009813/22	295,50	295,50	295,50
			22/08/2022	2022NE01099	CINTHIA DA CONCEIÇÃO GARCIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE ITAPERUNA, NO PERÍODO DE 25 A 26.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009779/2022	SEI-070002/009779/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01100	Arthur Nascimento Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NA CIDADE DE BETIM/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009111/2022	SEI-070002/009111/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01102	Fernando Pedro Corvino	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NA CIDADE DE BETIM/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009111/2022	SEI-070002/009111/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01103	Arthur Nascimento Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NA CIDADE DE BETIM/MG, NO PERÍODO DE 23 A 25.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009357/2022	SEI-070002/009357/22	0,00	0,00	0,00

			24/08/2022	2022NE01109	Decio Da Silva Bastos Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE ENGENHEIRO PASSOS E ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO DE 14 A 15.07.2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003428/2022	SEI-070002/003428/22	285,30	285,30	285,30
			26/08/2022	2022NE01126	Silvia Bahadian Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022. - COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022 - PROCESSO: SEI-070002/007471/2022.	SEI-070002/007471/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01128	Silvia Bahadian Moreira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 28/06 A 01/07/2022. - COMPETÊNCIA: JUNHO E JULHO DE 2022 - PROCESSO: SEI-070002/007471/2022.	SEI-070002/007471/22	1.292,85	1.292,85	1.292,85
			29/08/2022	2022NE01133	GISELLE RAMALHO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 29 A 30.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/010125/2022	Sei-070002/010125/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01134	Thiago Teles Alvaro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 29 A 30.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/010164/2022	SEI-070002/010164/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01136	Gabriel Eloy Botelho da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 29 A 30.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/010126/2022	SEI-070002/010126/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01137	Thiago Teles Alvaro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE MACAÉ E SÃO PEDRO DA ALDEIA. - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/008312/2022	SEI-070002/008312/22	94,80	94,80	94,80
				2022NE01139	Ana Carolina Cabral Miranda	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 29 A 30.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - SEI-070002/010066/2022	SEI-070002/010066/22	295,50	295,50	295,50
			30/08/2022	2022NE01141	Jorge Luiz Barbosa Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE ENGENHEIRO PASSOS, ANGRA DOS REIS E SILVA JARDIM. - COMPETÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/003343/2022	SEI-070002/003343/22	759,60	759,60	759,60
			31/08/2022	2022NE01142	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE ENGENHEIRO PASSOS, ANGRA DOS REIS E ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. - COMPETÊNCIA: MAIO, JUNHO E JULHO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/002307/2022	SEI-070002/002307/22	866,10	866,10	866,10
				2022NE01144	Claudio Nogueira Vignoli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 26/09/2022 A 30/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010006/2022	SEI-070002/010006/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01145	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 26/09/2022 A 30/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010005/2022	SEI-070002/010005/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01146	Danielle Rodrigues de Moraes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO DIA 23/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008629/2022	SEI-070002/008629/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01147	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 26 A 30.09.2022. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/010008/2022	SEI-070002/010008/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			01/09/2022	2022NE01179	Carlos Alexandre Cunha Barros	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO DIA 01/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010603/2022	SEI-070002/010603/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01226	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA, NO PERÍODO: 01/09/2022 A 03/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010313/2022	SEI-070002/010313/22	549,00	549,00	549,00
			02/09/2022	2022NE01158	Ailton Paes De Lemos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CASIMIRO DE ABREU, NO PERÍODO DE 17 A 18.08.2022. - COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/004622/2021	SEI-070002/004622/21	295,50	295,50	295,50

				2022NE01165	Marcos Honorato Seidel Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA, NO DIA 02/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010574/2022	SEI-070002/010574/22	42,00	42,00	42,00
			06/09/2022	2022NE01262	Ricardo De Miranda Wagner	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO: 06/09/2022 A 10/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000439/2022	SEI-070029/000439/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			08/09/2022	2022NE01160	Jorge Miguel Dos Santos Cabral	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO: 23/06/2022 A 24/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070026/000872/2022	SEI-070026/000872/22	295,50	295,50	295,50
			09/09/2022	2022NE01161	Peterson Ruan Freire dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE NOS DIAS 10/08/2022 E 17/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010597/2022	SEI-070002/010597/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE01162	Telmo Borges Silveira Filho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 11/08/2022 A 12/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009958/2022	SEI-070002/009958/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE01163	Diana Levacov	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 12/09/2022 A 13/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010759/2022	SEI-070002/010759/22	0,00	0,00	0,00
			12/09/2022	2022NE01164	Marcos Honorato Seidel Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS (30/08/2022) E CAMPOS DOS GOYTACAZES (31/08/2022). COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010574/2022	SEI-070002/010574/22	105,60	105,60	105,60
				2022NE01166	Margaret Kalid	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 12/09/2022 A 13/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004189/2021	SEI-070002/004189/21	340,10	340,10	340,10
				2022NE01168	Daniela Baptista Souto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 29/08/2022 A 30/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010226/2022	SEI-070002/010226/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01215	GUILHERME MALVAR DA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 12/09/2022 A 13/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008907/2021	SEI-070002/008907/21	340,10	340,10	340,10
			13/09/2022	2022NE01176	Luciene Tomazine Do Prado Paladino	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SAPUCAIA, NO DIA 06/04/2022. COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003726/2022	SEI-070002/003726/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01177	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY, NO DIA 25/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010532/2022	SEI-070002/010532/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01178	Milton Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MARICÁ E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 11/08/2022 A 12/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 22022. PROCESSO SEI-070026/000667/2022	SEI-070026/000667/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE01196	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS; MANGARATIBA, PARATY, MACAÉ E SILVA JARDIM. NOS DIAS: 13/09/2022, 20/09/2022, 22/09/2022, 26/09/2022, 27/09/2022, 29/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010872/2022	SEI-070002/010872/22	273,60	273,60	273,60
			14/09/2022	2022NE01186	Ana Carolina Duarte da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE: TERESÓPOLIS, RESENDE, PARATY E ANGRA DOS REIS. NOS PERÍODOS: 19/09/2022 A 20/09/2022; 21/09/2022 A 23/09/2022; 26/09/2022 A 28/09/2022; 03/10/2022 A 07/10/2022; 17/10/2022 A 21/10/2022; 24/10/2022 A 26/10/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009475/2022	SEI-070002/009475/22	4.424,90	4.424,90	4.424,90
				2022NE01189	Ana Carolina Duarte da Silva	VALOR QUVALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/009475/2022	SEI-070002/009475/22	176,00	176,00	176,00

				2022NE01195	Peterson Ruan Freire dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO DIA 14/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010851/2022	SEI-070002/010851/22	52,80	52,80	52,80
			15/09/2022	2022NE01190	Alvaro Silva De Moura	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE: TERESÓPOLIS, RESENDE, PARATY E ANGRA DOS REIS. NOS PERÍODOS: 19/09/2022 A 20/09/2022; 21/09/2022 A 23/09/2022; 26/09/2022 A 28/09/2022; 03/10/2022 A 07/10/2022; 17/10/2022 A 21/10/2022; 24/10/2022 A 26/10/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009204/2022	SEI-070002/009204/22	4.600,90	4.600,90	4.600,90
				2022NE01191	Jonathan Chaia Ramos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE: TERESÓPOLIS, RESENDE, PARATY E ANGRA DOS REIS. NOS PERÍODOS: 19/09/2022 A 20/09/2022; 21/09/2022 A 23/09/2022; 26/09/2022 A 28/09/2022; 03/10/2022 A 07/10/2022; 17/10/2022 A 21/10/2022; 24/10/2022 A 26/10/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009476/2022	SEI-070002/009476/22	4.600,90	4.600,90	4.600,90
				2022NE01194	Mayara Lins Teixeira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO PERÍODO: 17/08/2022 A 18/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001161/2022	SEI-070002/001161/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01197	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO: 26/09/2022 A 30/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010536/2022	SEI-070002/010536/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			19/09/2022	2022NE01204	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MIGUEL PEREIRA E PATY DOS ALFERES, NO DIA 21/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011065/202	SEI-070002/011065/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01205	Pamela Meireles Mello	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PARATY E DESTINO NA CIDADE DE OLINDA, NO PERÍODO: 20/09/2022 A 24/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000733/2022	SEI-070029/000733/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE01206	Daniele Santos de Melo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO: 22/09/2022 A 23/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011092/2022	SEI-070002/011092/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01207	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE LORENA E AREIAS, NO PERÍODO: 20/09/2022 A 25/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011094/2022	SEI-070002/011094/22	1.606,45	1.606,45	1.606,45
				2022NE01223	CAIO DE LIMA BOA MORTE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO: 19/09/2022 A 21/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011176/2022	SEI-070002/011176/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01265	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO PERÍODO: 19/09/20022 A 22/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004187/2022	SEI-070002/004187/22	781,50	781,50	781,50
			20/09/2022	2022NE01212	CRISTIANO NEVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA MADALENA E TRAJANO DE MORAES, NO PERÍODO: 25/07/2022 A 27/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070009/000483/2022	SEI-070009/000483/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01213	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREAL, NO DIA 17/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010444/2022	SEI-070002/010444/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01214	Luiz Vicente Marinho Lutz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SANTA MARIA MADALENA E TRAJANO DE MORAES, NO PERÍODO: 25/07/2022 A 27/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070009/000263/2022	SEI-070009/000263/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01216	Pedro Henrique Rocha Paes Leme	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE LORENA E AREIAS, NO PERÍODO: 20/09/2022 A 25/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011073/2022	SEI-070002/011073/22	1.267,50	1.267,50	1.267,50

				2022NE01268	Luiz Eduardo De Souza Moraes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO, NO PERÍODO: 20/09/2022 A 23/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010762/2022	SEI-070002/010762/22	861,90	861,90	861,90
			22/09/2022	2022NE01225	PALOMA STOPPA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA, NO PERÍODO: 22/09/2022 A 23/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011088/2022	SEI-070002/011088/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01269	KAYO VINICIUS MACHADO ROMAY	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA, NO PERÍODO: 22/09/20222 A 23/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011517/2022	SEI-070002/011517/22	274,50	274,50	274,50
			23/09/2022	2022NE01230	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO DIA 04/07/2022. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007906/2022	SEI-070002/007906/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01232	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CANTAGALO, NO DIA 22/06/2022. COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/007313/2022	SEI-070002/007313/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01233	Luiz Dias Da Mota Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, NO DIA 31/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005765/2022	SEI-070002/005765/22	42,00	42,00	42,00
			26/09/2022	2022NE01245	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO PERÍODO: 27/09/2022 A 28/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011389/2022	SEI-070002/011389/22	274,50	274,50	274,50
			27/09/2022	2022NE01250	Barbara de Sousa Cassiano	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE FRANCA, NO PERÍODO: 03/10/2022 A 04/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011179/2022	SEI-070002/011179/22	604,10	604,10	604,10
				2022NE01260	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE, NO PERÍODO: 27/09/2022 A 28/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011390/2022	SEI-070002/011390/22	274,50	274,50	274,50
			28/09/2022	2022NE01259	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, NO DIA 04/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011418/2022.	SEI-070002/011418/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01261	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA, NO DIA 30/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011461/2022.	SEI-070002/011461/22	42,00	42,00	42,00
			05/10/2022	2022NE01278	Michelle Branco Ramos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AMERICANA, NO PERÍODO: 23/10/2022 A 28/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/014098/2021	SEI-070002/014098/21	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2022NE01400	Deise Novais Alves	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ, NO PERÍODO: 05/10/2022 A 06/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011637/2022	SEI-070002/011637/22	105,60	105,60	105,60
			06/10/2022	2022NE01279	Livia Maria Freitas Da Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO: 19/10/2022 A 20/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011825/2022	SEI-070002/011825/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01280	Marco Luis Coelho Neto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AMERICANA, NO PERÍODO: 23/10/2022 A 28/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011563/2022	SEI-070002/011563/22	1.990,90	1.990,90	1.990,90
				2022NE01292	Andre Granato Da Silva Castro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU, NO PERÍODO: 17/08/2022 A 18/08/2022. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005877/2022	SEI-070002/005877/22	295,50	295,50	295,50
			07/10/2022	2022NE01298	Cristiane Fernandes Nunes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO: 19/10/2022 A 20/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011916/2022	SEI-070002/011916/22	340,10	340,10	340,10

09/10/2022	2022NE01411	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ BRASIL E DESTINO NA CIDADE DE PARIS/ FRANÇA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012727/2022	SEI-070002/012727/22	11.217,00	11.217,00	11.217,00
10/10/2022	2022NE01301	DANIELLA DE LIMA MORAES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO: 19/10/2022 A 20/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011824/2022	SEI-070002/011824/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE01303	Luiz Dias Da Mota Lima	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, NO PERÍODO: 10/10/2022 A 11/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005765/2022	SEI-070002/005765/22	401,70	401,70	401,70
13/10/2022	2022NE01304	CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PENEDO E RESENDE, NO PERÍODO: 24/01/2022 A 25/01/2022. COMPETÊNCIA: JANEIRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004241/2022	SEI-070002/004241/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE01306	CRISTINA CARDOSO ALEXANDRE	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PENEDO E RESENDE, NOS PERÍODOS: 24/01/2022 A 25/01/2022 E 17/03/2022 A 18/03/2022. COMPETÊNCIA: JANEIRO E MARÇO DE 2022. PROCESSO SEI 070002/004241/2022	SEI-070002/004241/22	732,58	732,58	732,58
14/10/2022	2022NE01316	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU, NO PERÍODO: 06/11/2022 A 12/11/2022. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011930/2022	SEI-070002/011930/22	2.366,20	2.366,20	2.366,20
	2022NE01318	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA DOS REIS, PARATY E RESENDE. PERÍODO: 17/10/2022 A 19/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012124/2022	SEI-070002/012124/22	559,80	559,80	559,80
	2022NE01319	Alessandra Barbosa Filgueiras	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA DOS REIS, PARATY E RESENDE. PERÍODO: 17/10/2022 A 19/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012127/2022	SEI-070002/012127/22	559,80	559,80	559,80
	2022NE01320	Isabela de Morais Freitas de Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA DOS REIS, PARATY E RESENDE. PERÍODO: 17/10/2022 A 19/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012126/2022	SEI-070002/012126/22	559,80	559,80	559,80
	2022NE01321	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA DOS REIS, PARATY E RESENDE. PERÍODO: 17/10/2022 A 19/10/2022. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012125/2022	SEI-070002/012125/22	559,80	559,80	559,80
17/10/2022	2022NE01324	Wellington Santos Cinelli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, NO PERÍODO: 19/09/2022 A 23/09/2022. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010564/2022	SEI-070002/010564/22	1.334,00	1.334,00	1.334,00
	2022NE01420	Luiz Vicente Marinho Lutz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACUCO, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070009/000263/2022	SEI-070009/000263/22	549,00	549,00	549,00
	2022NE01421	IURY JOSE MEDEIROS CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACUCO, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070009/000665/2022	SEI-070009/000665/22	549,00	549,00	549,00
	2022NE01425	Adson Coutinho de Souza Sant'anna	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACUCO, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070009/000664/2022	SEI-070009/000664/22	549,00	549,00	549,00
18/10/2022	2022NE01374	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO: 18/10/2022 A 19/10/2022. PROCESSO SEI-070002/012190/2022	SEI-070002/012190/22	274,50	274,50	274,50
	2022NE01381	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012189/2022	SEI-070002/012189/22	351,29	351,29	351,29
	2022NE01434	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS, NO PERÍODO: 18/10/2022 A 19/10/2022. PROCESSO SEI-070002/012190/2022	SEI-070002/012190/22	21,00	21,00	21,00
19/10/2022	2022NE01371	Rafael Barbosa Campos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE MACAÉ, NOS PERÍODO DE 19 A 20.10.2022. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/012341/2022	SEI-070002/012341/22	340,10	340,10	340,10

20/10/2022	2022NE01372	MAHYRA GARCIA DOURADO E SCALZO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU/PR, NO PERÍODO DE 06 A 12.11.2022. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/012063/2022	SEI-070002/012063/22	2.366,20	2.366,20	2.366,20
	2022NE01375	THIAGO COUTO PAZ DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RIO BONITO, SILVA JARDIM E CASIMIRO DE ABREU. NO PERÍODO: 20/10/2022 A 21/10/2022. PROCESSO SEI-070002/009915/2021	SEI-070002/009915/21	274,50	274,50	274,50
	2022NE01376	Marco Antonio Alves Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RIO BONITO, SILVA JARDIM E CASIMIRO DE ABREU. NO PERÍODO: 20/10/2022 A 21/10/2022. PROCESSO SEI-070002/003250/2022	SEI-070002/003250/22	274,50	274,50	274,50
21/10/2022	2022NE01377	EDUARDO PINHEIRO ANTUNES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. NO PERÍODO: 19/09/2022 A 23/09/2022. PROCESSO SEI-070002/009744/2022	SEI-070002/009744/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
25/10/2022	2022NE01382	Debora Rocha Aguiar Veras	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009976/2021	SEI-070002/009976/21	42,00	42,00	42,00
28/10/2022	2022NE01407	Clarissa Moschiar Fontelles	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010270/2022	SEI-070002/010270/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE01408	Clarissa Moschiar Fontelles	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010093/2022	SEI-070002/010093/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE01409	Luciene Tomazine Do Prado Paladino	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA MADALENA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012678/2022	SEI-070002/012678/22	42,00	42,00	42,00
01/11/2022	2022NE01414	Carina Madeira da Silva Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012387/2022	SEI-070002/012387/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE01590	Ana Carolina Duarte da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CABO FRIO, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MACAÉ, SANTA MARIA MADALENA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TRAJANO DE MORAES, CANTAGALO E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009475/2022	SEI-070002/009475/22	3.883,10	3.883,10	3.883,10
	2022NE01593	Alvaro Silva De Moura	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CABO FRIO, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MACAÉ, SANTA MARIA MADALENA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TRAJANO DE MORAES, CANTAGALO E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009204/2022	SEI-070002/009204/22	3.883,10	3.883,10	3.883,10
03/11/2022	2022NE01418	Isabela de Morais Freitas de Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013092/2022	SEI-070002/013092/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE01524	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013131/2022	SEI-070002/013131/22	295,50	295,50	295,50
04/11/2022	2022NE01426	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS E ENGENHEIRO PASSOS. COMPETÊNCIA: AGOSTO E SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002306/2022	SEI-070002/002306/22	834,30	834,30	834,30
	2022NE01427	Alcir Souza Marques Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008869/2022	SEI-070002/008869/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE01428	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013039/2022	SEI-070002/013039/22	42,00	42,00	42,00
07/11/2022	2022NE01431	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012942/2022	SEI-070002/012942/22	824,10	824,10	824,10
	2022NE01433	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012641/2022	SEI-070002/012641/22	824,10	824,10	824,10

				2022NE01525	Carina Madeira da Silva Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013685/2022	SEI-070002/013685/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01535	Luiz Freire da Costa e Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013687/2022	SEI-070002/013687/22	42,00	42,00	42,00
			08/11/2022	2022NE01439	Marco Antonio Alves Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003250/2022	SEI-070002/003250/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01440	CAMILA FERREIRA AUGUSTO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013310/2022	SEI-070002/013310/22	295,50	295,50	295,50
			10/11/2022	2022NE01460	Marcelo Barreto Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003249/2022	SEI-070002/003249/22	0,00	0,00	0,00
			11/11/2022	2022NE01451	PALOMA STOPPA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012135/2022	SEI-070002/012135/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01452	Bianca de Oliveira André	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VALENÇA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012137/2022	SEI-070002/012137/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01526	Carina Madeira da Silva Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA FRIBURGO E SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013726/2022	SEI-070002/013726/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01568	Luiz Freire da Costa e Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE DUAS BARRAS E SUMIDOURO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013725/2022	SEI-070002/013725/22	42,00	42,00	42,00
			14/11/2022	2022NE01636	Diana Rocco Albernaz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CABO FRIO, NO DIA 14.11.2022. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/002503/2022	SEI-070002/002503/22	52,80	52,80	52,80
			16/11/2022	2022NE01459	Mayara Lins Teixeira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/001161/2022	SEI-070002/001161/22	1.860,50	1.860,50	1.860,50
				2022NE01461	Andre Granato Da Silva Castro	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA ODESSA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/008943/2022	SEI-070002/008943/22	1.860,50	1.860,50	1.860,50
				2022NE01538	LUCAS DE CARVALHO MAURICIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 16 A 17.11.2022. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013395/2022	SEI-070002/013395/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01541	MAYARA CRISTINA LEAL DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VOLTA REDONDA, NO PERÍODO DE 16 A 17.11.2022. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013926/2022	SEI-070002/013926/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01548	FABIANE MARTINS BORGES HILARIO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013408/2022	SEI-070002/013408/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01595	Diana Levacov	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010759/2022	SEI-070002/010759/22	362,50	362,50	362,50
			17/11/2022	2022NE01462	Henrique Egues Lopes	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012548/2022	SEI-070002/012548/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01463	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO CLARO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013083/2022	SEI-070002/013083/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01464	Leonardo Abreu Jorge Justo	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012346/2022	SEI-070002/012346/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01469	Washington De Oliveira Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004492/2022	SEI-070002/004492/22	42,00	42,00	42,00

			18/11/2022	2022NE01471	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CAMPOS DOS GOYTACAZES, NOVA FRIBURGO, VALENÇA, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ANGRA DOS REIS E PIRAÍ. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003577/2022	SEI-070002/003577/22	560,90	560,90	560,90
				2022NE01472	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003577/2022	SEI-070002/003577/22	42,00	42,00	42,00
			19/11/2022	2022NE01473	Luciana Andrade Torres	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE PORTO REAL E RESENDE, NO DIA 23.11.2022. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013600/2022	SEI-070002/013600/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01474	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 05 A 09.12.2022 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013478/2022	SEI-070002/013478/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01475	Janaina Da Silva Sousa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 05 A 09.12.2022 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013479/2022	SEI-070002/013479/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01476	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 05 A 09.12.2022 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013523/2022	SEI-070002/013523/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01477	CAROLINA MENEZES BRANDAO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 05 A 09.12.2022 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013533/2022	SEI-070002/013533/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01478	Claudio Nogueira Vignoli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO JOÃO DA BARRA, NO PERÍODO DE 05 A 09.12.2022 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013513/2022	SEI-070002/013513/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01479	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE PORTO REAL E RESENDE, NO DIA 23.11.2022 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013608/2022	SEI-070002/013608/22	42,00	42,00	42,00
			21/11/2022	2022NE01485	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010583/2022	SEI-070002/010583/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE01495	Mayara Lins Teixeira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA. COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010572/2022	SEI-070002/010572/22	21,00	21,00	21,00
			22/11/2022	2022NE01572	Arthur Nascimento Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BETIM. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013240/2022	SEI-070002/013240/22	158,40	158,40	158,40
			23/11/2022	2022NE01499	PATRÍCIA SUANE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012645/2022	SEI-070002/012645/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01500	Deise Novais Alves	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012529/2022	SEI-070002/012529/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01502	Marcelo Andre Cordeiro da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO REAL E RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013682/2022	SEI-070002/013682/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01503	Mario Luiz Da Silva De Oliveira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004187/2022	SEI-070002/004187/22	888,30	888,30	888,30
				2022NE01504	Soraya Bertanha Figueira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012532/2022	SEI-070002/012532/22	295,50	295,50	295,50
			24/11/2022	2022NE01527	Jaqueline Sa Earp Muniz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013730/2022	SEI-070002/013730/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01528	SAMARA FRAGOSO BRITTO DA FONSECA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013735/2022	SEI-070002/013735/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01530	BRUNO WALDMAN	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013210/2022	SEI-070002/013210/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01531	DANIELE PEREIRA BATISTA AMARAL	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013866/2022	SEI-070002/013866/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01532	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013863/2022	SEI-070002/013863/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01533	Larissa Ferreira Da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013864/2022	SEI-070002/013864/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01534	Ricardo De Miranda Wagner	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VALENÇA E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PORTO REAL. COMPETÊNCIA: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000439/2022	SEI-070029/000439/22	1.542,00	1.542,00	1.542,00
				2022NE01536	MAYARA REGINA DOS SANTOS CORREA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 29.11.2022 A 03.12.2022. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013870/2022	SEI-070002/013870/22	1.035,00	1.035,00	1.035,00
				2022NE01537	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 01 A 03.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013909/2022	SEI-070002/013909/22	642,58	642,58	642,58
				2022NE01539	Elaine Cristina De Carvalho Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 30.11.2022 A 03.12.2022. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013164/2022	SEI-070002/013164/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01540	Isabela de Mesquita Machado	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 01 A 03.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013911/2022	SEI-070002/013911/22	507,00	507,00	507,00
			27/11/2022	2022NE01576	Tarcísio Silva e Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NAS CIDADES DE FOZ DO IGUAÇU E SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013538/2022	SEI-070002/013538/22	1.215,75	1.215,75	1.215,75
				2022NE01634	Manuela Torres Tambelline	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NOS MUNICÍPIOS DE NITERÓI E FOZ DO IGUAÇU COM DESTINO A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU E SÃO PAULO. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013984/2022	SEI-070002/013984/22	2.088,15	2.088,15	2.088,15
			28/11/2022	2022NE01565	Soraya Bertanha Figueira	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PARATY. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013789/2022	SEI-070002/013789/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01566	Marcelo Abraira Crespi	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013925/2022	SEI-070002/013925/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01567	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 202. PROCESSO SEI-070002/013924/2022	SEI-070002/013924/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01569	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010324/2022	SEI-070002/010324/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01570	Manuela Torres Tambelline	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/010389/2022	SEI-070002/010389/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01571	Margaret Kalid	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE PIRAÍ. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004189/2021	SEI-070002/004189/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE01579	AGATHA DIAS DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012993/2022	SEI-070002/012993/22	1.254,00	1.254,00	1.254,00
			29/11/2022	2022NE01577	CAROLINI FERREIRA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA IGUAÇU E VASSOURAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013923/2022	SEI-070002/013923/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE01578	Marcio Franco da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA IGUAÇU E VASSOURAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013920/2022	SEI-070002/013920/22	507,00	507,00	507,00

				2022NE01580	Isabela de Morais Freitas de Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE NOVA IGUAÇU E VASSOURAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013921/2022	SEI-070002/013921/22	507,00	507,00	507,00
			30/11/2022	2022NE01581	BÁRBARA LÚCIA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013879/2022	SEI-070002/013879/22	1.057,10	1.057,10	1.057,10
				2022NE01582	KELLY BASTOS DE SÁ BRAGA FARIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013970/2022	SEI-070002/013970/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01584	KELLY BASTOS DE SÁ BRAGA FARIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013970/2022	SEI-070002/013970/22	752,90	752,90	752,90
				2022NE01585	Luana Almeida Bianquini	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE SAQUAREMA DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000794/2022.	SEI-070029/000794/22	1.002,70	1.002,70	1.002,70
				2022NE01589	Ana Carolina De Sa Tavora Maia	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070029/000836/2022	SEI-070029/000836/22	905,90	905,90	905,90
				2022NE01591	Alvaro Silva De Moura	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CABO FRIO, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, CAMPOS DOS GOYTACAZES, MACAÉ, SANTA MARIA MADALENA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO, TRAJANO DE MORAES, CANTAGALO E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/009204/2022	SEI-070002/009204/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01594	Andrei Veiga Dos Santos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MANGARATIBA E PARATY. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012423/2022	SEI-070002/012423/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01658	Philipe Campello Costa Brondi Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/011725/2021	SEI-070002/011725/21	1.166,90	1.166,90	1.166,90
			01/12/2022	2022NE01681	Isabela de Mesquita Machado	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 01 A 03.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013911/2022	SEI-070002/013911/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01715	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE VASSOURAS, NO PERÍODO DE 01 A 03.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013909/2022	SEI-070002/013909/22	60,00	60,00	60,00
			02/12/2022	2022NE01637	Fernanda Spitz Dias	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE CARAPEBUS, NO DIA 02.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/014416/2022	SEI-070002/014416/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01649	Larissa Ferreira Da Costa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAPAREBUS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/014407/2022	SEI-070002/014407/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01679	KELLY BASTOS DE SÁ BRAGA FARIA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013970/2022	SEI-070002/013970/22	264,00	264,00	264,00
				2022NE01689	PALOMA STOPPA TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012968/2022	SEI-070002/012968/22	1.694,40	1.694,40	1.694,40
			03/12/2022	2022NE01664	Geisy Leopoldo Barbosa	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013832/2022	SEI-070002/013832/22	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2022NE01675	Tarcísio Silva e Cunha	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013884/2022	SEI-070002/013884/22	1.292,85	1.292,85	1.292,85
			06/12/2022	2022NE01635	Diana Rocco Albernaz	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE NOVA ODESSA/SP, NO PERÍODO 06 A 08.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013907/2022	SEI-070002/013907/22	836,00	836,00	836,00
				2022NE01638	Moema Versiani Acselrad	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 06 A 07.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/014394/2022	SEI-070002/014394/22	274,50	274,50	274,50

				2022NE01639	Isabela de Morais Freitas de Souza	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 06 A 07.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/014395/2022	SEI-070002/014395/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE01648	Felipe Freitas Dos Reis	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE PARATY, NO PERÍODO DE 06 A 07.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/014426/2022	SEI-070002/014426/22	351,29	351,29	351,29
			07/12/2022	2022NE01680	ROGÉRIO DOS SANTOS MODESTO	VALOR QUE SEM EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/000553/2021	SEI-070002/000553/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE01704	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013942/2022	SEI-070002/013942/22	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2022NE01714	Diana Levacov	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013944/2022	SEI-070002/013944/22	1.409,10	1.409,10	1.409,10
				2022NE01727	ANDREA YURI TAKITANI	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NA CIDADE DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/013929/2022	SEI-070002/013929/22	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			08/12/2022	2022NE01652	HELIO VANDERLEI COELHO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012189/2022	SEI-070002/012189/22	30,00	30,00	30,00
				2022NE01653	Renato Vieria Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/005763/2022	SEI-070002/005763/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01656	Debora Cristina Barcellos Pacheco	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO PETRÓPOLIS E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE SAPUCAIA E CARMO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070006/000577/2022	SEI-070006/000577/22	147,00	147,00	147,00
			12/12/2022	2022NE01659	RENATO AFONSO FERNANDES	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/014661/2022	SEI-070002/014661/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01660	Claudio Nogueira Vignoli	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/014658/2022	SEI-070002/014658/22	52,80	52,80	52,80
			14/12/2022	2022NE01676	MARCELO CUPELLO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003577/2022	SEI-070002/003577/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01677	Washington De Oliveira Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003737/2021	SEI-070002/003737/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE01678	Margaret Kalid	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004189/2021	SEI-070002/004189/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE01682	Decio Da Silva Bastos Junior	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/003428/2022	SEI-070002/003428/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01683	Sandra Cristina Pinheiro Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/002306/2022	SEI-070002/002306/22	1.236,60	1.236,60	1.236,60
			19/12/2022	2022NE01690	Amanda Rodrigues De Carvalho Pinto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012136/2022	SEI-070002/012136/22	316,80	316,80	316,80
			20/12/2022	2022NE01706	Ailton Paes De Lemos	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE MACAÉ E ANGRA DOS REIS. COMPETÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/004622/2021	SEI-070002/004622/21	264,00	264,00	264,00
			23/12/2022	2022NE01726	Claudia Graca	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CABO FRIO E RIO DAS OSTRAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 20222. PROCESSO SEI-070002/002307/2022	SEI-070002/002307/22	348,30	348,30	348,30

29420 - Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro F	294200 - FSERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	06/09/2022	2022NE05517	Sonia Maria Nunes De Barros	EMPENHAMENTO DA DESPESA VISANDO DAR COBERTURA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (38432790) EM FAVOR DA COLABORADORA SONIA MARIA NUNES DE BARROS, ID 3122815-1, ASSESSORA HEMORREDE (38432790), COM VISTAS A SUA PARTICIPAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM EXCELÊNCIA OPERACIONAL NA SAÚDE - PROADI, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2022, EM MANAUS-AM.	080007/011628/2022	1.812,40	1.812,40	1.812,40
				2022NE05519	MARCIA HELENA SENRA SILVA RAMOS	EMPENHAMENTO DA DESPESA VISANDO DAR COBERTURA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS (38432294) EM FAVOR DAS COLABORADORAS MÁRCIA HELENA SENRA SILVA RAMOS, ID 312667-3, GERÊNCIA DE ENFERMAGEM EM HEMATOLOGIA DO HEMORIO (38432294), COM VISTAS A SUA PARTICIPAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO EM EXCELÊNCIA OPERACIONAL NA SAÚDE - PROADI, NO PERÍODO DE 14 A 17/09/2022, EM MANAUS-AM.	080007/011628/2022	1.812,40	1.812,40	1.812,40
			01/11/2022	2022NE07416	Sonia Maria Nunes De Barros	Empenhamento de despesa visando dar cobertura ao pagamento de diárias e traslado enviados pelas profissionais Sonia Maria Nunes de Barros, ID 3122815-1, Assessora Hemorrede (41436164), para ajuda de custeio de sua participação na Pós-graduação em Excelência Operacional na Saúde - PROADI entre os dias 03/11/2022 e 05/11/2022, em Manaus-AM, conforme cronograma (41435699).	0007/015083/2022	1.812,40	1.812,40	1.812,40
				2022NE07417	MARCIA HELENA SENRA SILVA RAMOS	Empenhamento de despesa visando dar cobertura ao pagamento de diárias e traslado enviados pelas profissionais Márcia Helena Senra S. Ramos, ID 312667-3, Gerência de Enfermagem em Hematologia do Hemorio (41434322), para ajuda de custeio de sua participação na Pós-graduação em Excelência Operacional na Saúde - PROADI entre os dias 03/11/2022 e 05/11/2022, em Manaus-AM, conforme cronograma (41435699).	080007/015083/2022	1.812,40	1.812,40	1.812,40
29610 - Fundo Estadual de Saúde F	296100 - FES	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	24/09/2019	2019NE05864	Jorge Alves De Carvalho	Diária do servidor Jorge Alves de Carvalho, Matrícula nº 1960244, CPF: 640.358.087-68, contendo 1,0 alimentação, participou da Visita à Unidade de Saúde ¿ Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda/RJ, no dia 02/05/2019. C/C:2720-0. (NAD 004133 ¿ PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/6276/19	0,00	0,00	52,80
			03/10/2019	2019NE06074	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora Sandra Santos de Mello, Matrícula nº 922813-1, CPF: 802.859.107-87, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária Sistemática, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2 (NAD 004136) ¿ PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/27883/19	0,00	0,00	340,10
			04/10/2019	2019NE06077	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora Rita de Cassia Paixão de Almeida, Matrícula nº 850394-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária Sistemática, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) ¿ PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/27883/19	0,00	0,00	340,10
				2019NE06078	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diária da servidora Cristiane Cipriano Sousa Vallim, Matrícula nº 863982-5, CPF: 054.335.967-02, contendo 2,0 alimentação, 1 pousada, participará na Inspeção Sanitária Sistemática, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 25/09/2019 a 26/09/2019. C/C: 00625019-2.(NAD 004136) ¿ PROC: SEI -08/001/027108/2019)	SEI-08/001/027883/19	0,00	0,00	340,10
			14/11/2019	2019NE07524	Geane Baptista	Diária da servidora Geane Baptista, Matrícula nº 954771-2, CPF: 94360022700, contendo 1,0 alimentação. A servidora compareceu à SES/RJ para entrega de documentos (Atestado de Visita Técnica à Unidades de Saúde- UPAS) em atendiamento em atendimento ao Edital de Seleção 006/2019, a pedido da Superintedência de Unidades Pré-Hospitalares/SES sendo que a servidora reside na cidade de Campos dos Goytacazes, em Rio de Janeiro/RJ, no dia 06/09/2019 . C/c 2720-0. (NAD 004144) ¿ PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto em virtude da falta de água no prédio e,consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019	sei-08/002/01883/19	0,00	0,00	52,80
			22/11/2019	2019NE08065	Geane Baptista	Diária da servidora Geane Baptista , Matrícula nº 9547712, CPF: 94360022700, contendo 2,0 alimentação, 1,0 pousada. A servidora foi convocada pela assessoria de Regionalização para participar da Capacitação para as Secretarias Executivas das Comissões Intergestores Regional. No RJ, nos dias 30/10/2019 a 31/10/2019. C/c 2720-0. (NAD 004144) ¿ PROC: SEI -08/001/027108/2019) OBS: Não foi feito o Empenho no período correto, em virtude da falta de água no prédio e, consequentemente a evacuação total do prédio no dia 08/11/2019.	sei-08/002/3437/19	0,00	0,00	340,10
			28/12/2021	2021NE13684	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	Diária da servidora SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO, Matrícula nº 4215567-3, CPF: 011.628.467-63 contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, município de VASSOURAS, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2021, realizada no período de 26/05/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/26771/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE13685	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO ESPIRITO SANTO, Matrícula nº 31136168, CPF: 029.501.537-39, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, município de VASSOURAS, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2021, realizada no período de 26/05/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/26771/21	0,00	0,00	42,00

				2021NE13686	BEATRIZ ARAUJO DO ROSARIO	Diária da servidora BEATRIZ ARAUJO DO ROSÁRIO, Matrícula nº 3148743-2, CPF: 074.071.107-51, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, município de VASSOURAS, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2021, realizada no período de 26/05/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/26771/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE13687	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, Matrícula nº 3226006-7, CPF: 029.999.997-12, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, município de VASSOURAS, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2021, realizada no período de 26/05/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/26771/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE13688	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, Matrícula nº 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária na FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA, município de VASSOURAS, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2021, realizada no período de 26/05/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/26771/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE13774	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor Luis Carlos Ribeiro de Vasconcellos, Matrícula nº 1428119, CPF: 922.187.097-91, contendo 4 pousadas. Participou do Encontro de Coordenadores. Em Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 22/11/2021 á 26/11/2021. - C/c- 10517-1	SEI-080001/27714/21	0,00	0,00	938,00
				2021NE13775	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou do Encontro de Coordenadores. Em Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 22/11/2021 á 26/11/2021. - C/c- 10517-1	SEI-080001/27714/21	0,00	0,00	938,00
				2021NE13776	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor Urubatan Soares de Jesus, Matrícula nº 0515986, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Participou do Encontro de Coordenadores. Em Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 22/11/2021 á 26/11/2021. - C/c- 10517-1	SEI-080001/27714/21	0,00	0,00	938,00
			30/12/2021	2021NE14207	Ligia Alexandra De Quadros Cabral N. Almeida	Diária da servidora LIGIA ALEXANDRA DE QUADROS CABRAL NUNES DE ALMEIDA, Matrícula nº 3149801-9, CPF: 875.661.257-53, contendo 1 alimentação. Participou Inspeção Sanitária Sistemática, realizada no período de 08/12/2021, no município de Barra Mansa/RJ- C/c 10517-1	SEI-080001/29124/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE14208	Eliza Adriana de Carvalho Alcantara	Diária da servidora ELIZA ADRIANA DE CARVALHO ALCANTARA, Matrícula nº 3047467-1, CPF: 021.465.217-32, contendo 1 alimentação. Participou Inspeção Sanitária Sistemática, realizada no período de 08/12/2021, no município de Barra Mansa/RJ- C/c 10517-1	SEI-080001/29124/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE14252	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora ADRIANA JESUS COELHO, Matrícula nº 4181770-2, CPF: 068.985.067-06, contendo 1 alimentação. Participou do Inspeção sanitária no CDR CLINÍCA DE DOENÇAS RENAIS LTDA, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2021, nos dias 21/01/2021- C/c 10517-1	SEI-080001/27371/21	0,00	0,00	52,80
				2021NE14253	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor FABIO DE MOURA CAMARA, Matrícula nº 31230563, CPF: 806.414.077-34, contendo 1 alimentação. Participou do Inspeção sanitária no CDR CLINÍCA DE DOENÇAS RENAIS LTDA, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2021, nos dias 21/01/2021- C/c 10517-1	SEI-080001/27371/21	0,00	0,00	52,80
				2021NE14254	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, CPF: 069.369.177-80, matricula 564003-2, contendo 1 alimentação. Participou do Inspeção sanitária no CDR CLINÍCA DE DOENÇAS RENAIS LTDA, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2021, nos dias 21/01/2021- C/c 10517-1	SEI-080001/27371/21	0,00	0,00	52,80
			03/01/2022	2022NE00003	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, Matrícula nº 3081145-7, CPF: 572.604.607-25, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção para o Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Álvaro Alvim, no dia 05/01/2022 com retorno em 06/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2021. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	SEI-080001/29275/21	340,10	340,10	340,10
				2022NE00004	Tatiana Vaz	Diária da servidora TATIANA VAZ, Matrícula nº 3157774-1, CPF: 782.897.697-68, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção para o Município de Campos dos Goytacazes no Estabelecimento Hospital Álvaro Alvim, no dia 05/01/2022 com retorno em 06/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2021. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	SEI-080001/29275/21	340,10	340,10	340,10

				2022NE00007	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 3082084-7, CPF: 957.578.997-00, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no Município de Paraty, no Estabelecimento Hospital Municipal Hugo Miranda no dia 06/01/2022 com retorno em 07/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2021. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-080001/29238/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00008	Albaniza Zanelato de Souza	Diária da servidora ALBANIZA ZANELATO DE SOUZA, Matrícula nº 563466-0, CPF: 006.602.787-07, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no Município de Paraty, no Estabelecimento Hospital Municipal Hugo Miranda no dia 06/01/2022 com retorno em 07/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2021. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-080001/29238/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00009	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, Matrícula nº 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no Município de Paraty, no Estabelecimento Hospital Municipal Hugo Miranda no dia 06/01/2022 com retorno em 07/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2021. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-080001/29238/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00010	Renata Campos Velasque	Diária da servidora RENATA CAMPOS VELASQUES, Matrícula nº 3008005-3, CPF: 857.143.307-06, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participou da Inspeção Sanitária ao Município de Macaé/RJ, nos dias 12/01/2022 á 14/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28468/21	627,40	627,40	627,40
				2022NE00011	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora CARLA TORRES DE ARAUJO SILVA, Matrícula nº 3008035-5, CPF: 866.822.107-87, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participou da Inspeção Sanitária ao Município de Macaé/RJ, nos dias 12/01/2022 á 14/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28468/21	627,40	627,40	627,40
				2022NE00012	Marcio Tavares	: Diária do servidor MARCIO TAVARES, Matrícula nº 4360810-8, CPF: 052.849.607-77, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participou da Inspeção Sanitária ao Município de Macaé/RJ, nos dias 12/01/2022 á 14/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28468/21	627,40	627,40	627,40
				2022NE00017	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA, no município Campos dos Goytacazes, nos dias 05/01/2022 á 06/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/29238/21	340,10	340,10	340,10
				2022NE00140	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, no município Paraty/RJ, nos dias 06/01/2022 á 07/01/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/1041/22	295,50	295,50	295,50
			05/01/2022	2022NE00013	Paulo Jose Monteiro	: Diária do servidor PAULO JOSÉ MONTEIRO, Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico e prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRAa e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 10/01/2022 á 14/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28980/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00014	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor CÉLIO JOSÉ MONTEIRO, Matrícula nº 1428613, CPF: 636.575.627-53, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico e prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRAa e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 10/01/2022 á 14/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28980/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00051	Paulo Jose Monteiro	: Diária do servidor PAULO JOSÉ MONTEIRO, Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico e prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRAa e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 10/01/2022 á 14/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28980/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00053	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor CÉLIO JOSÉ MONTEIRO, Matrícula nº 1428613, CPF: 636.575.627-53, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico e prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRAa e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 10/01/2022 á 14/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28980/21	846,00	846,00	846,00
			10/01/2022	2022NE00015	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora SIMONE GOMES DA SILVA, Matrícula nº 3013718-7, CPF: 032.658.377-77, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A servidora realizará inspeção no Município de Itatiaia, no Estabelecimento Hospital Manoel Martins de Barros no dia 12/01/2022 com retorno em 13/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/28980/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00137	Tatiana Vaz	Diária da servidora TATIANA VAZ, Matrícula nº 3157774-1, CPF: 782.897.697-68, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A servidora realizou inspeção no Municipio de Itatiaia, no Estabelecimento Hospital Manoel Martins de Barros no dia 12/01/2022 com retorno em 13/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2021. ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/774/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00138	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2 alimentações e 1 pousada. O servidor conduziu os servidores do SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA do município do RIO DE JANEIRO para o município de ITATIAIA NO período de 12/01/2022 à 13/01/2022, para inspeção sistemática no município. - C/c 10517-1	SEI-080001/1048/22	295,50	295,50	295,50
			13/01/2022	2022NE00016	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor CÍCERO PORTELA DA SILVA NETO, Matrícula nº 0509925, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico/prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRA a e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 17/01/2022 á 21/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/29304/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00020	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor PAULO JOSÉ MONTEIRO, Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico e prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRAa e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 17/01/2022 á 21/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28990/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00021	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor CÉLIO JOSÉ MONTEIRO, Matrícula nº 1428613, CPF: 636.575.627-53, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico e prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRAa e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 17/01/2022 á 21/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28990/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00022	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico e prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRAa e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 17/01/2022 á 21/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28990/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00023	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico e prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRAa e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 17/01/2022 á 21/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28990/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00025	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico e prático de Visita Diária, Controle Químico, LIRAa e Reconhecimento Geográfico, no Município de Sapucaia/RJ, nos dias 17/01/2022 á 21/01/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/28990/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00028	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora Sandra Santos de Mello, Matrícula nº 4218267-0, CPF: 802.859.107-87, contendo 1 alimentação. A servidora fará inspeção para o município de Itaocara, no Estabelecimento Hospital Municipal de Itaocara no dia 27/01/2022 com retorno em 28/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. - C/c 10517-1	SEI-080001/28990/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00029	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora Sandra Santos de Mello, Matrícula nº 4218267-0, CPF: 802.859.107-87, contendo 1 alimentação. A servidora fará inspeção para o município de Itaocara, no Estabelecimento Hospital Municipal de Itaocara no dia 27/01/2022 com retorno em 28/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. - C/c 10517-1	SEI-080001/29262/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00031	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora Sandra Santos de Mello, Matrícula nº 4218267-0, CPF: 802.859.107-87, contendo 1 alimentação. A servidora fará inspeção para o município de Itaocara, no Estabelecimento Hospital Municipal de Itaocara no dia 27/01/2022 com retorno em 28/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. - C/c 10517-1	SEI-080001/29262/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00032	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Matrícula nº 0515986, CPF: 593001837-53, contendo 4 pousadas. O servidor receberá treinamento técnico/prático de visita diária, controle químico, LIRAa e reconhecimento geográfico, no período de 31/01/2022 à 04/02/2022, no município de Sapucaia/RJ, a serem realizadas no período de 31 de janeiro a 04 de fevereiro de 2022. - C/c 10517-1	SEI-080001/29311/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00033	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor ONILDO GALDINO DA SILVA, Matrícula nº 0516336, CPF: 684780897-72, contendo 4 pousadas. O servidor participará de atividades referentes a treinamento técnico e prático de Visita diária, Controle químico, LIRAa e Reconhecimento geográfico, direcionadas aos agentes municipais de Sapucaia - RJ, a serem realizadas no período de 31/01/2022 a 04/02/2022 de janeiro de 2022. - C/c 10517-1	SEI-080001/29023/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00034	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, Matrícula nº 1426564, CPF: 021920117-09, contendo 4 pousadas. O servidor participará de atividades referentes a treinamento técnico e prático de Visita diária, Controle químico, LIRAa e Reconhecimento geográfico, direcionadas aos agentes municipais de Sapucaia - RJ, a serem realizadas no período de 31/01/2022 a 04/02/2022 de janeiro de 2022. - C/c 10517-1	SEI-080001/29023/21	846,00	846,00	846,00

				2022NE00035	Ilnoel Nascimento Mendes	Diária do servidor ILNOEL NASCIMENTO MENDES, Matrícula nº 0516649, CPF: 734843697-87, contendo 4 pousadas. O servidor participará de atividades referentes a treinamento técnico e prático de Visita diária, Controle químico, LIRAa e Reconhecimento geográfico, direcionadas aos agentes municipais de Sapucaia - RJ, a serem realizadas no período de 31/01/2022 a 04/02/2022 de janeiro de 2022. - C/c 10517-1	SEI-080001/29023/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00036	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, Matrícula nº 1426104, CPF: 958757437-00, contendo 4 pousadas. O servidor participará de atividades referentes a treinamento técnico e prático de Visita diária, Controle químico, LIRAa e Reconhecimento geográfico, direcionadas aos agentes municipais de Sapucaia - RJ, a serem realizadas no período de 31/01/2022 a 04/02/2022 de janeiro de 2022. - C/c 10517-1	SEI-080001/29023/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00037	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005594577-58, contendo 4 pousadas. O servidor participará de atividades referentes a treinamento técnico e prático de Visita diária, Controle químico, LIRAa e Reconhecimento geográfico, direcionadas aos agentes municipais de Sapucaia - RJ, a serem realizadas no período de 31/01/2022 a 04/02/2022 de janeiro de 2022. - C/c 10517-1	SEI-080001/29023/21	846,00	846,00	846,00
				2022NE00041	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária do servidor Rita de Cassia Paixão de Almeida, Matrícula nº 3083954-8, CPF: 004.155.547-30, contendo alimentações e 1 pousada. A servidora fará inspeção para o município de Itaocara, no Estabelecimento Hospital Municipal de Itaocara no dia 27/01/2022 com retorno em 28/01/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. - C/c 10517-1	SEI-080001/29262/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00075	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora Edna Ferreira Santa Marinha, Matrícula nº 3147650-3, CPF: 491.702.447-15, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. A servidora realizará ação planejada para o próximo exercício referente à supervisão, treinamento e cooperação técnica, no período de 17/01/2022 à 19/01/2022, no município de Duas Barras/RJ. C/c 10517-1	SEI-08001/029700/21	549,00	549,00	549,00
				2022NE00613	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1 alimentação. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DE PESQUISA EM ANTROPOZOONOSES PARA CAPACITAÇÃO EM TAXONOMIA DE FORMAS IMATURAS DE CULICÍDEOS, no Município de Macuco/RJ, nos dias 17/01/2022- C/c 10517-1	sei-080001/1691/22	42,00	42,00	42,00
			14/01/2022	2022NE00018	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, Matrícula nº 3083954-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Rea lizará Inspeção no Estabelecimento Instituto do Câncer do Ceará no dia 16/02/2022 com retorno em 17/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/505/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00019	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	Diária da servidora GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA, Matrícula nº 3086507-7, CPF: 676.714.547-53, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Rea lizará Inspeção no Estabelecimento Instituto do Câncer do Ceará no dia 16/02/2022 com retorno em 17/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/505/2022	340,10	340,10	340,10
			17/01/2022	2022NE00038	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora Simone Gomes da Silva, Matrícula nº 3013718-7, CPF: 032.658.377-77, contendo 2 alimentações e 1 pousada, A servidora inspeção no município de Resende, no Estabelecimento Hospitais Integrados da Gávea no dia 02/02/2022 com retorno em 03/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/29455/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00039	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora Sônia Maria Rodrigues Vieira, Matrícula nº 4181791-5, CPF: 926.267.347-72, contendo 2 alimentações e 1 pousada, A servidora inspeção no município de Resende, no Estabelecimento Hospitais Integrados da Gávea no dia 02/02/2022 com retorno em 03/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/29455/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00042	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	: Diária da servidora RITA DE CÁSSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, Matrícula nº 3083954-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A servidora realizará inspeção no Estabelecimento Hospital São Lucas, no dia 10/02/2022 com retorno em 11/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. - C/c 10517-1	SEI-080001/29456/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00044	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	: Diária da servidora RITA DE CÁSSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, Matrícula nº 3083954-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A servidora realizará inspeção no Estabelecimento Hospital São Lucas, no dia 10/02/2022 com retorno em 11/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. - C/c 10517-1	SEI-080001/29456/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00045	Tatiana Vaz	Diária da servidora TATIANA VAZ, Matrícula nº 3157774-1, CPF: 782.897.697-68, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no município de Angra dos Reis, no Estabelecimento Hospital Eletronuclear de Angra, no dia 21/02/2022 com retorno em 22/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-080001/29456/21	0,00	0,00	0,00

				2022NE00046	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, Matrícula nº 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no município de Angra dos Reis, no Estabelecimento Hospital Eletronuclear de Angra, no dia 21/02/2022 com retorno em 22/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-080001/29457/21	340,10	340,10	340,10
				2022NE00048	Tatiana Vaz	Diária da servidora TATIANA VAZ, Matrícula nº 3157774-1, CPF: 782.897.697-68, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no município de Angra dos Reis, no Estabelecimento Hospital Eletronuclear de Angra, no dia 21/02/2022 com retorno em 22/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-080001/29457/21	340,10	340,10	340,10
				2022NE00049	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, Matrícula nº 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da Inspeção no município de Angra dos Reis, no Estabelecimento Hospital Eletronuclear de Angra, no dia 21/02/2022 com retorno em 22/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-080001/29457/21	340,10	340,10	340,10
			24/01/2022	2022NE00145	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora SIMONE GOMES DA SILVA, Matrícula nº 3013718-7, CPF: 032.658.377-77, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A Servidora realizará inspeção no Estabelecimento Maternidade Mario Dutra, no dia 08/02/2022 com retorno em 09/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática no município de NOVA FRIBURGO. Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/1014/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00147	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora SÔNIA MARIA RODRIGUES VIEIRA, Matrícula nº 4181791-5, CPF: 926.267.347-72, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A Servidora realizará inspeção no Estabelecimento Maternidade Mario Dutra, no dia 08/02/2022 com retorno em 09/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática no município de NOVA FRIBURGO. Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/1014/22	295,50	295,50	295,50
			01/02/2022	2022NE01050	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da condução de servidores da SUVISA para inspeção sanitária sistemática, no período de 02/02/2022 à 03/02/2022, em Resende/RJ - C/c 10517-1	SEI-080001/2296/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01301	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Despesa 01: Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SIL, ID Funcional: 50887416, CPF: 077.089.307-40, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 6 Translados Diários. Participou da Organização do processo das Conferências Regionais de Saúde Mental, no município de Miguel Pereira, nos dias 03/02/2022 á 05/02/2022.	sei-080001/2620/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01500	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, ID Funcional: 50887416, CPF: 077.089.307-40, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta e 4 Translados Diários. Participou da Organização do processo das Conferências Regionais de Saúde Mental, no município de Miguel Pereira, nos dias 03/02/2022 á 05/02/2022, conforme despacho (29073193)	SEI-080001/2620/22	901,00	901,00	901,00
			03/02/2022	2022NE01124	Luiz Claudio Paschoal Vieira	Diária do servidor LUIZ CLAUDIO PASCHOAL VIEIRA, ID funcional: 6101496, CPF: 041.293.787-59, contendo 7,0 alimentações e 6 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 14 translado diário. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 á 11/02/2022	sei-08002/0411/2022	2.568,60	2.568,60	2.568,60
				2022NE01126	MAX FOGAGNOLI JUSTEN	Diária do servidor MAX FOGAGNOLI JUSTEN, ID funcional: 43389546, CPF: 022.404.717-51, contendo 1,0 alimentação. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. No dia 05/02/2022	sei-08002/0411/2022	79,00	79,00	79,00
				2022NE01128	Rodrigo De Souza Da Silva	Diária do servidor RODRIGO DE SOUZA DA SILVA, ID funcional: 25888110, CPF: 078.703.427-42, contendo 4,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. No dia 05/02/2022 e nos dias 07/02/2022 á 09/02/2022	SEI-08002/00411/2022	680,20	680,20	680,20
				2022NE01129	Claudio Medeiros De Souza Leao	Diária do servidor CLAUDIO MEDEIROS DE SOUZA LEÃO, ID funcional: 6116060, CPF: 013.851.527-10, contendo 4,0 alimentações e 2 pousada. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 e nos dias 11/02/2022 á 13/02/2022	sei-08002/0411/2022	680,20	680,20	680,20
				2022NE01130	Joselito E Silva Rosa	Diária do servidor JOSELITO E SILVA ROSA, ID funcional: 613561, CPF: 082.958.657-14, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 á 07/02/2022	SEI-08002/00411/2022	627,40	627,40	627,40

				2022NE01131	Alex William Santos De Mello	Diária do servidor ALEX WILLAN SANTOS DE MELLO, ID funcional: 5719259, CPF: 032.121.697-02, contendo 1,0 alimentação. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022	sei-08002/0411/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE01137	RENATO DO VALE PEREIRA	Diária do servidor RENATO DO VALE PEREIRA, ID funcional: 6145841, CPF: 083.082.827-33, contendo 1,0 alimentação. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. No dia 04/02/2022	SEI-080002/411/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01138	Luciano Moreira Chaves	Diária do servidor LUCIANO MOREIRA CHAVES, ID funcional: 4142433, CPF: 078.481.257-85, contendo 4,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 e nos dias 09/02/2022 á 11/02/2022	SEI-08002/00411/2022	680,20	680,20	680,20
				2022NE01139	Douglas Alves Do Nascimento	Diária do servidor DOUGLAS ALVES DO NASCIMENTO, ID funcional: 26398753, CPF: 068.703.967-36, contendo 7,0 alimentações e 6 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 14 translado diário. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 á 11/02/2022	SEI-08002/00411/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01140	LEANDRO COSTA DE ANDRADE	Diária do servidor LEANDRO COSTA ANDRADE, ID funcional: 5931355, CPF: 091.520.547-56, contendo 4,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. No dia 05/02/2022 e nos dias 07/02/2022 á 09/02/2022	SEI-080002/411/22	680,20	680,20	680,20
				2022NE01141	William Candido Cerqueira	Diária do servidor WILLAN CANDIDO CERQUEIRA, ID funcional: 43407790, CPF: 059.017.207-76, contendo 4,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 e nos dias 11/02/2022 á 13/02/2022	SEI-08002/00411/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01143	Luiz Fernando Pimenta Sampaio	Diária do servidor LUIZ FERNANDO PIMENTA SAMPAIO, ID funcional: 2639753, CPF: 055.071.737-45, contendo 4,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. NO dia 05/02/2021 e Nos dias 09/02/2022 á 11/02/2022	SEI-080002/411/22	680,20	680,20	680,20
				2022NE01144	William Candido Cerqueira	Diária do servidor WILLAN CANDIDO CERQUEIRA, ID funcional: 43407790, CPF: 059.017.207-76, contendo 4,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 e nos dias 11/02/2022 á 13/02/2022	SEI-08002/00411/2022	680,20	680,20	680,20
				2022NE01145	Rodrigo Caetano Da Silva	Diária do servidor RODRIGO CAETANO DA SILVA, ID funcional: 43666760, CPF: 015.066.737-08, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 á 07/02/2022	SEI-080002/411/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01147	Douglas Alves Do Nascimento	Diária do servidor DOUGLAS ALVES DO NASCIMENTO, ID funcional: 26398753, CPF: 068.703.967-36, contendo 7,0 alimentações e 6 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 14 translado diário. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 á 11/02/2022	SEI-08002/00411/2022	2.568,60	2.568,60	2.568,60
			04/02/2022	2022NE00830	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participará da Vistoria em veículos da SES. Nos dias 14/02/2022 á 15/02/2022, no município de Miracema e nos dias 17/02/2022 á 18/02/2022, no município de Araruama.	sei-080001/1522/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01302	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Condução dos Servidores de Hospitais da Superintendência de Vigilância Sanitária para reinspeção, no município de Nova Friburgo/Rj, nos dias 08/02/2022 á 09/02/2022 - C/c 10517-1	sei-080001/2627/22	295,50	295,50	295,50
			07/02/2022	2022NE01441	Marcio Anderson Silva De Paula	Diária do servidor Marcio Anderson Silva de Paula, ID funcional: 6108717, CPF: 025.700.707-50, contendo 6 alimentações e 5pousadas. Referente a Operação de apoio aos municípios de Campos e Itaperuna para testagem de Covid da população da região no dia 09 até 14 de fevereiro de 2022. Em Itaperuna.	sei-0001/02481/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			10/02/2022	2022NE01303	Alex William Santos De Mello	Diária do servidor ALEX WILLAN SANTOS DE MELLO, ID funcional: 5719259, CPF: 032.121.697-02, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Itaperuna. Nos dias 13/02/2022 á 15/02/2022	SEI-080002/453/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE01308	Luiz Fernando Pimenta Sampaio	Diária do servidor LUIZ FERNANDO PIMENTA SAMPAIO, ID funcional: 2639753, CPF: 055.071.737-45, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Itaperuna. Nos dias 19/02/2022 á 21/02/2022	SEI-080002/453/22	549,00	549,00	0,00
				2022NE01309	RENATO DO VALE PEREIRA	Diária do servidor RENATO DO VALE PEREIRA, ID funcional: 6145841, CPF: 083.082.827-33, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Itaperuna. Nos dias 17/02/2022 á 19/02/2022	SEI-080002/453/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01311	Rodrigo Caetano Da Silva	Diária do servidor RODRIGO CAETANO DA SILVA, ID funcional: 43666760, CPF: 015.066.737-08, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Itaperuna. Nos dias 15/02/2022 á 17/02/2022	SEI-080002/453/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01319	Luiz Claudio Paschoal Vieira	Diária do servidor LUIZ CLAUDIO PASCHOAL VIEIRA, ID funcional: 6101496, CPF: 041.293.787-59, contendo 6,5 alimentações e 5 pousada, 2 translado ida, 4 translado volta e 12 translado diário. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 14/02/2022 á 16/02/2022 e nos dias 16/02/2022 á 19/02/2022 em Itaperuna.	SEI-080002/448/22	2.195,50	2.195,50	2.195,50
				2022NE01320	Vitor De Souza Da Silva De Farias	Diária do servidor VITOR DE SOUZA DA SILVA DE FARIAS, ID funcional: 25875078, CPF: 052.916.987-80, contendo 3,0 alimentações e 2 pousada. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 13/02/2022 á 15/02/2022	SEI-080002/448/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01321	Rodrigo De Souza Da Silva	Diária do servidor RODRIGO DE SOUZA DA SILVA, ID funcional: 2588811, CPF: 078.703.427-42, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 17/02/2022 á 19/02/2022	sei-080002/448/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01322	Joselito E Silva Rosa	Diária do servidor JOSELITO E SILVA ROSA, ID funcional: 613561, CPF: 082.958.657-14, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 15/02/2022 á 17/02/2022	sei-080002/448/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01326	Luciano Moreira Chaves	Diária do servidor LUCIANO MOREIRA CHAVES, ID funcional: 4142433, CPF: 078.481.257-85, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 19/02/2022 á 21/02/2022	SEI-08002/000448/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01327	Douglas Alves Do Nascimento	Diária do servidor DOUGLAS ALVES DO NASCIMENTO, ID funcional: 26398753, CPF: 068.703.967-36, contendo 6,5 alimentações e 5 pousada, 2 translado ida, 4 translado volta e 12 translado diário. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 14/02/2022 á 16/02/2022 e nos dias 16/02/2022 á 19/02/2022 em Itaperuna.	SEI-002/0048/2022	2.195,50	2.195,50	2.195,50
				2022NE01335	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 50995782, CPF: 010.376.657-08, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participou para ACOMPANHAR A VISITA DA GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO E OS SECRETÁRIOS NA REGIÃO MÉDIO PARAÍBA. GOVERNO PRESENTE, município de Pirai, nos dias 15/02/2022 á 17/02/2022.	SEI-08002/00488/2022	0,00	0,00	0,00
			11/02/2022	2022NE01061	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diária da servidora ADRIANA LOPE DE SOUZA GUSMÃO, Matrícula nº4219372-9, CPF: 038.822.797-45, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A servidora realizará Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes, no Estabelecimento Beneficência Portuguesa de Campos, no dia 14/02/2022 com retorno em 15/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	Sei-08001/02232/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE01063	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 3082084-7, CPF: 957.578.997-00, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A servidora realizará Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes, no Estabelecimento Beneficência Portuguesa de Campos, no dia 14/02/2022 com retorno em 15/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	SEI-08001/0002232/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01064	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, Matrícula nº3081145-7, CPF:572.604.607-25, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A servidora realizará Inspeção no Município de Campos dos Goytacazes, no Estabelecimento Beneficência Portuguesa de Campos, no dia 14/02/2022 com retorno em 15/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	SEI-08001/02232/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE01066	Carmen Zahluth Dos Santos	Diária da servidora CARMEN ZAHLUTH DOS SANTOS, Matrícula nº 4073894, CPF: 024.427.567-06, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. Participará da inspeção investigativa conjunta com a ANVISA. Nos dias 11/04/2022 á 14/04/2022. Em Eng. Paulo de Frontin - C/c 10517-1	sei-080001/1459/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01067	Andre Luiz Menezes De Souza	Diária da servidor ANDRÉ LUIZ MENEZES DE SOUZA, Matrícula nº 563665-5, CPF: 024.466.447-16, contendo 4,0 alimentações e 3 pousada. Participará da inspeção investigativa conjunta com a ANVISA. Nos dias 11/04/2022 á 14/04/2022. Em Eng. Paulo de Frontin - C/c 10517-1	sei-080001/1459/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01334	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Diária da servidora FLAVIA MARTINS RIBEIRO JUNQUEIRA, ID funcional: 51162954, CPF: 024.803.987-30, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participou para ACOMPANHAR A VISITA DA GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO E OS SECRETÁRIOS NA REGIÃO MÉDIO PARAÍBA. GOVERNO PRESENTE, município de Pirai, nos dias 15/02/2022 á 17/02/2022.	SEI-08002/00488/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01337	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 50995782, CPF: 010.376.657-08, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participou para ACOMPANHAR A VISITA DA GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO E OS SECRETÁRIOS NA REGIÃO MÉDIO PARAÍBA. GOVERNO PRESENTE, município de Pirai, nos dias 15/02/2022 á 17/02/2022.	SEI-08002/00488/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE01341	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Diária da servidora FLAVIA MARTINS RIBEIRO JUNQUEIRA, ID funcional: 51162954, CPF: 024.803.987-30, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participou para ACOMPANHAR A VISITA DA GOVERNADOR CLÁUDIO CASTRO E OS SECRETÁRIOS NA REGIÃO MÉDIO PARAÍBA. GOVERNO PRESENTE, município de Pirai, nos dias 15/02/2022 á 17/02/2022.	SEI-08002/00488/2022	702,58	702,58	702,58
			14/02/2022	2022NE01132	RENATO DO VALE PEREIRA	Diária do servidor RENATO DO VALE PEREIRA, ID funcional: 6145841, CPF: 083.082.827-33, contendo 1,0 alimentação. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. No dia 04/02/2022	SEI-080002/411/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01390	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID funcional: 50817477, CPF: 051.932.687-30, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou para assessorar o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe nas agendas de visitas descritas na programação anexa, nos municípios Região Médio Paraíba - (Pinheiral, Valença, Barra Mansa e Volta Redonda), nos dias 15/02/2022 á 16/02/2022- C/c 2720-0	SEI-080002/590/22	295,50	295,50	295,50
			15/02/2022	2022NE01122	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da Vistoria em veículos da SES. Nos dias 22/02/2022 á 23/02/2022, no município de Itaperuna/RJ e nos dias 25/02/2022 á 28/02/2022, no município de Campos dos Goytacazes. - C/c 2720-0	SEI-08001/002439/22	1.162,80	1.162,80	1.162,80
				2022NE01123	Marcio Anderson Silva De Paula	Diária do servidor Marcio Anderson Silva de Paula, ID funcional: 6108717, CPF: 025.700.707-50, contendo 6 alimentações e 5pousadas. Referente a Operação de apoio aos municípios de Campos e Itaperuna para testagem de Covid da população da região no dia 09 até 14 de fevereiro de 2022. Em Itaperuna.	sei-0001/02481/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01125	Rodrigo De Souza Da Silva	Diária do servidor RODRIGO DE SOUZA DA SILVA, ID funcional: 25888110, CPF: 078.703.427-42, contendo 4,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. No dia 05/02/2022 e nos dias 07/02/2022 á 09/02/2022	SEI-08002/00411/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01135	Luciano Moreira Chaves	Diária do servidor LUCIANO MOREIRA CHAVES, ID funcional: 4142433, CPF: 078.481.257-85, contendo 4,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Campos dos Goytacazes. Nos dias 05/02/2022 e nos dias 09/02/2022 á 11/02/2022	SEI-08002/00411/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01158	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora Romélia de Oliveira Santos, Matrícula nº 3081145-7 , CPF: 572.604.607-25, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Conceição de Macabu, no Estabelecimento Hospital Municipal Ana Moreira, no dia 22/02/2022 com retorno em 23/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizar as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. C/c 10517-1	SEI-080001/2545/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01159	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Diária da servidora Dayse Gomes de Oliveira Carvalho, Matrícula nº 3147903-0 , CPF: 699.227.217-91, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Conceição de Macabu, no Estabelecimento Hospital Municipal Ana Moreira, no dia 22/02/2022 com retorno em 23/02/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizar as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. C/c 10517-1	SEI-080001/2545/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01174	Bernadete Araujo Do Espirito Santo	Diária da servidora BERNADETE ARAUJO DO ESPÍRITO SANTO, Matrícula nº 3147685-6, CPF: 516.778.907-97, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção no município de Volta Redonda, nos Estabelecimentos Hospital Dr Nelson dos Santos Gonçalves, Hospital Municipal do Retiro Dr Munir Rafful e Hospital Municipal São João Batista, no dia 09/03/2022 com retorno em 11/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	SEI-080001/2469/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01176	Guilherme da Cruz Loureiro	Diária do servidor GUILHERME DA CRUZ LOUREIRO, Matrícula nº 6154247, CPF: 030.250.357-90, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção no município de Volta Redonda, nos Estabelecimentos Hospital Dr Nelson dos Santos Gonçalves, Hospital Municipal do Retiro Dr Munir Rafful e Hospital Municipal São João Batista, no dia 09/03/2022 com retorno em 11/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	SEI-080001/2469/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01179	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, Matrícula nº 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Valença, no Estabelecimento Hospital Santa Isabel, no dia 15/03/2022 com retorno em 16/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	SEI-08001/2588/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01183	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, Matrícula nº 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Valença, no Estabelecimento Hospital Santa Isabel, no dia 15/03/2022 com retorno em 16/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	SEI-08001/2588/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01185	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, Matrícula nº 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Valença, no Estabelecimento Hospital Santa Isabel, no dia 15/03/2022 com retorno em 16/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	SEI-08001/02588/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01187	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, Matrícula nº 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Valença, no Estabelecimento Hospital Santa Isabel, no dia 15/03/2022 com retorno em 16/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	SEI-08001/02588/2022	295,50	295,50	295,50
			17/02/2022	2022NE01304	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, Matrícula 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. O servidor fará vistoria técnica e emissão de laudos dos veículos cedidos da SES nos dias 03/03/2022 e 04/03/2022 no Município de Barra Mansa/RJ.	SEI-08001/02644/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01306	Luiz Fernando Pimenta Sampaio	Diária do servidor LUIZ FERNANDO PIMENTA SAMPAIO, ID funcional: 2639753, CPF: 055.071.737-45, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a implantação de módulo de Hospital de Campanha, devido ao surto de síndrome gripal que vem ocorrendo no Município de Itaperuna. Nos dias 19/02/2022 á 21/02/2022	SEI-080002/453/22	0,00	0,00	0,00
			18/02/2022	2022NE01353	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, Matrícula nº 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará Inspeção no município de Campos do Goytacazes, no Estabelecimento Prontocárdio, no dia 05/04/2022 com retorno em 06/04/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizar as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. C/c 10517-1	SEI-080001/2597/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01354	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, Matrícula nº 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará Inspeção no município de Campos dos Goytacazes, no Estabelecimento Prontocárdio, no dia 05/04/2022 com retorno em 06/04/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizar as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5.	SEI-080001/2597/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01355	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, Matrícula nº 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará Inspeção no município de Campos do Goytacazes, no Estabelecimento Prontocárdio, no dia 05/04/2022 com retorno em 06/04/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2021. Realizar as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. C/c 10517-1	SEI-080001/2597/22	340,10	340,10	340,10

			23/02/2022	2022NE01468	Carlos Antonio Da Silva	Diária do servidor CARLOS ANTÔNIO DA SILVA, Matrícula nº 1428216, CPF: 908.376.227-00, contendo 4 pousadas. Participará da Ação complementar de UBV pesado, no Município de Cabo Frio/RJ, nos dias 07/03/2022 á 11/03/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/2807/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE01469	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor MARCELO BATISTA SILVANO, Matrícula nº 1426191, CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Participará da Ação complementar de UBV pesado, no Município de Cabo Frio/RJ, nos dias 07/03/2022 á 11/03/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/2807/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE01470	Renata Campos Velasque	Diária da servidora Renata Campos Velasque, Matrícula nº 3008005-3, CPF: 857.143.307-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 06/04/2022 a 08/04/2022 C/c 10517-1	SEI-080001/2590/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01471	Carla Torres De Araujo Silva	Diária da servidora Carla Torres de Araújo Silva, Matrícula nº 3008035-5, CPF: 866.822.107-87, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 06/04/2022 a 08/04/2022 C/c 10517-1	SEI-08000/2590/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01472	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora Saluiara Mourão Caland Dias, Matrícula nº 3123136-5, CPF: 830.658.227-68, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 06/04/2022 a 08/04/2022 C/c 10517-1	SEI-080001/002590/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01473	Marcio Tavares	Diária da servidor Marcio Tavares, Matrícula nº 4360810-8, CPF: 052.849.607-77, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará Inspeção Sanitária, em Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 06/04/2022 a 08/04/2022 C/c 10517-1	SEI-08000/002590/22	627,40	627,40	627,40
			03/03/2022	2022NE02006	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos para cooperação técnica no município de Miracema/RJ, no dia 07/03/2021 á 09/03/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/004810/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02102	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 1 alimentação. Participou da condução dos servidores da gerência de pesquisa em antropozoonoses para capacitação no município de Duas Barras/RJ, no dia 07/03/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/004815/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02165	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2 alimentações e 1 pousada. O servidor realizou a condução dos servidores do setor de Hospitais da SUVISA para inspeção sistemática, no período de 07/03/2022 à 08/03/2022, no município de Campos dos Goytacazes/RJ- C/c 10517-1.	SEI-080001/005064/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02289	Tatiana Vaz	Diária da servidora TATIANA VAZ, Matrícula nº 3157774-1, CPF: 782.897.697-68, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A servidora deslocou-se para Inspeção no município de Campos dos Goytacazes, no Estabelecimento Hospital Dr Beda - Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia, no dia 07/03/2022 com retorno em 08/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/002559/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02294	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	: Diária da servidora DEYSE GOMEDE OLIVEIRA CARVALHO, Matrícula nº 3147903-0, CPF: 699.227.217-91, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A Servidora deslocou-se para Inspeção no município de Campos dos Goytacazes, no Estabelecimento Hospital Dr Beda - Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia, no dia 07/03/2022 com retorno em 08/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	SEI-080001/002559/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02747	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, Matrícula nº 1426528, CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Referente ao assessoramento técnico, para equipes responsáveis dos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Cachoeiras de Macacu. Nos dias 07/03/2022 á 11/03/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/004085/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE02748	Paulo Cesar Da Rocha Gomes	Diária do servidor Paulo Cesar da Rocha Gomes, Matrícula nº 1431067, CPF: 003.343.187-69, contendo 4 pousadas Referente ao assessoramento técnico, para equipes responsáveis dos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Cachoeiras de Macacu. Nos dias 07/03/2022 á 11/03/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/004085/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE02750	Marcos Antônio Garcia Nogueira	Diária do servidor Marcos Antônio Garcia Nogueira, Matrícula nº 0509143, CPF: 728.714.667-34, contendo 4 pousadas. Referente ao assessoramento técnico, para equipes responsáveis dos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Cachoeiras de Macacu. Nos dias 07/03/2022 á 11/03/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/004085/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE02751	Oscar Rosa De Freitas Neto	Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Matrícula nº 1428148, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Referente ao assessoramento técnico, para equipes responsáveis dos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis e Cachoeiras de Macacu. Nos dias 07/03/2022 á 11/03/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/004085/22	846,00	846,00	846,00

				2022NE02757	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, Matrícula nº 30990130, CPF: 082.266.547-69, contendo 1,0 alimentações. Realizou Visita técnica aos serviços da RAPS e reunião com o secretário municipal de saúde, em Angra dos Reis/ RJ, no dia 07/03/2022. - C/c 2720-0	SEI-080001/005872/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02761	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Diária da servidora KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS, Matrícula nº 5099576, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentações. Realizou Visita técnica aos serviços da RAPS e reunião com o secretário municipal de saúde, em Angra dos Reis/ RJ, no dia 07/03/2022. - C/c 2720-0	SEI-080001/005872/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02763	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	: Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, Matrícula nº 30990130, CPF: 082.266.547-69, contendo 1,0 alimentações. Realizou Visita técnica aos serviços da RAPS e reunião com o secretário municipal de saúde, em Angra dos Reis/ RJ, no dia 07/03/2022. - C/c 2720-0	SEI-080001/005872/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02767	Daniel Duba Silveira Elia	Diária do servidor DANIEL DUBA SILVEIRA ELIA, Matrícula nº 51034115, CPF: 099.433.957-70, contendo 1,0 alimentações. Realizou Visita técnica aos serviços da RAPS e reunião com o secretário municipal de saúde, em Angra dos Reis/ RJ, no dia 07/03/2022. - C/c 2720-0	SEI-080001/005872/22	52,80	52,80	52,80
			04/03/2022	2022NE01598	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 148039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. Participará da CAPACITAÇÃO DE AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE EM IDENTIFICAÇÃO DE FORMAS IMATURAS DE CULICIDEOS, no Município de Duas Barras/RJ, nos dias 07/03/2022 á 11/03/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/2567/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE01599	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Participará da CAPACITAÇÃO DE AGENTES MUNICIPAIS DE SAÚDE EM IDENTIFICAÇÃO DE FORMAS IMATURAS DE CULICIDEOS, no Município de Duas Barras/RJ, nos dias 07/03/2022 á 11/03/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/2567/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			07/03/2022	2022NE02100	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da condução dos servidores do setor de hemoterapia da SUVISA para inspeção sistemática no município de Macaé/RJ, nos dias 09/03/2022 á 11/03/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/004946/22	627,40	627,40	627,40
			08/03/2022	2022NE02293	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1 alimentação. Participou da condução dos servidores da gerência de pesquisa em antropozoonoses para capacitação no município de Duas Barras/RJ, no dia 11/03/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/005305/22	42,00	42,00	42,00
			10/03/2022	2022NE01741	SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA	Diária da servidora SONIA MARIA RODRIGUES VIEIRA, Matrícula nº 4181791-5, CPF: 926.267.347-72, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará uma inspeção no município de Paraíba do Sul , no Estabelecimento Hospital de Traumato Ortopedia Dona Lindu, no dia 30/03/2022 com retorno em 31/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/2717/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01742	Simone Gomes da Silva	Diária da servidora SIMONE GOMES DA SILVA, Matrícula nº 3013718-7, CPF: 032.658.377-77, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará uma inspeção no município de Paraíba do Sul , no Estabelecimento Hospital de Traumato Ortopedia Dona Lindu, no dia 30/03/2022 com retorno em 31/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/2717/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01743	Albaniza Zanelato de Souza	Diária da servidora ALBANIZA ZANELATO DE SOUZA, Matrícula nº 563466-0, CPF: 006.602.787-07, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará uma inspeção no município de Paraíba do Sul , no Estabelecimento Hospital de Traumato Ortopedia Dona Lindu, no dia 30/03/2022 com retorno em 31/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 Ação PAS/2021. - C/c 10517-1	SEI-080001/2717/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE02098	LUIZ CARLOS MINTO	Diária do servidor LUIZ CARLOS MINTO, ID funcional: 50869361, CPF: 979.924.537-00, contendo 2,0 Alimentações e 1 pousada. O servidor realizou visita técnica ao Hospital São Vicente de Paulo situado no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, no dia 14/03/2022 com retorno previsto para o dia 15/03/2022. - C/c 2720-0.	SEI-080001/004359/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02280	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2 alimentações e 1 pousada. O servidor conduziu os servidores do Gabinete do Secretário para visita técnica, no período de 14/03/2022 à 15/03/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. - C/c 10517-1	SEI-080001/005180/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02821	Jefferson Guimaraes Fernandes	Diária da servidora Jefferson Guimarães Fernandes, ID funcional: 4339996-7, CPF: 051.469.307-08, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada e 4 translado diário. Participou da Visita técnica ao Hospital São Vicente de Paulo, para verificação dos leitos de Covid-19 habilitados pelo Ministério da Saúde, em Bom Jesus do Itabapoana/RJ. Nos dias 14/03/2022 á 15/03/2022 ¿ C/c 2720-0	sei-080001/004348/22	376,00	376,00	376,00

			11/03/2022	2022NE02288	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores do setor de hospitais da SUVISA para inspeção sistemática no município de Valença/RJ, nos dias 15/03/2022 á 16/03/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/005344/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02296	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.551.707, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da superintendência de informações estratégicas de vigilância em saúde para investigação sobre o aumento do número de casos de dengue no Município de Santo Antônio de Pádua/RJ, nos dias 16/03/2022 á 17/03/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/005160/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02564	Jurema Cristina Soraia Lyra	Diária da servidora Jurema Cristina Soraia Lyra, ID funcional: 4271154-1, CPF: 028.067.227-64, contendo 1,0 alimentação. Participou do Assessoramento da equipe técnica e agendas. Em Cabo Frio e outros, no dia 15/03/2022	sei-080002/000943/22	52,80	52,80	52,80
			16/03/2022	2022NE01969	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, Matrícula nº 3083954-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará de uma inspeção no município de Porciúncula, no Estabelecimento Hospital de Porciúncula, no dia 11/04/2022 com retorno em 12/04/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. - C/c 10517-1	sei-080001/002722/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01970	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, Matrícula nº 4218267-0, CPF: 802.859.107-87, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará de uma inspeção no município de Porciúncula, no Estabelecimento Hospital de Porciúncula, no dia 11/04/2022 com retorno em 12/04/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. - C/c 10517-1	sei-080001/002722/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01972	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diária da servidora CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM, Matrícula nº 3067824-2, CPF: 054.335.967-02, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará de uma inspeção no município de Porciúncula, no Estabelecimento Hospital de Porciúncula, no dia 11/04/2022 com retorno em 12/04/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. - C/c 10517-1	sei-080001/002722/22	295,50	295,50	295,50
			17/03/2022	2022NE02796	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 5034087-5, CPF: 853.130.097-53, contendo 05 alimentações e 04 pousadas. O servidor deslocou-se para dar continuidade a investigação entomológica no município de Nova Friburgo/RJ nas residências dos pacientes que tiveram casos positivos de malária por Plasmodium vivax entre os dias 21/03/2022 à 25/03/2022. - C/c 10517-1 - .	SEI-080001/005978/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE02798	Helena Regina Dos Santos	Diária do servidor HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 1428039, CPF: 883.892.867-34, contendo 04 pousadas. A servidora deslocou-se para dar continuidade a investigação entomológica no município de Nova Friburgo/RJ, nas residências dos pacientes que tiveram casos positivos de malária por Plasmodium vivax entre os dias 21/03/2022 à 25/03/2022. - C/c 10517-1	SEI-080001/005978/22	846,00	846,00	846,00
			18/03/2022	2022NE02804	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. O servidor conduziu servidores para ações de atendimento a situação de emergência e calamidade realizadas pela Superintendência de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde, no período de 22/03/2022 à 25/03/2022, no município de Petrópolis/RJ. - C/c 10517-1.	SEI-080001/005970/22	914,70	914,70	914,70
			21/03/2022	2022NE02488	JOAO MARIA GOMES DA SILVA	Diária da servidora João Maria Gomes da Silva, ID funcional: 5696674, CPF: 052.597.737-64, contendo 1,5 alimentações e 1 pousada. Participou da Vistoria de Bens patrimoniais (Veículos). Em Resende, nos dias 23/03/2022 á 24/03/2022.	SEI-080001/005510/22	274,50	274,50	274,50
			22/03/2022	2022NE02275	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2 alimentações e 1 pousada. O servidor conduziu os servidores do Gabinete do Secretário para visita técnica, no período de 14/03/2022 à 15/03/2022, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ. - C/c 10517-1	SEI-080001/005180/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02284	Sandra Santos de Mello	Diária da servidora SANDRA SANTOS DE MELLO, Matrícula nº 4218267-0, CPF: 802.859.107-87, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Nova Friburgo, no Estabelecimento Hospital Municipal Raul Sertã, no dia 24/03/2022 com retorno em 25/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-80001/002724/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE02285	RITA DE CASSIA PAIXAO DE ALMEIDA	Diária da servidora RITA DE CASSIA PAIXÃO DE ALMEIDA, Matrícula nº 3083954-8, CPF: 004.155.547-30, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Nova Friburgo, no Estabelecimento Hospital Municipal Raul Sertã, no dia 24/03/2022 com retorno em 25/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-80001/002724/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02286	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diária da servidora CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM, Matrícula nº 3067824-2, CPF: 054.335.967-02, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Nova Friburgo, no Estabelecimento Hospital Municipal Raul Sertã, no dia 24/03/2022 com retorno em 25/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1	SEI-80001/002724/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02290	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1 alimentação. Participou da condução dos servidores da gerência de pesquisa em antropozoonoses para capacitação no município de Duas Barras/RJ, no dia 11/03/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/005305/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02847	Alexandre Otavio Chieppe	: Diária do servidor ALEXANDRE OTAVIO CHIEPPE, ID funcional: 8665176, CPF: 034.236.177-56, contendo 0,5 alimentações. Participou das agendas no Hospital Estadual Roberto Chabo, no município de Araruama, no dia 25/03/2022. - C/c 2720-0.	sei-080002/001069/22	48,00	48,00	48,00
			23/03/2022	2022NE02301	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária do servidora Maria Lígia do Espírito Santo Caldas, Matrícula nº 31478239, CPF: 640.812.147-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Supervisão de Treinamento e Cooperação Técnica no Município de São Francisco de Itabapoana /RJ, nos dias 25/04/2022 á 27/04/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/004900/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE02302	Antonio Alves Brasil	Diária da servidor ANTONIO ALVES BRASIL, Matrícula nº 31473954, CPF: 332.895.817-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção sanitária no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022., nos dias 31/03/2022 á 01/04/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/004649/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02303	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária da servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, matricula 3147731-3, CPF: 544.792.907-53, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção sanitária no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022., nos dias 31/03/2022 á 01/04/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/004649/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02304	Genovefa Carbone	Diária do servidora GENOVEFA CARBONE, Matrícula nº 31111459, CPF: 806.007.007-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção sanitária no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022., nos dias 31/03/2022 á 01/04/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/004649/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02305	LUCAS KEIDEL OLIVEIRA	Diária do servidora LUCAS KEIDEL OLIVEIRA, Matrícula nº 51217775, CPF: 139.413.677-30, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará do monitoramento da peste em Nova Friburgo, nos dias 28/03/2021 á 01/04/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/005368/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE02306	Vanessa da Silva Nascimento	Diária do servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, Matrícula nº 30270030, CPF: 006.038.117-52, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção sanitária no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022., nos dias 31/03/2022 á 01/04/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/004649/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02830	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.935.687-30, contendo 1,0 alimentação. A servidora deslocou-se para assessorar o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe em sua agenda de visita no dia 25/03/2022 ao Hospital Estadual Roberto Chabo em Araruama/RJ. - C/c 2720-0 Conforme COMUNICA 30762715.	sei-080002/001032/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02857	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELINO DE MELLO, ID funcional: 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. O servidor conduziu a cerimonialista da equipe do Secretário Alexandre Chieppe em visita ao município de Araruama no dia 25/03/2022. - C/c 2720-0	SEI-080001/005794/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE02858	Jorge Luiz Muniz da Silva	Diária do servidor JORGE LUIZ MUNIS DA SILVA, ID funcional: 5122531-0, CPF: 073.248.027-29, contendo 1,0 alimentação. O servidor acompanhou o Sr. Secretário de Saúde - Alexandre Chieppe em visita ao município de Araruama no dia 25/03/2022. - C/c 2720-0	SEI-080001/005794/22	42,00	42,00	42,00

			25/03/2022	2022NE02591	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, Matrícula nº 3147903-0, CPF: 699.227.217-91, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção no município de Rio das Ostras, no Estabelecimento Hospital Municipal Dra Naelma Monteiro da Silva, no dia 28/03/2022 com retorno em 29/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. - C/c 10517-1.	SEI-080001/005002/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02592	Tatiana Vaz	Diária da servidora TATIANA VAZ, Matrícula nº 3157774-1, CPF: 782.897.697-68, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção no município de Rio das Ostras, no Estabelecimento Hospital Municipal Dra Naelma Monteiro da Silva, no dia 28/03/2022 com retorno em 29/03/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. - C/c 10517-1.	SEI-080001/005002/22	295,50	295,50	295,50
			29/03/2022	2022NE02569	CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM	Diária da servidora CRISTIANE CIPRIANO SOUSA VALLIM, Matrícula nº 3067824-2, CPF: 054.335.967-02, contendo 2 alimentações e 1 pousada. A servidora realizará inspeção sanitária no Estabelecimento Instituto do Câncer do Ceará no dia 07/04/2022 com retorno em 08/04/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. ¿ C/c 10517-1.	SEI-080001/005303/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02572	Andre Luiz Cerqueira Ferraz	Diária do servidor ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA FERRAZ, Matrícula nº 563668-0, CPF: 026172047-31, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Realizará as ações sob responsabilidade do componente estadual de Vigilância Sanitária e Visita Técnica para avaliação das Práticas de Segurança do Paciente. Em Três Rios, nos dias 12/04/2022 á 13/04/2022. C/c 10517-1.	SEI-080001/005088/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02573	Alessandra Palhares	Diária da servidora ALESSANDRA PALHARES, Matrícula nº 563672-8, CPF: 025.698.707-65 , contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Realizará as ações sob responsabilidade do componente estadual de Vigilância Sanitária e Visita Técnica para avaliação das Práticas de Segurança do Paciente. Em Três Rios, nos dias 12/04/2022 á 13/04/2022. C/c 10517-1.	SEI-080001/005088/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02575	ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO	Diária da servidora ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO, Matrícula nº 31262449 , CPF: 763.295.777-49, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Realizará as ações sob responsabilidade do componente estadual de Vigilância Sanitária e Visita Técnica para avaliação das Práticas de Segurança do Paciente. Em Três Rios, nos dias 12/04/2022 á 13/04/2022. C/c 10517-1	SEI-080001/005088/22	295,50	295,50	295,50
			01/04/2022	2022NE02870	DANIELA SILVA VIDAL	Diária da servidora DANIELA SILVA VIDAL, Matrícula nº 4339309-8, CPF: 048.159.887-14, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participará da Capacitação no manejo clínico da Dengue. Municípios com surto de Dengue, no município de Santo Antônio de Pádua e Itaperuna, nos dias 11/04/2022 á 12/04/2022. C/c 10517-1	SEI-08001/06136/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03364	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor Rogério Melo Vicente, Matrícula nº 1 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Referente ao assessoramento técnico e atividade de UBV no controle das arboviroses. Em Aperibé-RJ. Nos dias 04/04/2022 á 08/04/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/006778/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE03365	Ivanilda Silvestre Da Paz	Diária do servidor Ivanilda Silvestre da Paz, Matrícula nº 0516139, CPF: 768.148.667-49, contendo 4 pousadas. Referente ao assessoramento técnico e atividade de UBV no controle das arboviroses. Em Aperibé-RJ. Nos dias 04/04/2022 á 08/04/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/006778/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE03366	Silvair Lucio Miguel	Diária do servidor Silvair Lúcio Miguel, Matrícula nº 1429313, CPF: 697.612.647-34, contendo 4 pousadas. Referente ao assessoramento técnico e atividade de UBV no controle das arboviroses. Em Aperibé-RJ. Nos dias 04/04/2022 á 08/04/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/006778/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE03368	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda da Fonseca, Matrícula nº 1427225, CPF: 021488247-08, contendo 4 pousadas. Referente ao assessoramento técnico e atividade de UBV no controle das arboviroses. Em Aperibé-RJ. Nos dias 04/04/2022 á 08/04/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/006778/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE03373	Alexandre Marcos Lacerda Da Fonseca	Diária do servidor Alexandre Marcos Lacerda da Fonseca, Matrícula nº 1427225, CPF: 021488247-08, contendo 4 pousadas. Referente ao assessoramento técnico e atividade de UBV no controle das arboviroses. Em Aperibé-RJ. Nos dias 04/04/2022 á 08/04/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/006778/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE03375	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Referente a palestra sobre vetores da Malária para ACES da SMS de Nova Friburgo - RJ, nos dias 04/04/2022 á 08/04/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/7142/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE03376	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 148039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. Referente a palestra sobre vetores da Malária para ACES da SMS de Nova Friburgo - RJ, nos dias 04/04/2022 á 08/04/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/7142/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE03428	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, Matrícula nº 1426191 , CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Referente Atividade do uso de UBV no controle de arboviroses. Em Santo Antônio de Pádua, nos dias 04/04/2022 à 08/04/2022 - C/c 10517-1	080001/006740/2022	846,00	846,00	846,00

				2022NE03429	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, Matrícula nº 1431121, CPF: 681.493.447-72, contendo 4 pousadas. Referente Atividade do uso de UBV no controle de arboviroses. Em Santo Antônio de Pádua, nos dias 04/04/2022 à 08/04/2022 - C/c 10517-1	080001/006740/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE03430	Oscar Rosa De Freitas Neto	Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Matrícula nº 1428148, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Referente Atividade do uso de UBV no controle de arboviroses. Em Santo Antônio de Pádua, nos dias 04/04/2022 à 08/04/2022 - C/c 10517-1	080001/006740/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE03431	Carlos Antonio Da Silva	Diária do servidor Carlos Antônio da Silva, Matrícula nº 1428216, CPF: 908.376.227-00, contendo 4 pousadas. Referente Atividade do uso de UBV no controle de arboviroses. Em Santo Antônio de Pádua, nos dias 04/04/2022 à 08/04/2022 - C/c 10517-1	080001/006740/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE03432	Sergio Luis Costa Dos Reis	Diária do servidor Sérgio Luiz Costa dos Reis, Matrícula nº 1429108, CPF: 011.155.727-50, contendo 4 pousadas. Referente Atividade do uso de UBV no controle de arboviroses. Em Santo Antônio de Pádua, nos dias 04/04/2022 à 08/04/2022 - C/c 10517-1	080001/006740/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE03433	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor Edenilton da Silva Patrocinio, Matrícula nº 1426171, CPF: 006.993.547-57, contendo 4 pousadas. Referente Atividade do uso de UBV no controle de arboviroses. Em Santo Antônio de Pádua, nos dias 04/04/2022 à 08/04/2022 - C/c 10517-1	080001/006740/2022	846,00	846,00	846,00
			04/04/2022	2022NE03743	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de tecidos, células e órgãos da SUVISA para inspeção sistemática no município de Volta Redonda/RJ, no dia 05/04/2022 - C/c 10517-1	080001/007607/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE03745	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de tecidos, células e órgãos da SUVISA para inspeção sistemática no município de Volta Redonda/RJ, no dia 05/04/2022 - C/c 10517-1	080001/007607/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE03761	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 3 Alimentações e 02 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS DA SUVISA PARA SUPERVISÃO, no município de Duas Barras/RJ, nos dias 05/04/2022 á 07/04/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/007538/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE03977	Deisy Oliveira Goncalves Da Silva	Diária da servidora DEYSE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA, ID funcional: 20225776, CPF: 230.877.497-53, contendo 2,0 alimentações. Participou da Visita Técnica ao Município de Piraí, nos dias 06/04/2022 e 07/04/2022 - C/c 2720-	080001/007183/2022	0,00	0,00	0,00
			05/04/2022	2022NE02949	Sandra Santos de Mello	Diária do servidora Sandra Santos de Mello, Matrícula nº 4218267-0, CPF: 802.859.107-87, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Instituto do Câncer do Ceará no dia 07/04/2022 com retorno em 08/04/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022 e Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5, em Volta Redonda / RJ 10517-1	SEI-080001/005975/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE03764	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 1 alimentação. Participou da condução dos servidores da gerência de doenças transmitidas por vetores e zoonoses para buscar amostras biológicas no Município de Santo Antônio de Pádua/RJ, no dia 07/04/2022 - C/c 10517-1	080001/007604/2022	42,00	42,00	42,00
			06/04/2022	2022NE03746	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores para ações de atendimento a situação de emergência e calamidade realizadas pela superintendência de informações estratégicas de vigilância em saúde, no município de Paraty/RJ, no dia 08/04/2022 - C/c 10517-1.	080001/007539/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE03763	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 1 alimentação. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES PARA AÇÕES DE ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE REALIZADAS PELA SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no município de Angra dos Reis, no dia 08/04/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/007659/22	52,80	52,80	52,80
			07/04/2022	2022NE03005	Julio Cesar Gomes	Diária do servidor JULIO CESAR GOMES, Matrícula nº 5009013-5, CPF: 750.117.007-04, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participará da Supervisão e acompanhamento das VISAS, no município Itatiaia e Pinheiral, nos dias 12/04/2022 e 13/04/2022 - C/c 10517-1	SEI-08001/006204/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE03006	Patrícia Valéria da Costa	Diária da servidora PATRÍCIA VALÉRIA COSTA, Matrícula nº 42141842, CPF: 017.973.707-40, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participará da Supervisão e acompanhamento das VISAS, no município Itatiaia e Pinheiral, nos dias 12/04/2022 e 13/04/2022 - C/c 10517-1.	SEI-08001/06204/2022	295,50	295,50	295,50

				2022NE03734	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da condução dos servidores para ações de atendimento a situação de emergência e calamidade realizadas pela superintendência de informações estratégicas de vigilância em saúde no município de Paraty/RJ, nos dias 11/04/2022 á 14/04/2022 - C/c 10517-1	080001/007661/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE03737	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores do setor de hospitais da SUVISA para atender uma solicitação do ministério público, no município Porciúncula/RJ, nos dias 11/04/2022 e 12/04/2022 - C/c 10517-1.	080001/007542/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03739	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores do gabinete da subsecretaria de vigilância e atenção primária á saúde para capacitação no município de Itaperuna/RJ, nos dias 11/04/2022 á 12/04/2022- C/c 10517-1	080001/007660/2022	295,50	295,50	295,50
			08/04/2022	2022NE03768	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor GESSÉ RIBEIRO SANTOS, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE APOIO TERAPÊUTICO DA SUVISA PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, nos dias 12/04/2022 á 13/04/2022, no município de Barra Mansa/RJ- C/c 10517-1	080001/007664/2022	211,50	211,50	211,50
			18/04/2022	2022NE03377	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-48, contendo 04 Pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 28/03/2022 á 01/04/2022 - C/c 10517-1- Conforme comunica (31460043).	SEI-080001/006122/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE03379	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, Matrícula nº 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 04 Pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 28/03/2022 á 01/04/2022 - C/c 10517-1- Conforme comunica (31460043).	SEI-080001/006122/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE03388	Claudemir Dos Santos Souza	Diária do servidor CLAUDEMIR DOS SANTOS SOUZA, Matrícula nº 1428813, CPF: 887.604.807-34, contendo 04 Pousadas. Participou da Coleta de material biológico de cães e roedores para a vigilância da peste, no município de Nova Friburgo, nos dias 28/03/2022 á 01/04/2022 - C/c 10517-1- Conforme comunica (31457589).	SEI-080001/6791/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE03393	Edenilton Da Silva Patrocinio	Diária do servidor EDENILTON DA SILVA PATROCINIO, Matrícula nº 1426171, CPF: 006.993.547-57, contendo 04 Pousadas. Participou da Coleta de material biológico de cães e roedores para a vigilância da peste, no município de Nova Friburgo, nos dias 28/03/2022 á 01/04/2022 - C/c 10517-1- Conforme comunica (31457589).	SEI-080001/6791/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE03396	Joao Junior Alves De Moraes	: Diária do servidor JOÃO JUNIOR ALVES DE MORAES, Matrícula nº 1428753, CPF: 814.660.057-34, contendo 04 Pousadas. Participou da Coleta de material biológico de cães e roedores para a vigilância da peste, no município de Nova Friburgo, nos dias 28/03/2022 á 01/04/2022 - C/c 10517-1- Conforme comunica (31457589).	SEI-080001/6791/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE03401	Paulo Cezar Da Silva	Diária do servidor PAULO CEZAR DA SILVA, Matrícula nº 1427730, CPF: 508.443.187-87, contendo 04 Pousadas. Participou da Coleta de material biológico de cães e roedores para a vigilância da peste, no município de Nova Friburgo, nos dias 28/03/2022 á 01/04/2022 - C/c 10517-1- Conforme comunica (31457589).	SEI-080001/6791/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE03423	Marcelo Batista Silvano	: Diária do servidor Marcelo Batista Silvano, Matrícula nº 1426191 , CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Referente Atividade do uso de UBV no controle de arboviroses. Em Santo Antônio de Pádua, nos dias 04/04/2022 à 08/04/2022 - C/c 10517-1	080001/006740/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE03446	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-48, contendo 04 Pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado, no município de Cabo Frio/RJ, nos dias 28/03/2022 á 01/04/2022 - C/c 10517-1- Conforme comunica (31460043).	SEI-080001/006122/22	0,00	0,00	0,00
			19/04/2022	2022NE03978	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA, no município de Angra dos Reis, nos dias 25/04/2022 á 26/04/2022. C/c 10517-1.	080001/007972/2022	340,10	340,10	340,10
			26/04/2022	2022NE03725	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diária da servidora Adriana Lopes de Souza Gusmão, Matrícula nº 4219372-9, CPF: 038.822.797-45, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Associação Hospitalar São Sebastião do Alto, no Município de São Sebastião do Alto, no dia 03/05/2022 com retorno em 04/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2022.Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	080001/005545/2022	295,50	295,50	295,50

				2022NE03727	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 3082084-7, CPF: 957.578.997-00, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Associação Hospitalar São Sebastião do Alto, no Município de São Sebastião do Alto, no dia 03/05/2022 com retorno em 04/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2022.Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	080001/005545/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03728	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora Romélia de Oliveira Santos, Matrícula nº 3081145-7, CPF: 572.604.607-25, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Associação Hospitalar São Sebastião do Alto, no Município de São Sebastião do Alto, no dia 03/05/2022 com retorno em 04/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2022.Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1	080001/005545/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03731	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da condução dos servidores para ações de atendimento a situação de emergência e calamidade realizadas pela superintendência de informações estratégicas de vigilância em saúde no município de Paraty/RJ, nos dias 11/04/2022 á 14/04/2022 - C/c 10517-1	080001/007661/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE03751	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUIS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Participará da Ministrar palestra sobre vetores da malária, para Agentes Comunitários de Saúde da SMS de Nova Friburgo - RJ, nos dias 09/05/2022 á 13/05/2022- C/c 10517-1	080001/007643/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE03752	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 148039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. Participará da Ministrar palestra sobre vetores da malária, para Agentes Comunitários de Saúde da SMS de Nova Friburgo - RJ, nos dias 09/05/2022 á 13/05/2022- C/c 10517-1	080001/005004/202200	846,00	846,00	846,00
				2022NE03753	Bernadete Araujo Do Espirito Santo	Diária da servidora BERNADETE ARAÚJO DE ESPÍRITO SANTO, Matrícula nº 3147685-6, CPF: 516.778.907-97, contendo 02 alimentações e 1 Pousada. Participará da inspeção no município de Vassouras, no Estabelecimento Fundação Educacional Severino Sombra, no dia 18/05/2022 com retorno em 19/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022.Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1.	080001/005543/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03754	Guilherme da Cruz Loureiro	Diária do servidor GUILHERME DA CRUZ LOUREIRO, Matrícula nº 6154247, CPF: 030.250.357-90, contendo 02 alimentações e 1 Pousada. Participará da inspeção no município de Vassouras, no Estabelecimento Fundação Educacional Severino Sombra, no dia 18/05/2022 com retorno em 19/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022.Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1.	080001/005543/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03757	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 3082084-7, CPF: 957.578.997-00, contendo 02 alimentações e 1 Pousada. Participará da Inspeção no Município de Aperibé, no Estabelecimento Hospital Municipal Augustinho Gesuald blanc, no dia 16/05/2022 com retorno em 17/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1.	080001/006312/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03758	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, Matrícula nº 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 02 alimentações e 1 Pousada. Participará da Inspeção no Município de Aperibé, no Estabelecimento Hospital Municipal Augustinho Gesuald blanc, no dia 16/05/2022 com retorno em 17/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-	080001/006312/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03759	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, Matrícula nº 3081145-7, CPF: 572.604.607-25, contendo 02 alimentações e 1 Pousada. Participará da Inspeção no Município de Aperibé, no Estabelecimento Hospital Municipal Augustinho Gesuald blanc, no dia 16/05/2022 com retorno em 17/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1.	080001/006312/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03765	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor GESSÉ RIBEIRO SANTOS, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE APOIO TERAPÊUTICO DA SUVISA PARA APURAÇÃO DE DENÚNCIA, nos dias 12/04/2022 á 13/04/2022, no município de Barra Mansa/RJ- C/c 10517-1	080001/007664/2022	0,00	0,00	0,00

			28/04/2022	2022NE03933	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, Matrícula nº 31476503, CPF: 491.702.447-15, contendo 3 Alimentações e 2 Pousadas. Participará em uma Supervisão, Treinamento, Cooperação Técnica, no município Aperibé, nos dias 02/05/2022 e 04/05/2022- C/c 10517-1.	SEI-08001/07877/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE03937	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, Matrícula nº 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Hospital Municipal Dr Antônio Carlos da Silva Monerat, no Município de Duas Barras, no dia 21/06/2022 com retorno em 22/06/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - Duas Barras / RJ. C/c 10517-1	080001/006339/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03939	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, Matrícula nº 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Hospital Municipal Dr Antônio Carlos da Silva Monerat, no Município de Duas Barras, no dia 21/06/2022 com retorno em 22/06/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - Duas Barras / RJ. C/c 10517-1	080001/006339/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03941	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora Simone dos Santos Silva, Matrícula nº 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Hospital Municipal Dr Antônio Carlos da Silva Monerat, no Município de Duas Barras, no dia 21/06/2022 com retorno em 22/06/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - Duas Barras / RJ. C/c 10517-1	080001/006339/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03942	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária do servidora Edna Ferreira Santa Marinha, Matrícula nº 31476503, CPF: 491.702.447-15, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica. Meta da PAS - META 1.1.14-Apoiará, nas nove regiões de saúde, a qualificação das ações municipais de vigilância sanitária na RAS. em conformidade com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Ação da PAS - Supervisionará, de forma presencial ou remota, os Órgãos de Vigilância Sanitária Municipais. Ação da PAS - Acompanhará Territorialmente as ações dos Órgãos de Vigilância Sanitária municipais para quando programadas ou demandadas. Em Santo Antônio de Pádua / RJ, nos dias 09/05/2022 á 11/05/2022 - C/c 10517-1	080001/007880/2022	549,00	549,00	549,00
			29/04/2022	2022NE03948	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, Matrícula nº 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 02 alimentações e 1 Pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Hospital Municipal São Francisco de Assis, no Município de Porto Real, no dia 01/06/2022 com retorno em 02/06/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1.	080001/006330/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03949	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, Matrícula nº 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 02 alimentações e 1 Pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Hospital Municipal São Francisco de Assis, no Município de Porto Real, no dia 01/06/2022 com retorno em 02/06/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1.	080001/006330/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE03950	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, Matrícula nº 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 02 alimentações e 1 Pousada. Participará da Inspeção no Estabelecimento Hospital Municipal São Francisco de Assis, no Município de Porto Real, no dia 01/06/2022 com retorno em 02/06/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5- C/c 10517-1.	080001/006330/2022	295,50	295,50	295,50
			02/05/2022	2022NE04143	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 3,5 alimentações e 2 pousadas. Participará da Vistoria em veículos da SES. Nos dias 04/05/2022 á 05/05/2022, no município de Miracema/RJ,e nos dias 11/05/2022 á 12/05/2022, no município de Itaperuna/RJ. - C/c 2720-0	Sei-08001/008149/22	570,00	570,00	570,00
				2022NE04159	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS DA SUVISA PARA SUPERVISÃO, no município de Aperibé, nos dias 02/05/2022 á 04/05/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/008723/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE04160	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, ID funcional: 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 1,0 alimentação. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA ATENDER A UMA SOLICITAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no município de Barra Mansa, no dia 04/05/2022- C/c 10517-1.	080001/008725/2022	42,00	42,00	42,00

2022NE04161	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA, no município de São Sebastião do Alto, nos dias 03/05/2022 á 04/05/2022- C/c 10517-1.	080001/008724/2022	295,50	295,50	295,50
2022NE04179	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS DA SUVISA PARA SUPERVISÃO, no município de Aperibé, nos dias 02/05/2022 á 04/05/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/008723/22	549,00	549,00	549,00
2022NE04213	Jorge Luiz Muniz da Silva	Diária do servidor Jorge Luiz Muniz da Silva, ID funcional: 51225310, CPF: 073.248.027-29, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou do Sr. Secretário de Saúde - Alexandre Chieppe, no município de Nova Friburgo. No dia 02/05/2022	sei-080001/008543/22	42,00	42,00	42,00
2022NE04214	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Assessorou o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe nas agendas de visitas, em Nova Friburgo - Região Serrana , no dia 02/05/2022.	sei-080002/001454/22	42,00	42,00	42,00
2022NE04377	Alexandre Otavio Chieppe	Diária do servidor Alexandre Otavio Chieppe, ID funcional: 5635284, CPF: 034.236.177-56, contendo 1,0 alimentação. Participou das Agendas do Ministro de Estado da Saúde e Prefeitura de Nova Friburgo. No dia 02/05/2022	sei-080002/001464/22	96,00	96,00	96,00
2022NE04379	RONALD LUIZ MARINHO GARCIA	: Diária do servidor RONALD LUIZ MARINHO GARCIA, ID funcional: 51027879, CPF: 092.874.317-95, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou á subsecretaria adjunta Dra Claudia Mello, o secretário de Estado de Saúde do Rio de Janeiro Dr. Alexandre Chieppe nas agendas no Município de Nova Friburgo com o Exmo Sr. Ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga e com Prefeito Jhonny Maycon e Demais Autoridades. No dia 02/05/2022.	sei-080002/01469/22	42,00	42,00	42,00
2022NE04668	Silvair Lucio Miguel	Diária do servidor SILVAIR LUCIO MIGUEL, Matrícula nº 1429313, CPF: 697.612.647-34, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado, no município de Aperibé, nos dias 02/05/2022 à 06/05/2022 - C/c 10517-1.	080001/009283/2022	846,00	846,00	846,00
2022NE04676	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, Matrícula nº 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado, no município de Aperibé, nos dias 02/05/2022 à 06/05/2022 - C/c 10517-1	080001/009283/2022	846,00	846,00	846,00
2022NE04870	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor Aldemir de Assis Campos, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado e Assessoramento Técnico, no Município de Cambuci - RJ, nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022- C/c 10517-1)	SEI-08001/009259/22	846,00	846,00	846,00
2022NE04871	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado e Assessoramento Técnico, no Município de Cambuci - RJ, nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022- C/c 10517-1)	SEI-08001/09259/2022	846,00	846,00	846,00
2022NE04885	Edson Colli Christo	Diária do servidor Edson Colli Christo, Matrícula nº 1427078, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado e Assessoramento Técnico, no Município de Cambuci - RJ, nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022- C/c 10517-1)	sei-080001/009259/22	846,00	846,00	846,00
2022NE04888	Ivanilda Silvestre Da Paz	Diária da servidora Ivanilda Silvestre da Paz, Matrícula nº 0516139, CPF: 768.148.667-49, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado e Assessoramento Técnico, no Município de Cambuci - RJ, nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022- C/c 10517-1)	Sei-08001/09259/2022	846,00	846,00	846,00
2022NE05211	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023.264.277-00, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar de UBV e Assessoramento Técnico. Em Itaocara ¿ RJ. Nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/09275/22	846,00	846,00	846,00
2022NE05213	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, Matrícula nº 0509925, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar de UBV e Assessoramento Técnico. Em Itaocara ¿ RJ. Nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/09275/22	846,00	846,00	846,00
2022NE05223	Jeane Dias Toste	Diária do servidor Jeane Dias Tostes, Matrícula nº 1428532, CPF: 012.192.767-90, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar de UBV e Assessoramento Técnico. Em Itaocara ¿ RJ. Nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/009275/22	846,00	846,00	846,00
2022NE05225	Jose Do Couto Moreira Junior	: Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar de UBV e Assessoramento Técnico. Em Itaocara ¿ RJ. Nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/009275/22	846,00	846,00	846,00

				2022NE05329	ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO	Diária da servidora ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO, ID funcional: 31262449, CPF: 763.295.777-49, contendo 1 alimentação. Meta 1.1.12.5 da PAS/2021 - Realizou as ações sob responsabilidade do componente estadual de Vigilância Sanitária - Visita Técnica para avaliação das Práticas de Segurança do Paciente, no município de Cabo Frio, no dia 02/05/2022. - C/c 10517-1. NAD SEI 1985.	080001/009371/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE05331	Sergio Augusto Guerreiro Martins	Diária do servidor SÉRGIO AUGUSTO GUERREIRO MARTINS, ID funcional: 41989627, CPF: 053.991.827-00, contendo 1 alimentação. Meta 1.1.12.5 da PAS/2021 - Realizou as ações sob responsabilidade do componente estadual de Vigilância Sanitária - Visita Técnica para avaliação das Práticas de Segurança do Paciente, no município de Cabo Frio, no dia 02/05/2022. - C/c 10517-1. NAD SEI 1897.	080001/009371/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE05332	AMANDA VIANNA DE SOUZA	Diária da servidora AMANDA VIANNA DE SOUZA, ID funcional: 30802377, CPF: 091.231.967-42, contendo 1 alimentação. Meta 1.1.12.5 da PAS/2021 - Realizou as ações sob responsabilidade do componente estadual de Vigilância Sanitária - Visita Técnica para avaliação das Práticas de Segurança do Paciente, no município de Cabo Frio, no dia 02/05/2022. - C/c 10517-1. NAD SEI 1894.	080001/009371/2022	52,80	52,80	52,80
			03/05/2022	2022NE05105	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	: Diária da servidora Ghislaine de Mattos Ferreira Faria, Matrícula nº 3086507-7, CPF: 676.714.547-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Barra Mansa, para inspeção no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa no dia 04/05/2022, para atendimento a solicitação do Ministério Público (MPERJ) - C/c 10517-1	SEI-080001/009823/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE05108	Claudia Ferreira Burgard	Diária da servidora Claudia Ferreira Burgard, Matrícula nº 4215623-8, CPF: 808.072.407-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Barra Mansa, para inspeção no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa no dia 04/05/2022, para atendimento a solicitação do Ministério Público (MPERJ) - C/c 10517-1	SEI-080001/009823/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE05115	Rosane Cohen	Diária da servidora Rosane Cohen, Matrícula nº 3148225-2, CPF: 907.989.297-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Barra Mansa, para inspeção no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa no dia 04/05/2022, para atendimento a solicitação do Ministério Público (MPERJ) - C/c 10517-1	SEI-080001/009823/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE05122	GHISLAINE DE MATTOS FERREIRA FARIA	: Diária da servidora Ghislaine de Mattos Ferreira Faria, Matrícula nº 3086507-7, CPF: 676.714.547-53, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Barra Mansa, para inspeção no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa no dia 04/05/2022, para atendimento a solicitação do Ministério Público (MPERJ) - C/c 10517-1	SEI-080001/009823/22	42,00	42,00	42,00
			04/05/2022	2022NE04150	Maria Cristina Braile	Diária da servidora MARIA CRISTINA BRAILE, Matrícula nº 3147871-9, CPF: 675.276.986-91, contendo 4 alimentações e 3 Pousada. Participará da Inspeção Sanitária, no município de Engenheiro Paulo de Frontin, nos dias 09/05/2022 á 12/05/2022. C/c 10517-1.	SEI-08001/007855/22	802,50	802,50	802,50
			06/05/2022	2022NE04144	Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas	Diária da servidora GABRIELLE DAMASCENO DA COSTA, Matrícula nº 30052858, CPF: 026.229.137-10, contendo 2,0 alimentações, 2 pousadas e 4 translado. Participará da Oficina para Revisão do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQAVS), em Brasília. Nos dias 09/05/2022 a 11/05/2022. C/c 10517-1	080001/008044/2022	818,20	818,20	818,20
				2022NE04145	Alessandra Palhares	Diária da servidora ALESSANDRA PALHARES, Matrícula nº 5636728, , CPF: 025.698.707-65, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Meta 1.1.12.5 da PAS/2021 - Realizará as ações sob responsabilidade do componente estadual de Vigilância Sanitária - Visita Técnica para avaliação das Práticas de Segurança do Paciente. Nos dias 11/05/2022 á 12/05/2022, em Porto Real - C/c 10517-1	080001/007299/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE04146	Andre Luiz Cerqueira Ferraz	Diária do servidor ANDRÉ LUIZ CERQUEIRA FERRAZ, Matrícula nº 563668-0, CPF: 026.172.047-31, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Meta 1.1.12.5 da PAS/2021 - Realizará as ações sob responsabilidade do componente estadual de Vigilância Sanitária - Visita Técnica para avaliação das Práticas de Segurança do Paciente. Nos dias 11/05/2022 á 12/05/2022, em Porto Real - C/c 10517-1	080001/007299/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE04147	ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO	Diária da servidora ELVIRA MARIA M. SIQUEIRA DE CARVALHO, Matrícula nº 31262449, CPF: 763.295.777-49, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Meta 1.1.12.5 da PAS/2021 - Realizará as ações sob responsabilidade do componente estadual de Vigilância Sanitária - Visita Técnica para avaliação das Práticas de Segurança do Paciente. Nos dias 11/05/2022 á 12/05/2022, em Porto Real - C/c 10517-1	080001/007299/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE04148	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 148039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. REALIZARÁ UMA INVESTIGAÇÃO ENTOMOLOGIA E TREINAR FUNCIONÁRIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DEVIDO A UM CASO POSITIVO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM UMA CRIANÇA DE 4 ANOS, no Município de Pinheiral, nos dias 16/05/2022 á 20/05/2022- C/c 10517-1	080001/008869/2022	846,00	846,00	846,00

				2022NE04149	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. REALIZARÁ UMA INVESTIGAÇÃO ENTOMOLOGIA E TREINAR FUNCIONÁRIO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, DEVIDO A UM CASO POSITIVO DE LEISHMANIOSE VISCERAL EM UMA CRIANÇA DE 4 ANOS, no Município de Pinheiral, nos dias 16/05/2022 á 20/05/2022- C/c 10517-1	080001/008869/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE04151	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, Matrícula nº 31476503, CPF: 491.702.447-15, contendo 3 alimentações e 2 Pousada. Participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no município de Itaocara/RJ, nos dias 23/05/2022 á 25/05/2022. C/c 10517-1.	080001/007883/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE04153	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.935.687-30, contendo 1,0 alimentação. Participou para assessorar o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O.Chieppe na agenda de visita descrita na programação anexa (31268338), no dia 07/04/2022, no município de Pirai - C/c 2720-0. Conforme comunica (32148673).	SEI-08002/001229/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE04483	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, ID funcional: 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS DA SUVISA PARA SUPERVISÃO, no município de Itaocara/RJ, nos dias 09/05/2022 á 11/05/2022- C/c 10517-1.	080001/009503/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE04607	Claudio Nascimento Pazete	: Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da condução dos servidores do setor de hospitais da suvisa para inspeção sistemática no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 10/05/2022 á 11/05/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/009757/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE04614	AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO, ID funcional: 51202751, CPF: 721.183.857-49, contendo 1,0 alimentação. Participou de uma reunião na Prefeitura com os Gestores Municipais, no dia 10/05/2022, no município de Paraty/RJ - C/c 2720-0.	SEI-08001/009476/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE04618	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 4,0 alimentações e 3 Pousadas. Participou da condução dos servidores do setor de medicamentos da SUVISA para apuração de denúncia no município de Engenheiro Paulo de Frontin/RJ, , nos dias 09/05/2022 á 12/05/2022- C/c 10517-1.	SEI-08001/09749/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE04691	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023.264.277-00, contendo 4 pousadas. Referente ao Assessoramento Técnico e Ação Complementar com UBV, nos dias 09/05/2022 à 13/05/2022, no município de Cambuci - RJ. - C/c 10517-1	080001/009785/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE04692	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 4 pousadas. Referente ao Assessoramento Técnico e Ação Complementar com UBV, nos dias 09/05/2022 à 13/05/2022, no município de Cambuci - RJ. - C/c 10517-1	080001/009785/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE04693	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Referente ao Assessoramento Técnico e Ação Complementar com UBV, nos dias 09/05/2022 à 13/05/2022, no município de Cambuci - RJ. - C/c 10517-1	080001/009785/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE04694	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor Luís Carlos Ribeiro de Vasconcelos , Matrícula nº 1428119 , CPF: 922.187.097-91, contendo 4 pousadas. Referente ao Assessoramento Técnico e Ação Complementar com UBV, nos dias 09/05/2022 à 13/05/2022, no município de Cambuci - RJ. - C/c 10517-1	080001/009785/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05229	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar com UBV e Assessoramento Técnico, no município de Itaocara, nos dias 09/05/2022 à 13/05/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 1855.	080001/009792/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05231	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar com UBV e Assessoramento Técnico, no município de Itaocara, nos dias 09/05/2022 à 13/05/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 1856.	080001/009792/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05234	Jeane Dias Toste	Diária da servidora JEANE DIAS TOSTE, Matrícula nº 1428532, CPF: 012.192.767-90, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar com UBV e Assessoramento Técnico, no município de Itaocara, nos dias 09/05/2022 à 13/05/2022 - C/c NAD SEI 1857.	080001/009792/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05235	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Matrícula nº 0515986, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar com UBV e Assessoramento Técnico, no município de Itaocara, nos dias 09/05/2022 à 13/05/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 1858.	080001/009792/2022	846,00	846,00	846,00
			09/05/2022	2022NE04162	Deisy Oliveira Goncalves Da Silva	Diária da servidora DEYSE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA, ID funcional: 20225776, CPF: 230.877.497-53, contendo 2,0 alimentações. Participou da Visita Técnica , em Nova Friburgo no dia 06/04/2022 e em no dia Piraí 07/04/2022	080001/007183/2022	0,00	0,00	0,00

				2022NE04163	Deisy Oliveira Goncalves Da Silva	Diária da servidora DEYSE OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA, ID funcional: 20225776, CPF: 230.877.497-53, contendo 2,0 alimentações. Participou da Visita Técnica , em Nova Friburgo no dia 06/04/2022 e em no dia Piraí 07/04/2022	080001/007183/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE04170	DAISY ALMEIDA BASTOS	Diária da servidora DAISY ALMEIDA BASTOS, Matrícula nº 3144517-9, CPF: 599.066.937-20, contendo 04 alimentações e 3 pousadas. Realizará um inquérito Nacional de Incapacidades Físicas em Hanseníase feito pelo Ministério da Saúde, junto a SES, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/06/2022 á 15/06/2022- C/c 10517-1	080001/008610/2022	914,70	914,70	914,70
				2022NE04171	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor ANDRÉ LUIZ DA SILVA, Matrícula nº 3003857-0, CPF: 071.702.097-56, contendo 04 alimentações e 3 pousadas. Realizará um inquérito Nacional de Incapacidades Físicas em Hanseníase feito pelo Ministério da Saúde, junto a SES, no Município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/06/2022 á 15/06/2022- C/c 10517-1	080001/008610/2022	914,70	914,70	914,70
				2022NE04678	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.935.687-30, contendo 1,0 alimentação. Participou para assessorar o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O.Chieppe, no dia 10/05/2022, no município de Paraty ¿ Baia de Ilha Grande- C/c 2720-0.	080002/001571/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE04859	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Matrícula nº 30067669, CPF: 509 898 127 - 15, contendo 1,0 alimentação. Participar da Oficina de Planejamento Regional, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 10/05/2022. - C/c 2720-0	080001/010097/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE04862	Daniel Duba Silveira Elia	Diária do servidor DANIEL DUBA SILVEIRA ELIA, Matrícula nº 51034115, CPF: 099.433.957-70, contendo 1,0 alimentação. Participar da Oficina de Planejamento Regional, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 10/05/2022. - C/c 2720-0	080001/010097/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE04881	RACHEL RIVELLO ELMOR MONTEIRO DE ALBUQUERQUE	Diária da servidora RACHEL RIVELLO ELMOR MONTEIRO ALBUQUERQUE, ID funcional: 9307745, CPF: 101.749.087-25, contendo 1,0 alimentação. Participou de uma Visita Técnica ao município de Paraty, no dia 10/05/2022 - C/c 2720-0.	080001/009489/2022	60,00	60,00	60,00
				2022NE05118	Flávia Martins Ribeiro Junqueira	Diária da servidora FLAVIA MARTINS RIBEIRO JUNQUEIRA, ID funcional: 5116295-4, CPF: 024.803.987-30, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou o Secretário de Saúde, Alexandre Chieppe, em agenda com o Prefeito de Paraty sobre investimentos para reformas nas unidades de saúde municipais. No dia 10/05/2022.	SEI-08002/00765/2022	60,00	60,00	60,00
			10/05/2022	2022NE04604	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora ANA CLAUDIA COELHO DE OLIVEIRA, Matrícula nº 30581141, CPF: 878.051.117-15, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento, em Três Rios/RJ, no dia 12/05/2022. - C/c 2720-0	080001/009744/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE04605	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor ARTEMIS SOARES VIOT SERRA, Matrícula nº 42193850, CPF: 851.497.727-04, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento, em Três Rios/RJ, no dia 12/05/2022. - C/c 2720-0	080001/009744/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE04610	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, Matrícula nº 30693144, CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento, em Três Rios/RJ, no dia 12/05/2022. - C/c 2720-0	080001/009744/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE04612	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Diária da servidora KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS, Matrícula nº 5099576, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento, em Três Rios/RJ, no dia 12/05/2022. - C/c 2720-0	080001/009744/2022	42,00	42,00	42,00
			12/05/2022	2022NE04350	Alexandre Otavio Chieppe	Diária do servidor Alexandre Otavio Chieppe, ID Funcional: 5635284, CPF: 034.236.177-56, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada, 1 Translado Ida, 1 Translado Volta e 2 Translados Diários. Participará da 27ª edição da Hospitalar/2022, nos dias 17/05/2022 á 18/05/2022. Em São Paulo.	sei-080002/001494/22	853,95	853,95	853,95
			13/05/2022	2022NE04837	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1 alimentação. Participou da condução dos servidores da gerência de pesquisa em antropozoonoses para investigação entomológica no município Pinheiral/RJ, no dia 16/05/2021 - C/c 10517-1	080001/009970/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE05125	Dulcineia De Sousa Barros	Diária da servidora DULCINÉA DE SOUSA BARROS, Matrícula nº 3234992-0, CPF: 701.722.857-04, contendo 1 Alimentação. Participou para uma inspeção no Município de Armação de Búzios, no Estabelecimento Hospital Municipal Dr Rodolpho Perisse no dia 16/05/2022, para um atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7- C/c 10517-1.NAD.01814	SEI-08001/009841/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE05126	Rosane Cohen	Diária da servidora ROSANE COHEN, Matrícula nº 3148225-2, CPF: 907.989.297-15, contendo 1 Alimentação. Participou para uma inspeção no Município de Armação de Búzios, no Estabelecimento Hospital Municipal Dr Rodolpho Perisse no dia 16/05/2022, para um atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7- C/c 10517-1.NAD.01815	SEI-08001/09841/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE05127	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, Matrícula nº 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 1 Alimentação. Participou para uma inspeção no Município de Armação de Búzios, no Estabelecimento Hospital Municipal Dr Rodolpho Perisse no dia 16/05/2022, para um atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7- C/c 10517-1.	SEI-08001/09841/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE05130	Dulcineia De Sousa Barros	Diária da servidora DULCINÉA DE SOUSA BARROS, Matrícula nº 3234992-0, CPF: 701.722.857-04, contendo 1 Alimentação. Participou para uma inspeção no Município de Armação de Búzios, no Estabelecimento Hospital Municipal Dr Rodolpho Perisse no dia 16/05/2022, para um atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7- C/c 10517-1.NAD.01814	SEI-08001/009841/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE05330	Andre Luiz Gomes Pinto	Despesa de caráter ESSENCIAL e CONTÍNUO para a manutenção das atividades administrativas e operacionais dos serviços de saúde.	080001/009830/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE05333	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 4 translado. Participou da Ação Complementar com UBV, em Cambuci - RJ. Nos dias 16/05/2022 a 20/05/2022. C/c 10517-1	080001/009830/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05335	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023.264.277-00, contendo 4 translado. Participou da Ação Complementar com UBV, em Cambuci - RJ. Nos dias 16/05/2022 a 20/05/2022. C/c 10517-1	080001/009830/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05336	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor Marcos Alexandre Campos Corrêa, Matrícula nº 1426104, CPF 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, nos dias 16/05/2022 á 20/05/2022. Em Italva -RJ- C/c 10517-1 NAD SEI 1896.	080001/009835/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05337	Ilnoel Nascimento Mendes	Diária da servidor Ilnoel Nascimento Mendes, Matrícula nº 0516649, CPF 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, nos dias 16/05/2022 á 20/05/2022. Em Italva -RJ- C/c 10517-1 NAD SEI 1898.	080001/009835/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05341	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 4 pousada. Participou da Ação Complementar com UBV, em Cambuci - RJ. Nos dias 23/05/2022 a 27/05/2022. C/c 10517-1	080001/010005/2022	0,00	0,00	0,00
			16/05/2022	2022NE04482	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional: 8676553, CPF: 914.697.087-87, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 1 Translado Ida, 1 Translado volta e 2 Translado Diário. Participará da 27ª edição da Hospitalar/2022, em São Paulo, no dia 17/05/2022 á 18/05/2022- C/c 2720-0.	080002/001499/2022	646,37	0,00	0,00
				2022NE04834	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA, no município Vassouras, nos dias 18/05/2022 e 19/05/2022 - C/c 10517-1.	sei-080001/010100/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE04951	Sergio Simoes	Diária do servidor Sérgio Simões, ID funcional: 2024486-0, CPF: 535.765.787-49, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada e 2 translado diário. Participou da 27ª edição da Hospitalar/2022. Em São Paulo . Nos dias 17/05/2022 á 18/05/2022.	080002/001669/2022	558,37	558,37	558,37
			18/05/2022	2022NE04606	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Diária da servidora KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS, Matrícula nº 5099576, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento, em Três Rios/RJ, no dia 12/05/2022. - C/c 2720-0	080001/009744/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE04608	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	: Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, Matrícula nº 30693144, CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento, em Três Rios/RJ, no dia 12/05/2022. - C/c 2720-0	080001/009744/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE04613	Sergio Simoes	Diária do servidor SERGIO SIMOES, ID funcional: 20244860, CPF: 535.765.787-49, contendo 1 alimentação. Representou o Secretário de Estado de Saúde, Alexandre O. Chieppe, nos municípios de Piraí e Paty de Alferes, no dia 27/04/2022.- C/c 2720-0. Conforme comunica (33013303).	SEI-080002/001493/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE04621	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Realizará captura de flebotomíneos vetores da Leishmaniose Tegumentar Americana nas residências próximas do domicílio onde ocorreu um caso autóctone da doença e aplicar produto químico "Borrifação" na casa do paciente devido ao encontro de vetores da doença, no Município de Rio Claro/RJ, nos dias 30/05/2022 á 03/06/2022- C/c 10517-1	SEI-08001/0098048/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE04622	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 148039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. Realizará captura de flebotomíneos vetores da Leishmaniose Tegumentar Americana nas residências próximas do domicílio onde ocorreu um caso autóctone da doença e aplicar produto químico "Borrifação" na casa do paciente devido ao encontro de vetores da doença, no Município de Rio Claro/RJ, nos dias 30/05/2022 á 03/06/2022- C/c 10517-1	SEI-08001/09804/2022	846,00	846,00	846,00

			19/05/2022	2022NE04674	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, Matrícula nº 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado, no município de Aperibé, nos dias 02/05/2022 à 06/05/2022 - C/c 10517-1.	080001/009283/2022	0,00	0,00	0,00
			20/05/2022	2022NE05228	RACHEL RIVELLO ELMOR MONTEIRO DE ALBUQUERQUE	Diária da servidora RACHEL RIVELLO ELMOR MONTEIRO DE ALBUQUERQUE, ID funcional: 4266718-6, CPF: 101.749.087-25, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 21/05/2022 ¿ C/c 2720-0.NAD.01865	SEI-08001/10244/2022	60,00	60,00	60,00
				2022NE05230	AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO, ID funcional: 51202751, CPF: 721.183.857-49, contendo 1,0 alimentação. Realizou uma visita Técnica, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 21/05/2022.- C/c 2720-0. NAD.01861	SEI-08001/010230/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE05236	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores do setor de hospitais da SUVISA para inspeção sistemática no município de Campos dos Goytacazes/RJ , nos dias 23/05/2022 à 24/05/2022 - C/c 10517-1.NAD.01847	SEI-08001/010556/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE05237	Jorge Luiz Muniz da Silva	Diária do servidor JORGE LUIZ MANIZ DA SILVA, ID funcional: 51225310, CPF: 073.248.027-29, contendo 1 alimentação. Participou do acompanhamento do Sr. Secretário de Saúde - Alexandre Chieppe em visita ao município de São Pedro da Aldeia no dia 21/05/2022- C/c 2720-0 .NAD.01848	SEI-08001/010229/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE05338	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023.264.277-00, contendo 4 pousada. Participou da Ação Complementar com UBV, em Cambuci - RJ. Nos dias 23/05/2022 a 27/05/2022. C/c 10517-1	080001/010005/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05343	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, no município de Angra dos Reis, nos dias 23/05/2022 à 27/05/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 1901.	080001/010789/2022	938,00	938,00	938,00
				2022NE05344	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 4 pousada. Participou da Ação Complementar com UBV, em Cambuci - RJ. Nos dias 23/05/2022 a 27/05/2022. C/c 10517-1	080001/010005/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05345	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor CICERO PORTELA DA SILVA NETO, Matrícula nº 0509925, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, no município de Angra dos Reis, nos dias 23/05/2022 à 27/05/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI1902.	080001/010789/2022	938,00	938,00	938,00
				2022NE05346	Marcelo Paixao	Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, Matrícula nº 1426369, CPF: 002.470.827-59, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, no município de Angra dos Reis, nos dias 23/05/2022 à 27/05/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 1903.	080001/010789/2022	938,00	938,00	938,00
			23/05/2022	2022NE04860	Daniel Duba Silveira Elia	Diária do servidor DANIEL DUBA SILVEIRA ELIA, Matrícula nº 51034115, CPF: 099.433.957-70, contendo 1,0 alimentação. Participar da Oficina de Planejamento Regional, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 10/05/2022. - C/c 2720-0	080001/010097/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE04868	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor Aldemir de Assis Campos, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado e Assessoramento Técnico, no Município de Cambuci - RJ, nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022- C/c 10517-1)	SEI-08001/009259/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE05347	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 3 pousadas. Participou do Levantamento estratégico de uso dos equipamentos de UBV, no município de Laje do Muriaé/RJ, nos dias 24/05/2022 á 27/05/2022- C/c 10517-1	sei-080001/10550/22	634,50	634,50	634,50
				2022NE05348	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor GESSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 3 pousadas. Participou do Levantamento estratégico de uso dos equipamentos de UBV, no município de Laje do Muriaé/RJ, nos dias 24/05/2022 á 27/05/2022- C/c 10517-1	sei-080001/10550/22	634,50	634,50	634,50
				2022NE05349	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Matrícula nº 0515194, CPF: 997.018.637-04, contendo 3 pousadas. Participou do Levantamento estratégico de uso dos equipamentos de UBV, no município de Laje do Muriaé/RJ, nos dias 24/05/2022 á 27/05/2022- C/c 10517-1	sei-080001/10550/22	634,50	634,50	634,50
			24/05/2022	2022NE04883	Edson Colli Christo	Diária do servidor Edson Colli Christo, Matrícula nº 1427078, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado e Assessoramento Técnico, no Município de Cambuci - RJ, nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022- C/c 10517-1)	sei-080001/009259/22	0,00	0,00	0,00
			27/05/2022	2022NE05123	Dulcineia De Sousa Barros	Diária da servidora DULCINÉA DE SOUSA BARROS, Matrícula nº 3234992-0, CPF: 701.722.857-04, contendo 1 Alimentação. Participou para uma inspeção no Município de Armação de Búzios, no Estabelecimento Hospital Municipal Dr Rodolpho Perisse no dia 16/05/2022, para um atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7- C/c 10517-1.NAD.01814	SEI-08001/009841/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE05145	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, Matrícula nº 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará de uma inspeção no Estabelecimento Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 31/05/2022 á 01/06/2022 - C/c 10517-1.	SEI-08001/10482/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE05147	Marneili Pereira Martins	Diária da servidora MARNEILI PEREIRA MARTINS, Matrícula nº 30079659, CPF: 849.562.677-20, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará de uma Reunião de Monitoramento, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 13/06/2022 à 14/06/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/010470/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE05148	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 5,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da Vistoria em veículos da SES. Nos dias 02/06/2022 á 03/06/2022, no município de Teresópolis/RJ, nos dias 07/06/2022 á 08/06/2022, no município de Arraial do Cabo/RJ e nos dias 13/06/2022 á 14/06/2022, no município de São Pedro da Aldeia/RJ. - C/c 2720-0	sei-080001/010415/22	844,50	844,50	844,50
				2022NE05149	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diária da servidora Adriana Lopes de Souza Gusmão, Matrícula nº 4219372-9, CPF: 038.822.797-45, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Campos dos Goytacazes, no Estabelecimento Hospital Álvaro Alvim, no dia 30/05/2022 com retorno em 31/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	sei-080001/08111/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE05150	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária do servidora Ana Cristina Nunes Pereira de Oliveira, Matrícula nº 3082084-7, CPF: 957.578.997-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de Campos dos Goytacazes, no Estabelecimento Hospital Álvaro Alvim, no dia 30/05/2022 com retorno em 31/05/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. C/c 10517-1	sei-080001/08111/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE05151	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária do servidora Mirian da Silva Thomé Silva, Matrícula nº 3087358-4 , CPF: 890.140.907-06, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de São Fidelis, no Estabelecimento Hospital Armando Vidal, no dia 31/05/2022 com retorno em 01/06/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática- C/c 10517-1	Sei-08001/10474/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE05153	Mirian De Almeida Cypriano	Diária do servidora Mirian de Almeida Cypriano, Matrícula nº 3007226-3 , CPF: 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção no município de São Fidelis, no Estabelecimento Hospital Armando Vidal, no dia 31/05/2022 com retorno em 01/06/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática- C/c 10517-1	SEI-08001/10474/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE05427	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diária da servidora ANA PAULA MAGALHÃES TORRES, Matrícula nº 3067477-8, CPF: 035.652.487-69, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará de uma inspeção no Estabelecimento Sociedade Portuguesa de Beneficência de Campos, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 31/05/2022 á 01/06/2022 - C/c 10517-1. NAD.01839.	SEI-08001/010482/22	340,10	340,10	340,10
			30/05/2022	2022NE05214	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Realizará a Capacitação técnicos (laboratoristas) da vigilância ambiental de Nova Friburgo para realizarem identificação taxonômica de vetores da malária, nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022- C/c 10517-1	SEI-08001/010626/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE05217	Jeane Dias Toste	Diária do servidor Jeane Dias Tostes, Matrícula nº 1428532, CPF: 012.192.767-90, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar de UBV e Assessoramento Técnico. Em Itaocara ¿ RJ. Nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/009275/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE05218	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 148039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. Realizará a Capacitação técnicos (laboratoristas) da vigilância ambiental de Nova Friburgo para realizarem identificação taxonômica de vetores da malária, nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022- C/c 10517-1.NAD.01864	SEI-08001/010626/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE05220	Jose Do Couto Moreira Junior	: Diária do servidor José do Couto Moreira Junior, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 4 pousadas. Participou da Ação Complementar de UBV e Assessoramento Técnico. Em Itaocara ¿ RJ. Nos dias 02/05/2022 á 06/05/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/009275/22	0,00	0,00	0,00
			31/05/2022	2022NE05316	SUELI BARBOSA MARTINS	: Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, Matrícula nº 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará de uma inspeção no Estabelecimento Hospital São Vicente de Paulo para atendimento de inspeção sistemática, Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7, no município de Bom Jesus do Itabapoana, nos dias 06/06/2022 á 07/06/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/010489/22	295,50	295,50	295,50
			01/06/2022	2022NE06100	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor Luís Carlos Ribeiro de Vasconcellos , Matrícula nº 1428119, CPF: 922.187.097-91, contendo 1 pousada. Participou da Assessoramento Técnico, no Município de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 02/06/2022 á 03/06/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/011184/22	234,50	234,50	234,50

				2022NE06101	Joao Roberto Rodrigues	Diária do servidor João Roberto Rodrigues, Matrícula nº 1428895, CPF: 882.094.587-87, contendo 1 pousada. Participou da Assessoramento Técnico, no Município de Campos dos Goytacazes - RJ, nos dias 02/06/2022 á 03/06/2022- C/c 10517-1.NAD.02227	SEI-080001/011184/22	234,50	234,50	234,50
				2022NE06264	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da divisão de controle de vetores para levantamento sobre os casos de dengue no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 02/06/2022 á 03/06/2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/012071/22	340,10	340,10	340,10
			02/06/2022	2022NE05745	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.935.687-30, contendo 1,0 alimentação. Assessorou o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe nas agendas de visitas descritas na programação, em Resende e Volta Redonda no dia 02/06/2022 - C/c 2720-0	sei-080002/001991/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE05851	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a entrega de recursos. Em Resende e Volta Redonda, no dia 02/06/2022. ¿ C/c 2720-0	Sei-08002/01989/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE05874	Jorge Luiz Muniz da Silva	Diária do servidor Jorge Luiz Muniz da Silva, ID funcional: 51225310, CPF: 073.248.027-29, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou do Sr. Secretário de Saúde - Alexandre Chieppe em visita ao município de Resende e Volta Redonda no dia 02 de junho de 2022. NAD SEI 2126.	080001/011426/2022	42,00	42,00	42,00
			03/06/2022	2022NE05983	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou condução dos servidores do setor de hospitais da SUVISA para inspeção sistemática, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, nos dias 06/06/2022 á 07/06/2022- C/c 10517-1. NAD SEI 2175.	080001/011734/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE06103	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGERIO MELO VICENTE, Matrícula nº 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado., no município de Paraty/RJ, nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022 - C/c 10517-1. ¿	SEI-080001/011209/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE06104	Silvair Lucio Miguel	Diária do servidor SILVAIR LUCIO MIGUEL, Matrícula nº 1429313, CPF: 697.612.647-34, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado., no município de Paraty/RJ, nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022 - C/c 10517-1. ¿	SEI-080001/011209/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE06105	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor Aldemir de Assis Campos, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado, no município de Laje do Muriaé - RJ, nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022 - C/c 10517-1 NAD SEI 2240.	080001/011204/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE06109	Cicero Portela Da Silva Neto	Diária do servidor Cícero Portela da Silva Neto, Matrícula nº 0509925, CPF: 838.450.037-15, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento técnico com a contingência nas atividades de UBV pesado, em Paraty - RJ. Nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022- C/c 10517-	SEI-080001/011225/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE06112	Ilnoel Nascimento Mendes	Diária do servidor Ilnoel Nascimento Mendes, Matrícula nº 0516649, CPF: 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento técnico com a contingência nas atividades de UBV pesado, em Paraty - RJ. Nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022- C/c 10517	SEI-080001/011225/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE06115	Marcelo De Oliveira Franco Pereira	Diária do servidor Marcelo de Oliveira Franco Pereira, Matrícula nº 1426528 , CPF: 035.416.427-93, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento técnico com a contingência nas atividades de UBV pesado, em Paraty - RJ. Nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/011225/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE06137	CELSO RODRIGUES CORDEIRO	Diária do servidor Celso Rodrigues Cordeiro, Matrícula nº 1002159, CPF: 937.021.677-49, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado, no município de Laje do Muriaé - RJ, nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022 - C/c 10517-1 NAD SEI 2241.	080001/011204/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE06233	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Célio José Monteiro, Matrícula nº 1428613, CPF: 636.575.627-53, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado e Assessoramento Técnico, nos dias 06/06/2022 à 10/06/2022. Em Campos dos Goytacazes- RJ- C/c 10517-1 , NAD.02299	SEI-08001/011596/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE06236	Edson Colli Christo	Diária do servidor EDSON COLLI CHRISTO, Matrícula nº 1427078, CPF: 008.873.517-60, contendo 4 pousadas. Participou da Capacitação técnica em Visita Diária e Controle Químico, direcionada aos agentes municipais de Aperibé e Itaocara., nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 2296.	080001/011572/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE06237	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor LUIS CARLOS RIBEIRO DE VASCONCELOS, Matrícula nº 1428119, CPF: 922.187.097-91, contendo 4 pousadas. Participou da Capacitação técnica em Visita Diária e Controle Químico, direcionada aos agentes municipais de Aperibé e Itaocara., nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 2297.	080001/011572/2022	846,00	846,00	846,00

				2022NE06238	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA, Matrícula nº 0515194, CPF: 997.018.637-04, contendo 4 pousadas. Participou da Capacitação técnica em Visita Diária e Controle Químico, direcionada aos agentes municipais de Aperibé e Itaocara., nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 2301.	080001/011572/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE06239	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Matrícula nº 0515986, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Participou da Capacitação técnica em Visita Diária e Controle Químico, direcionada aos agentes municipais de Aperibé e Itaocara., nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 2304.	080001/011572/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE06241	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor Paulo José Monteiro, Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado e Assessoramento Técnico, nos dias 06/06/2022 à 10/06/2022. Em Campos dos Goytacazes- RJ- C/c 10517-1	SEI-08001/11596/2022	938,00	938,00	938,00
				2022NE06242	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor Paulo Eloy Bento Moreira, Matrícula nº 1431121, CPF: 681.493.447-72, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado e Assessoramento Técnico, nos dias 06/06/2022 à 10/06/2022. Em Campos dos Goytacazes- RJ- C/c 10517-1. NAD.02302	SEI-08001/011596/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE06244	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado e Assessoramento Técnico, nos dias 06/06/2022 à 10/06/2022. Em Campos dos Goytacazes- RJ- C/c 10517-1 . NAD.02305	SEI-08001/011596/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE06245	Joao Roberto Rodrigues	Diária do servidor JOÃO ROBERTO RODRIGUES, Matrícula nº 1428895, CPF: 882.094.587-87, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado e Assessoramento Técnico, nos dias 06/06/2022 à 10/06/2022. Em Campos dos Goytacazes- RJ- C/c 10517-1 . NAD.02306	SEI-08001/011596/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE06246	Marcos Antônio Garcia Nogueira	Diária do servidor MARCOS ANTÔNIO GARCIA NOGUEIRA , Matrícula nº 0509143, CPF: 728.714.667-34, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado e Assessoramento Técnico, nos dias 06/06/2022 à 10/06/2022. Em Campos dos Goytacazes- RJ- C/c 10517-1	SEI-08001/011596/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE06252	Oscar Rosa De Freitas Neto	Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Matrícula nº 1428148, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado e Assessoramento Técnico, nos dias 06/06/2022 à 10/06/2022. Em Campos dos Goytacazes- RJ- C/c 10517-1	SEI-08001/011596/22	938,00	938,00	938,00
			07/06/2022	2022NE05552	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130 097-53, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da Capacitação dos técnicos da vigilância ambiental em saúde em identificação de formas imaturas de culicídeos com ênfase em Aedes aegypti e Aedes albopictus, em Macaé - RJ. Nos dias 27/06/2022 a 01/07/2022. C/c 10517-1 NAD SEI 1998.	080001/011295/2022	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE05554	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 1428039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousada. Participará da Capacitação dos técnicos da vigilância ambiental em saúde em identificação de formas imaturas de culicídeos com ênfase em Aedes aegypti e Aedes albopictus, em Macaé - RJ. Nos dias 27/06/2022 a 01/07/2022. C/c 10517-1 NAD SEI 1999.	080001/011295/2022	938,00	938,00	938,00
				2022NE05555	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora Adriana Jesus Coelho, Matrícula nº 4181770-2, CPF: 068.985.067-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção sanitária no EAS CDR de MACAÉ, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Nos dias 30/06/2022 á 01/07/2022- C/c 10517-1 NAD SEI 2000.	080001/011274/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE05556	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora Fabiana e Silva do Nascimento Miranda, Matrícula nº 564003-2, CPF: 069.369.177-80, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção sanitária no EAS CDR de MACAÉ, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Nos dias 30/06/2022 á 01/07/2022- C/c 10517-1 NAD SEI 2001.	080001/011274/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE05557	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor Fabio de Moura Camara, Matrícula nº 31230563, CPF: 806.414.077-34, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção sanitária no EAS CDR de MACAÉ, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Nos dias 30/06/2022 á 01/07/2022- C/c 10517-1 NAD SEI 2002.	080001/011274/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE05558	Marcia Rodrigues de Ceia	Diária da servidora Marcia Rodrigues de Ceia, Matrícula nº 31485383, CPF: 025744397-59, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção sanitária no EAS CDR de MACAÉ, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Nos dias 30/06/2022 á 01/07/2022- C/c 10517-1 NAD SEI 2004.	080001/011274/2022	0,00	0,00	0,00

				2022NE06114	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Matrícula nº 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentações. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA A CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, em Angra dos Reis/RJ, no dia 08/06/2022. - C/c 2720-0 NAD SEI 2253.	080001/011941/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE06119	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da coordenação de atenção psicossocial para conferência regional de saúde mental no município de Angra dos Reis/RJ, no dia 08/06/2022. - C/c 2720-0 NAD SEI 2254.	080001/011737/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE06240	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, Matrícula nº 30990130, CPF: 082.266.547-69, contendo 1,0 alimentações. Participou da Conferência Regional de Saúde Mental, em Angra dos Reis/ RJ, no dia 08/06/2022. - C/c 2720-0 NAD SEI 2308.	080001/012506/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE06257	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora CELIA MARTINS MAIA, Matrícula nº 31018718, CPF: 846.008.107-91, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Oficina de Planejamento Regional em Macaé/RJ, no dia 08/06/2022 á 09/06/2022. - C/c 2720-0 .NAD.02314	SEI-08001/012497/22	340,10	340,10	340,10
			10/06/2022	2022NE05749	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Capacitará técnicos da vigilância ambiental em saúde para realizarem captura e identificação dos principais vetores da Febre Amarela - Haemagogus janthinomis e Haemagogus leocucelaenus, no Município de Barra do Piraí - RJ, nos dias 20/06/2022 á 24/06/2022- C/c 10517-1	SEI-08001/011273/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE05751	Helena Regina Dos Santos	: Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 148039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. Capacitará técnicos da vigilância ambiental em saúde para realizarem captura e identificação dos principais vetores da Febre Amarela - Haemagogus janthinomis e Haemagogus leocucelaenus, no Município de Barra do Piraí - RJ, nos dias 20/06/2022 á 24/06/2022- C/c 10517-1 - C/c 10517-1. NAD.02066	SEI-08001/11273/2022	846,00	846,00	846,00
				2022NE05762	Dayse Gomes De Oliveira Carvalho	Diária da servidora DAYSE GOMES DE OLIVEIRA CARVALHO, Matrícula nº 3147903-0, CPF: 699.227.217-91, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participará Inspeção no Município de Itaperuna, no Estabelecimento Hospital São José do Avaí, no dia 13/06/2022 com retorno em 14/06/2022, para atendimento de inspeção sistemática Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7 - C/c 10517-1 NAD SEI 2078.	080001/011140/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE05763	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, Matrícula nº 42502780, CPF: 959.145.367-15, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participará Inspeção no Município de Itaperuna, no Estabelecimento Hospital São José do Avaí, no dia 13/06/2022 com retorno em 14/06/2022, para atendimento de inspeção sistemática Ação PAS/2022. Realizará as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7 - C/c 10517-1 NAD SEI 2079.	080001/011140/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE06259	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 4.0 Alimentações e 3 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DE HANSENÍASE PARA INQUÉRITO NACIONAL DE INCAPACIDADE FÍSICA, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 12/06/2022 á 15/06/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 2317.	080001/012072/2022	914,70	914,70	914,70
				2022NE06265	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS DA SUVISA PARA VISITA DE AVALIAÇÃO DO ÓRGÃO, no município de Areal/RJ, nos dias 13/06/2022 á 14/06/2022- C/c 10517-1.NAD.02318	SEI-08001/012075/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE06296	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, ID funcional: 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 4,0 alimentações e 3 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA DE HANSENÍASE PARA OFICINA DE INDICADORES E IMPLEMENTAÇÃO DO TESTE RÁPIDO EM HANSENÍASE, no município de Campos dos Goytacazes, nos dias 12/06/2022 á 15/06/2022- C/c 10517-1.	SEI-08001/012073/22	914,70	914,70	914,70
			13/06/2022	2022NE05781	Adriana Jesus Coelho	Diária da servidora ADRIANA DE JESUS COELHO, Matrícula nº 4181770-2, CPF: 068.985.067-06, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção sanitária no EAS CDR de MACAÉ, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Nos dias 30/06/2022 á 01/07/2022- C/c 10517-1	sei-080001/011274/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE05782	FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA	Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, Matrícula nº 564003-2, CPF: 069.369.177-80, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção sanitária no EAS CDR de MACAÉ, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Nos dias 30/06/2022 á 01/07/2022- C/c 10517-1	sei-080001/011274/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE05783	FÁBIO DE MOURA CAMARA	Diária do servidor FABIO DE MOURA CAMARA, Matrícula nº 31230563, CPF: 806.414.077-34, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção sanitária no EAS CDR de MACAÉ, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Nos dias 30/06/2022 á 01/07/2022- C/c 10517-1	sei-080001/011274/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE05784	Marcia Rodrigues de Ceia	Diária da servidora MARCIA RODRIGUES DE CEIA, Matrícula nº 31485383, CPF: 025744397-59, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participará da Inspeção sanitária no EAS CDR de MACAÉ, município de MACAÉ, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Nos dias 30/06/2022 á 01/07/2022- C/c 10517-1	sei-080001/011274/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE06144	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Participou para assessorar o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O.Chieppe, no dia 14/06/2022, no município de Nova Friburgo/RJ- C/c 2720-0. NAD SEI 2268.	080002/002185/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE06295	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE O. NETTO, ID funcional: 3147003-3, CPF: 028.142.687-24, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou para uma Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica., no município de Areal/RJ, nos dias 13/06/2022 á 15/06/2022- C/c 10517-1.	SEI-08001/012176/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE06299	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE O. NETTO, ID funcional: 3147003-3, CPF: 028.142.687-24, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou para uma Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica., no município de Areal/RJ, nos dias 13/06/2022 á 15/06/2022- C/c 10517-1.	SEI-08001/012176/22	549,00	549,00	549,00
			14/06/2022	2022NE06250	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID funcional: 5081747-7 , CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Assessorou o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe nas agendas de visita, no dia 15/06/2022 e em Araruama. ¿ C/c 2720-0	sei-080002/02186/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE06258	Jorge Luiz Muniz da Silva	Diária do servidor Jorge Luiz Muniz da Silva, ID funcional: 51225310 , CPF: 073.248.027-29, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou do Sr. Secretário de Saúde - Alexandre Chieppe em visita ao município de São Pedro da Aldeia no dia 15 de junho de 2022. NAD SEI 2316.	080001/012534/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE06260	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 51225336, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Conduziu o Subsecretário, Anderson Carlos Mattos, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 15/06/2022- C/c 2720-0.NAD.02313	SEI-08001/012609/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE06297	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	: Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, Matrícula nº 30990130, CPF: 082.266.547-69, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento Regional, em Mangaratiba/RJ, no dia 15/06/2022. - C/c 2720-0	SEI-08001/012519/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE06305	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, Matrícula nº 30693144, CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento Regional, em Mangaratiba/RJ, no dia 15/06/2022. - C/c 2720-0	Sei-08001/012519/22	42,00	42,00	42,00
			20/06/2022	2022NE05933	RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária do servidor RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA, ID funcional: 51143534, CPF: 057.217.967-74, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participará do VII Fórum Nacional das Transferências da União, nos dias 27/06/2022 á 30/06/2022, no estado de Brasília. C/c ¿ 2720-0, conforme despacho (34697354). NAD SEI 2165.	080001/011578/2022	1.433,30	1.433,30	1.433,30
				2022NE06248	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUPERVISÃO, no município de São Francisco de Itabapoana, nos dias 20/06/2022 á 22/06/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/012725/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE06294	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da coordenação de atenção psicossocial para conferência municipal de saúde mental no município de Itaperuna/RJ, no dia 21/06/2022 á 23/06/2022. - C/c 2720-0	SEI-08001/12730/22	549,00	549,00	549,00
			21/06/2022	2022NE05936	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Realizará a Capacitação de Agentes municipais de saúde da Vigilância Ambiental em Saúde do município de Conceição de Macabu RJ em identificação de formas imaturas de Culicideos com ênfase em Aedes aegypti e Aedes albopictus, nos dias 04/07/2022 á 08/07/2022- C/c 10517-1 NAD SEI 2158.	080001/011534/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE05937	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 148039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. Realizará a Capacitação de Agentes municipais de saúde da Vigilância Ambiental em Saúde do município de Conceição de Macabu RJ em identificação de formas imaturas de Culicideos com ênfase em Aedes aegypti e Aedes albopictus, nos dias 04/07/2022 á 08/07/2022- C/c 10517-1 NAD SEI 2159.	080001/011534/2022	846,00	846,00	846,00

			22/06/2022	2022NE05984	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor ANTONIO ALVES BRASIL, Matrícula nº 31473954, CPF: 332.895.817-72, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção sanitária nos EAS município de Volta Redonda, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em Volta Redonda, nos dias 05/07/2022 á 07/07/2022- C/c 10517-1 - NAD SEI 2176.	080001/011357/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE05986	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, Matrícula nº 3147731-3, CPF: 544.792.907-53, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção sanitária nos EAS município de Volta Redonda, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em Volta Redonda, nos dias 05/07/2022 á 07/07/2022- C/c 10517-1 - NAD SEI 2177.	080001/011357/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE05987	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, Matrícula nº 31111459, CPF: 806.007.007-04, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção sanitária nos EAS município de Volta Redonda, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em Volta Redonda, nos dias 05/07/2022 á 07/07/2022- C/c 10517-1 - NAD SEI 2178.	080001/011357/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE05988	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, Matrícula nº 30270030, CPF: 006.038.117-52 contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Inspeção sanitária nos EAS município de Volta Redonda, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em Volta Redonda, nos dias 05/07/2022 á 07/07/2022- C/c 10517-1 - NAD SEI 2179.	080001/011357/2022	627,40	627,40	627,40
			23/06/2022	2022NE06106	CELSO RODRIGUES CORDEIRO	Diária do servidor Celso Rodrigues Cordeiro, Matrícula nº 1002159, CPF: 937.021.677-49, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar com UBV pesado, no município de Laje do Muriaé - RJ, nos dias 06/06/2022 á 10/06/2022 - C/c 10517-1 NAD SEI 2241.	080001/011204/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE06107	LUCAS KEIDEL OLIVEIRA	Diária do servidor LUCAS KEIDEL OLIVEIRA, Matrícula nº 51217775, CPF: 139.413.677-30, contendo 5,0 alimentações e 4 pousadas. Participará da capacitação para ações de vigilância em zoonoses, nos dias 27/06/2022 á 01/07/2022- C/c 10517-1 NAD SEI 2239.	080001/012228/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE06111	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Matrícula nº 51143828, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentações. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA A CONFERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE MENTAL, em Angra dos Reis/RJ, no dia 08/06/2022. - C/c 2720-0 NAD SEI 2253.	080001/011941/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE06118	MADALENA FERREIRA DA SILVA	Diária da servidora Madalena Ferreira da Silva, ID funcional: 4261900-9, CPF: 041.597.297-38, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participará do VII Fórum Nacional das Transferências da União. Em Brasília. Nos dias 27/06/2022 á 30/06/2022.	SEI-08001/12492/2022	1.704,10	1.704,10	1.704,10
				2022NE06120	Berenice Leite De Souza	Diária da servidora Berenice Leite de Souza, ID funcional: 1902587-4, CPF: 462.894.537-34, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participará do VII Fórum Nacional das Transferências da União. Em Brasília. Nos dias 27/06/2022 á 30/06/2022.NAD.02260	SEI-08001/12492/2022	1.433,30	1.433,30	1.433,30
			27/06/2022	2022NE06263	Karen Cristine Felix Da Silva Goggin	Diária da servidora KAREN CRISTINE FELIX DA SILVA GOGGIN, Matrícula nº 50088238, CPF: 035.752.047-56, contendo 3,5 alimentações, 3 Pousadas,2 Translado Ida e 2 Translado Volta e 6 Translado Diário. Participou do VII Fórum Nacional das Transferências da União, no estado de Brasília/DF, nos dias 27/06/2022 á 30/06/2022 - C/c 2720-0.	SEI-080002/002227/22	1.433,30	1.433,30	1.433,30
				2022NE06354	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária da servidora MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA, ID funcional: 32227175, CPF: 598.879.407-63, contendo 1 alimentação. Participou da 6ª Reunião Plenária Ordinária CIR/BL, no município de São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 28/06/2022- C/c 2720-0.	sei-080002/002265/22	60,00	60,00	60,00
			28/06/2022	2022NE06234	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID funcional: 5081747-7 , CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Assessorou o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe nas agendas de visita, no dia 15/06/2022 e em Araruama. ¿ C/c 2720-0	sei-080002/02186/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE06235	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUPERVISÃO, no município de São Francisco de Itabapoana, nos dias 20/06/2022 á 22/06/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/012725/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE06243	Oscar Rosa De Freitas Neto	Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Matrícula nº 1428148, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado e Assessoramento Técnico, nos dias 06/06/2022 à 10/06/2022. Em Campos dos Goytacazes- RJ- C/c 10517-1	SEI-08001/011596/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE06261	Karen Cristine Felix Da Silva Goggin	Diária da servidora KAREN CRISTINE FELIX DA SILVA GOGGIN, Matrícula nº 50088238, CPF: 035.752.047-56, contendo 3,5 alimentações, 3 Pousadas,2 Translado Ida e 2 Translado Volta e 6 Translado Diário. Participou do VII Fórum Nacional das Transferências da União, no estado de Brasília/DF, nos dias 27/06/2022 á 30/06/2022 - C/c 2720-0.	SEI-080002/002227/22	0,00	0,00	0,00
			29/06/2022	2022NE06287	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora Edna Ferreira Santa Marinha, ID funcional: 31476503, CPF: 491.702.447-15, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica. Nos dias 04/07/2022 e 06/07/2022. Em Carapebus/ RJ- C/c 10517-1. NAD SEI 2320.	080001/011985/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE06291	Karla Salles de Wolf	Diária da servidora KARLA SALLES DE WOLF, ID funcional: 4215604-1, CPF: 014.810.097-02, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou de uma Inspeção Sistemática no estabelecimento Centro de Infertilidade e Medicina Fetal do Norte Fluminense. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 12/07/2022 á 14/07/2022- C/c 10517-1.NAD.02341	Sei-08001/011614/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE06293	Izilda Augusto Dos Santos	Diária da servidora IZILDA AUGUSTO DOS SANTOS, ID funcional: 140981-2, CPF: 492.754.107-04, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou de uma Inspeção Sistemática no estabelecimento Centro de Infertilidade e Medicina Fetal do Norte Fluminense. Ação PAS/2022. Realizou as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.1.7, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 12/07/2022 á 14/07/2022- C/c 10517-1.	SEI-08001/011614/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE06303	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, Matrícula nº 30693144, CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento Regional, em Mangaratiba/RJ, no dia 15/06/2022. - C/c 2720-0	Sei-08001/012519/22	0,00	0,00	0,00
			01/07/2022	2022NE07669	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, Matrícula nº 30990130, CPF: 082.266.547-69, contendo 1,0 alimentações. Participou da Visita Técnica aos serviços da RAPS - Rede de Atenção Psicossocial por solicitação do Ministério Público, em Cordeiro e Macuco/ RJ, no dia 01/07/2022. - C/c 2720-0 NAD-SEI 2745.	SEI-080001/015494/22	42,00	42,00	42,00
			04/07/2022	2022NE06971	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 50996355, CPF: 691.448.187-34, contendo ,3,0 alimentações e 2 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DE ALIMENTOS DA SUVISA, em São João da Barra/RJ, nos dias 04/07/2022 a 06/07/2022- C/c 10517-1.	Sei-08001/013853/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE06977	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Participou para assessorar o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O.Chieppe, no dia 05/07/2022, no município de Paraíba do Sul/RJ- C/c 2720-0.	SEI-080002/002423/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE07252	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado, no município de São José de Ubá/RJ, nos dias 04/07/2022 á 08/07/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 2630.	SEI-080001/014649/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE07253	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSE DO COUTO MOREIRA JUNIOR, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 4 pousadas. Participou da Ação complementar de UBV pesado, no município de São José de Ubá/RJ, nos dias 04/07/2022 á 08/07/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 2631.	SEI-080001/014649/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE07432	Andre Luiz Gomes Pinto	Diária do servidor André Luiz Gomes Pinto, Matrícula nº 1434643, CPF: 023264277-00, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico, nos dias 04/07/2022 à 08/07/2022, no município de Iguaba Grande/RJ. - C/c 10517-1 NAD SEI 2647.	SEI-080001/014662/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE07433	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor Edmar Siqueira Lobo, Matrícula nº 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico, nos dias 04/07/2022 à 08/07/2022, no município de Iguaba Grande/RJ. - C/c 10517-1 NAD SEI 2648.	SEI-080001/014662/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE07434	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária da servidora Gessé Ribeiro dos Santos, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico, nos dias 04/07/2022 à 08/07/2022, no município de Iguaba Grande/RJ. - C/c 10517-1 NAD SEI 2649.	SEI-080001/014662/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE07435	Marcos Antônio Garcia Nogueira	Diária do servidor Marcos Antônio Garcia Nogueira, Matrícula nº 0509143, CPF: 728.714.667-34, contendo 4 pousadas. Participou do Treinamento técnico, nos dias 04/07/2022 à 08/07/2022, no município de Iguaba Grande/RJ. - C/c 10517-1 NAD SEI 2650.	SEI-080001/014662/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE07670	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA REINSPEÇÃO, no município de Valença/RJ, nos dias 05/07/2022 á 06/07/2022- C/c 10517-1. NAD-SEI 2750.	SEI-080001/013857/22	295,50	295,50	295,50

			05/07/2022	2022NE06976	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 51270293, CPF: 101.434.517-07, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA VISITA TÉCNICA, em São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 06/07/2022 e 07/07/2022. - C/c 2720-0.	SEI-080001/014039/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE07672	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora CELIA MARTINS MAIA, Matrícula nº 31018718, CPF: 846.008.107-91, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Visita Técnica ao Hospital Geral e CAPS, em São Francisco do Itabapoana, São João da Barra e São Fidélis, no dia 06/07/2022 á 07/07/2022. - C/c 2720-0. NAD-SEI 2763.	SEI-080001/015471/22	295,50	295,50	295,00
			07/07/2022	2022NE07149	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, Matrícula nº 42193850, CPF: 851 497 727-04, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento Regional do Médio Paraíba, no dia 08/07/2022. ¿ em Rio de Janeiro/Quatis C/c 2720-0	sei-080001/01453/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE07150	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, Matrícula nº 30581141, CPF: 878 051 117 - 15, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento Regional do Médio Paraíba, no dia 08/07/2022. ¿ em Rio de Janeiro/Quatis C/c 2720-0	sei-080001/01453/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE07157	Artemis Soares Viot Serra	Diária do servidor Artemis Soares Viot Serra, Matrícula nº 42193850, CPF: 851 497 727-04, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento Regional do Médio Paraíba, no dia 08/07/2022. ¿ em Rio de Janeiro/Quatis C/c 2720-0	sei-080001/014530/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE07158	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, Matrícula nº 30581141, CPF: 878 051 117 - 15, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento Regional do Médio Paraíba, no dia 08/07/2022. ¿ em Rio de Janeiro/Quatis C/c 2720-0	sei-080001/01453/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE07161	Ana Claudia Coelho De Oliveira	Diária da servidora Ana Claudia Coelho de Oliveira, Matrícula nº 30581141, CPF: 878 051 117 - 15, contendo 1,0 alimentações. Participou da Oficina de Planejamento Regional do Médio Paraíba, no dia 08/07/2022. ¿ em Rio de Janeiro/Quatis C/c 2720-0	sei-080001/014530/22	42,00	42,00	42,00
			11/07/2022	2022NE07608	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 50996355, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE HOSPITAIS DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA, em Armação de Búzios/RJ, nos dias 12/07/2022.- C/c 10517-1.NAD.02738	SEI-080001/015200/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE07609	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, ID funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE TECIDOS, CÉLULAS E ORGÃOS DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 12/07/2022 á 14/07/2022- C/c 10517-1.NAD.02742	SEI-080001/015199/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE07614	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Participou para orientar Agente de Combate as Endemias - ACE da Vigilância em Saúde, do município de Trajano de Mores/RJ nas capturas e acondicionamento dos vetores da Leishmaniose Visceral e Leishmaniose Tegumentar Americana., nos dias 11/07/2022 á 15/07/2022- C/c 10517-1.NAD.02743	SEI-080001/015539/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE07742	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora Sueli Barbosa Martins, Matrícula nº 4250278-0, , CPF: 959.145.367-15, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Estabelecimento Serviço Autônomo Hospitalar - Hospital São João Batista, no Município de Volta Redonda, no dia 11/07/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2022.Realizar as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. C/c 10517-1	SEI-080001/014910/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE07749	Dulcineia De Sousa Barros	Diária da servidora Dulcinéa de Sousa Barros, Matrícula nº 3234992-0 , CPF: 701.722.857-04, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Estabelecimento Serviço Autônomo Hospitalar - Hospital São João Batista, no Município de Volta Redonda, no dia 11/07/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, Ação PAS/2022.Realizar as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5. C/c 10517-1	SEI-080001/014910/22	52,80	52,80	52,80
			12/07/2022	2022NE07673	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 50996355, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da divisão de assessoramento e desenvolvimento das ações de visa para supervisão no município de Aperibé/RJ, nos dias 13/07/2022 á 14/07/2022.- C/c 10517-1. NAD-SEI 2752.	SEI-080001/015204/22	295,50	295,50	295,50
			13/07/2022	2022NE06982	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID funcional: 1827096, CPF: 491.702.447-15, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará de uma Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no município de Quissamã/RJ, nos dias 01/08/2022 á 03/08/2022- C/c 10517-1. NAD SEI 2519.	SEI-080001/011994/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE07616	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da superintendência de atenção primária à saúde para visita técnica no município de Natividade/RJ, nos dias 14/07/2022 á 15/07/2022 - C/c 2720-0	sei-080001/015215/22	295,50	295,50	295,50
			14/07/2022	2022NE06994	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID funcional: 1827096, CPF: 491.702.447-15, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará de uma Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no município de São João da Barra/RJ, nos dias 15/08/2022 á 17/08/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/011997/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE07251	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Participou para Assessorar a Sra. Claudia Mello Subsecretaria Adjunta representando o Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe, no dia 15/07/2022, no município de Vassouras/RJ- C/c 2720-0. NAD SEI 2632.	SEI-080001/002591/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE07255	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora SANDRA REGINA DA SILVA RODRIGUES, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Participou para Assessorar a Sra. Claudia Mello Subsecretaria Adjunta representando o Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe, no dia 15/07/2022, no município de Vassouras/RJ- C/c 2720-0. NAD SEI 2632.	SEI-080002/002591/22	42,00	42,00	42,00
			15/07/2022	2022NE07790	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93 contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas e 4 translado diário. Participou da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI - Baía da Ilha Grande, Centro Sul e Médio Paraíba, no município do Volta Redonda/RJ, nos dias 18/07/2022 á 20/07/2022 - C/c 2720-0. NAD-SEI 2830.	SEI-080002/002482/22	803,40	803,40	803,40
			18/07/2022	2022NE07674	Sandra Regina da Silva Rodrigues	: Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues, ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Assessorou a Sra. Claudia Mello Subsecretaria Adjunta representando o Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe na agenda de visita. Em Araruama, no dia 19/07/2022. ¿ C/c 2720-0 NAD-SEI 2754.	SEI-080002/002623/22	42,00	42,00	42,00
			19/07/2022	2022NE07538	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	: Diária da servidora Marcia Regina da Silva de Mesquita, ID funcional: 3222717-5, CPF: 598.879.407-63, contendo 1,0 alimentação e 4 translado diário. Participou na 7ª Reunião Plenária Ordinária CIR/BL, no dia 20/07/2022 ¿ C/c 2720-0	SEI08002/002579/22	236,00	236,00	236,00
			20/07/2022	2022NE07243	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Realizará Capacitação de agentes municipais de saúde em identificação taxonômica de formas imaturas de culicideos com ênfase em Aedes aegypti e Aedes albopictus, em Casimiro de Abreu - RJ, nos dias 01/08/2022 á 05/08/2022- C/c 10517-1 - NAD SEI 2623.	SEI-080001/014258/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE07244	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 148039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. Realizará Capacitação de agentes municipais de saúde em identificação taxonômica de formas imaturas de culicideos com ênfase em Aedes aegypti e Aedes albopictus, em Casimiro de Abreu - RJ, nos dias 01/08/2022 á 05/08/2022- C/c 10517-1-1 NAD SEI 2624.	SEI-080001/014258/22	846,00	846,00	846,00
			25/07/2022	2022NE07678	Jose Luiz Da Silva	Diária do servidor JOSÉ LUÍS DA SILVA, Matrícula nº 50340875, CPF: 853.130.097-53, contendo 5 alimentações e 4 pousadas. Referente a investigação entomológica no município de Nova Friburgo ¿ RJ nas residências dos pacientes que tiveram casos positivos de malária por Plasmodium vivax, nos dias 25/07/2022 á 29/07/2022- C/c 10517-1	sei-080001/015540/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE07679	Helena Regina Dos Santos	Diária da servidora HELENA REGINA DOS SANTOS, Matrícula nº 1428039, CPF: 883.892.867-34, contendo 4 pousadas. Referente a investigação entomológica no município de Nova Friburgo ¿ RJ nas residências dos pacientes que tiveram casos positivos de malária por Plasmodium vivax, nos dias 25/07/2022 á 29/07/2022- C/c 10517-1	sei-080001/015540/22	846,00	846,00	846,00
			29/07/2022	2022NE07784	Elisabet Pauer	Diária da servidora Elisabet Pauer, Matrícula nº 5008827-0, CPF: 949.053.040-91, contendo 4,0 alimentações, 3 pousada, 1 Translado volta e 4 Translado diário . Participará da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI -, no município de Itaperuna -RJ, nos dias 01/08/2022 á 04/08/2022 - C/c 2720-0 .Nad.02820	SEI-080002/002651/22	1.022,50	1.022,50	1.022,50
				2022NE07807	ISABELLA VALENÇA MEIRELES	Diária da servidora ISABELLA VALENÇA MEIRELES, ID funcional: 305613-6, CPF: 037.351.217-13, contendo 2,0 alimentações 1 pousada. Participará da SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VISAS, nos municípios de Carapebus e São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 24/08/2022 á 25/08/2022- C/c 10517-1 NAD-SEI 2818.	SEI-080001/014837/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE07809	JOSE MARIA GONÇALVES	Diária do servidor JOSÉ MARIA GONÇALVES, ID funcional: 3149545-1, CPF: 604.105.747-91, contendo 2,0 alimentações 1 pousada. Participará da SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VISAS, nos municípios de Carapebus e São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 24/08/2022 á 25/08/2022- C/c 10517-1 NAD-SEI 2817.	SEI-080001/014837/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE07811	Patrícia Valéria da Costa	Diária da servidora PATRICIA VALÉRIA COSTA, ID funcional: 4214184-2, CPF: 017.973.707-40, contendo 2,0 alimentações 1 pousada. Participará da SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DAS VISAS, nos municípios de Carapebus e São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 24/08/2022 á 25/08/2022- C/c 10517-1. NAD-SEI 2816.	SEI-080001/014837/22	295,50	295,50	295,50
			01/08/2022	2022NE07870	Monique Zita Dos Santos Fazzi	Diária da servidora Monique Zita dos Santos Fazzi, ID funcional: 42714729, CPF: 718.435.077-49, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 1 translado volta, 4 translado diário. Participará da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI - Em Itaperuna - RJ, nos dias 01/08/2022 á 04/08/2022. ¿ C/c 2720-0 NAD-SEI 2871.	SEI-080002/002652/22	1.243,87	1.243,87	1.243,87
				2022NE07941	Érica Pessanha Pereira	Diária da servidora Érica Pessanha Pereira, ID FUNCIONAL nº 51329832, CPF: 096.224.167-99, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 4 translado diário. Referente a Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC regionalização/PRI, do dia 01/08/2022 à 03/08/2022. Em Itaperuna ¿ RJ C/c 2720-0 NAD-SEI 2894.	SEI-080002/002657/22	880,00	880,00	880,00
				2022NE07943	Carla Sardinha Manhaes	Diária da servidora Carla Sardinha Manhães, Matrícula nº 5072388-0, CPF: 078.263.557-10, contendo 2,5 alimentações, 2 Translados Ida, 2 Translados Volta, 4 translado diário. Referente a oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI - Norte/ Noroeste, nos dias 01/08/2022 á 03/08/2022. Em Itaperuna ¿ RJ. C/c 2720-0 NAD-SEI 2891. NAD-SEI 2891.	SEI-080002/002666/22	880,00	880,00	880,00
				2022NE07970	JANEQUELE DE AZEVEDO	Diária da servidora JANEQUELE DE AZEVEDO, ID FUNCIONAL: 50948997, CPF: 097.596.337-60, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participação da Oficina Regional PROADI Câncer de mama. Em Itaperuna - RJ, no dia 01/08/2022 à 04/08/2022. ¿ C/c 2720-0 NAD-SEI 2909.	SEI-080001/016679/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE07978	Camilla dos Passos Veras	Diária da servidora CAMILLA DOS PASSOS VERAS, ID FUNCIONAL: 5090431-0, CPF: 099.424.617-01, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente a participação na Oficina Regional PROADI Câncer de mama, em Itaperuna ¿ RJ, do dia 01/08/2022 à 04/08/2022. ¿ C/c 2720-0	SEI-080001/016671/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE08167	Dulcineia De Sousa Barros	Diária da servidora DULCINÉA DE SOUSA BARROS, ID FUNCIONAL: 3234992-0, CPF: 701.722.857-04, contendo 1 alimentação. Participou de Inspeção no Estabelecimento Cruz Vermelha Brasileira - Filial Barra do Piraí, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, em Barra do Piraí / RJ. No dia 01/08/2022 ¿ C/c 105171 NAD-SEI 3019.	SEI-080001/017323/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE08170	Rosane Cohen	Diária da servidora ROSANE COHEN, ID FUNCIONAL: 3148225-2, CPF: 907.989.297-15, contendo 1 alimentação. Participou de Inspeção no Estabelecimento Cruz Vermelha Brasileira - Filial Barra do Piraí, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, em Barra do Piraí / RJ. No dia 01/08/2022 ¿ C/c 105171 NAD-SEI 3020.	SEI-080001/017323/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE08384	Karen Cristine Felix Da Silva Goggin	Diária da servidora Karen Cristine Felix da Silva, ID FUNCIONAL: 5008823-8, CPF: 035.752.047-56, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 1 Translado Volta, 4 translado diário. Referente a oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI - Norte/ Noroeste, do dia 01/08/2022 a 04/08/2022. Em Itaperuna ¿ RJ. C/c 2720-0 NAD-SEI 3079.	SEI-080002/002650/22	1.022,50	1.022,50	1.022,50
				2022NE08451	Maria De Fatima Cavaleiro	Diária da servidora Maria de Fátima Cavaleiro, ID funcional: 32280440, CPF: 594.645.007-78, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 1 translado volta e 4 translado diário. Participou da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI em Itaperuna, nos dias 01/08/2022 á 04/08/2022. NAD-SEI 3119.	SEI-080001/017238/22	1.022,50	1.022,50	1.022,50
				2022NE08582	Carina Pacheco Teixeira	Diária da servidora CARINA PACHECO TEIXEIRA, ID FUNCIONAL: 50005839, CPF: 077.077.357-57, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Referente a Participação na Oficina Presencial do PROADI Regionalização/PRI - Norte e Noroeste, em Itaperuna/RJ, do dia 01/08/2022 a 02/08/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/016783/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE08586	Sara Ferreira De A. Goncalves	Diária da servidora SARA FERREIRA DE ALMEIDA GONÇALVES, ID FUNCIONAL: 3003647-0, CPF: 012.472.627-58, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas. Referente a Participação na Oficina Presencial do PROADI Regionalização/PRI - Norte e Noroeste, em Itaperuna/RJ, do dia 01/08/2022 a 04/08/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/016783/22	781,50	781,50	781,50
				2022NE08588	Monique Zita Dos Santos Fazzi	Diária da servidora Monique Zita dos Santos Fazzi, ID funcional: 42714729, CPF: 718.435.077-49, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 1 translado volta, 4 translado diário. Referente a Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI- Em Nova Friburgo - RJ, nos dias 16/08/2022 á 18/08/2022. ¿ C/c 2720-0	SEI-080002/002989/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE08682	Rita De Cassia Vassoler Gomes	Diária da servidora RITA DE CÁSSIA VASSOLER, ID FUNCIONAL: 571415-0, CPF: 188.345.228-77, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas e 8 Translado Diário. Referente a participação na Oficina Presencial Do Projeto PROADI - Regionalização/PRI REGIÕES: NORTE e NOROESTE. Em ITAPERUNA/RJ, do dia 01/08/2022 a 04/08/2022 - C/c 10517-1 NAD-SEI 3234.	SEI-080001/018076/22	1.375,87	1.375,87	1.375,87

				2022NE08761	Rafaela Almeida Da Silva	Diária da servidora RAFAELA ALMEIDA DA SILVA, ID FUNCIONAL: 43803865, CPF: 091.161.287-45, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas 1 translado volta e 4 translado diário. Participação da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI - Norte e Noroeste. Em Itaperuna/RJ, do dia 01/08/2022 a 04/08/2022.	SEI-080001/017245/22	1.022,50	1.022,50	1.022,50
				2022NE08780	Keila Justino De Almeida Silva	Diária da servidora KEILA JUSTINO DE ALMEIDA SILVA, ID funcional: 30083443, CPF: 984.496.647-72, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas e 6 translado diário. Referente a Participação do Projeto PROADI SUS/ Regionalização - fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da rede de atenção à saúde, em Itaperuna/RJ, do dia 01/08/2022 a 04/08/2022. ¿ C/c 2720-0 NAD-SEI 3274.	SEI-080001/016174/22	1.045,50	1.045,50	1.045,50
				2022NE08854	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor ONILDO GALDINO DA SILVA, Matrícula nº 0516336, CPF: 684.780.897-72, contendo 4 pousadas. Realizou Levantamento detalhado das ações e realizações dos órgãos competentes, em relação ao combate às arboviroses, em Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto/RJ. Do dia 01/08/2022 a 05/08/2022 - C/c 10517-1	sei-080001/016655/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE08864	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor PAULO JOSÉ MONTEIRO, Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Realizou Levantamento detalhado das ações e realizações dos órgãos competentes, em relação ao combate às arboviroses, em Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto/RJ. Do dia 01/08/2022 a 05/08/2022 - C/c 10517-1	sei-080001/016655/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE08865	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Matrícula nº 0515986, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Realizou Levantamento detalhado das ações e realizações dos órgãos competentes, em relação ao combate às arboviroses, em Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto/RJ. Do dia 01/08/2022 a 05/08/2022 - C/c 10517-1	sei-080001/016655/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE09083	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 01/08/2022 á 05/08/2022 - C/c 10517-1.	sei-080001/16678/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE09084	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 01/08/2022 á 05/08/2022 - C/c 10517-1.	sei-080001/16678/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE09085	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor MARCELO BATISTA SILVANO, Matrícula nº 1426191, CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 01/08/2022 á 05/08/2022 - C/c 10517-1.	sei-080001/16678/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE09086	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGERIO MELO VICENTE, Matrícula nº 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 01/08/2022 á 05/08/2022 - C/c 10517-1.	sei-080001/16678/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE09093	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor MARCELO BATISTA SILVANO, Matrícula nº 1426191, CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 01/08/2022 á 05/08/2022 - C/c 10517-1.	sei-080001/16678/22	938,00	938,00	938,00
			02/08/2022	2022NE08140	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Condução dos Servidores da Coordenação de Atenção Psicossocial para Reunião Técnica no município, em Itaperuna/RJ, do dia 02/08/2022 à 04/08/2022. - C/c 2720-0	sei-080001/017800/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE08447	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, ID funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 4,0 alimentações e 3 Pousadas. Participou da condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos da SUVISA para supervisão, nos dias 02/08/2022 á 05/08/2022- C/c 10517-1. NAD-SEI 3138.	SEI-080001/017988/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE08449	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora CELIA MARTINS MAIA, ID FUNCIONAL: 31018718, CPF: 846.008.107-91, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas. Referente a Participação da Reunião de Regionalização - PROADI em Itaperuna e Visita técnica aos leitos de Saúde Mental no Hospital Municipal de Cambuci, do dia 02/08/2022 a 04/08/2022. - C/c 2720-0 NAD-SEI 3140.	SEI-080001/017944/22	528,00	528,00	528,00
				2022NE08474	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diária da servidora ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMÃO, ID FUNCIONAL: 4219372-9, CPF: 038.822.797-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Volta Redonda no Estabelecimento Unimed de Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Médico, no dia 02/08/2022 para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em Nova Friburgo / RJ, no dia 02/08/2022 ¿ C/c 10517-1	sei-080001/017503/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE08475	Maria Cristina Da Costa	Diária da servidora MARIA CRISTINA DA COSTA, ID FUNCIONAL: 3146742-3, CPF: 005.952.637-80, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Volta Redonda no Estabelecimento Unimed de Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Médico, no dia 02/08/2022 para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em Nova Friburgo / RJ, no dia 02/08/2022 ¿ C/c 10517-1	sei-080001/017503/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE08855	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID FUNCIONAL: 31476503, CPF: 491.702.447-15, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica - Meta da PAS Apoiar nas nove regiões de saúde, a qualificação das ações municipais de vigilância sanitária na RAS. em conformidade com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária/ Ação da PAS - Supervisionar, de forma presencial ou remota, os Órgãos de Vigilância Sanitária Municipais e Acompanhar Territorialmente as ações dos Órgãos de Vigilância Sanitária municipais para quando programadas ou demandadas. Em Angra dos Reis/ RJ, do dia 02/08/2022 a 05/08/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/018109/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE08856	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID FUNCIONAL: 31478239, CPF: 640.812.147-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participação na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica - Meta da PAS Apoiar nas nove regiões de saúde, a qualificação das ações municipais de vigilância sanitária na RAS. em conformidade com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária/ Ação da PAS - Supervisionar, de forma presencial ou remota, os Órgãos de Vigilância Sanitária Municipais e Acompanhar Territorialmente as ações dos Órgãos de Vigilância Sanitária municipais para quando programadas ou demandadas. Em Angra dos Reis/ RJ, do dia 02/08/2022 a 05/08/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/018109/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE08857	Renata Baranda De O. Netto	Diária da servidora RENATA BARANDA DE OLIVEIRA NETTO, ID FUNCIONAL: 3147003-3, CPF: 028.142.687-24, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participação na Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica - Meta da PAS Apoiar nas nove regiões de saúde, a qualificação das ações municipais de vigilância sanitária na RAS. em conformidade com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária/ Ação da PAS - Supervisionar, de forma presencial ou remota, os Órgãos de Vigilância Sanitária Municipais e Acompanhar Territorialmente as ações dos Órgãos de Vigilância Sanitária municipais para quando programadas ou demandadas. Em Angra dos Reis/ RJ, do dia 02/08/2022 a 05/08/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/018109/22	914,70	914,70	914,70
			03/08/2022	2022NE08731	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Diária do servidor Pedro Paulo da Silva Mendes, Matrícula nº 30693144, CPF: 528 592 409-00, contendo 1,0 alimentação. Participou do Curso de Redução de Danos, em Nova Friburgo/RJ, no dia 04/08/2022. - C/c 2720-0	sei-080001/018951/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE08818	Albaniza Zanelato de Souza	Diária da servidora ALBANIZA ZANELATO DE SOUZA, Id Funcional: 563466-0, CPF: 006.602.787-07, contendo 1,0 alimentação. Participará de Inspeção no Município de Cabo Frio no Estabelecimento Irmandade Santa Izabel, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em Cabo Frio/RJ, no dia 04/08/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/018351/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE08821	ANA PAULA MAGALHAES TORRES	Diária da servidora ANA PAULA MAGALHÃES TORRES, Id Funcional: 3067477-8, CPF: 035.652.487-69, contendo 1,0 alimentação. Participará de Inspeção no Município de Cabo Frio no Estabelecimento Irmandade Santa Izabel, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em Cabo Frio/RJ, no dia 04/08/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/018351/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE08823	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, Id Funcional: 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 1,0 alimentação. Participará de Inspeção no Município de Cabo Frio no Estabelecimento Irmandade Santa Izabel, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em Cabo Frio/RJ, no dia 04/08/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/018351/22	52,80	52,80	52,80
			04/08/2022	2022NE07976	Camilla dos Passos Veras	Diária da servidora CAMILLA DOS PASSOS VERAS, ID FUNCIONAL: 5090431-0, CPF: 099.424.617-01, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Referente a participação na Oficina Regional PROADI Câncer de mama, em Itaperuna ¿ RJ, do dia 01/08/2022 à 04/08/2022. ¿ C/c 2720-0	SEI-080001/016671/22	0,00	0,00	0,00
			05/08/2022	2022NE07995	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, ID FUNCIONAL: 32260067, CPF: 029.999.997-12, contendo 2 alimentações, 1 pousada e 4 translado diário. Referente a Inspeção sanitária no serviço de diálise do Hospital São José do Avaí, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022, em Itaperuna/RJ. Do dia 31/08/2022 à 01/09/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/016428/22	471,50	471,50	471,50
				2022NE07996	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID FUNCIONAL: 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 2 alimentações, 1 pousada e 4 translado diário. Referente a Inspeção sanitária no serviço de diálise do Hospital São José do Avaí, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022, em Itaperuna/RJ. Do dia 31/08/2022 à 01/09/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/016428/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE07998	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID FUNCIONAL: 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 2 alimentações, 1 pousada e 4 translado diário. Referente a Inspeção sanitária no serviço de diálise do Hospital São José do Avaí, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022, em Itaperuna/RJ. Do dia 31/08/2022 à 01/09/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/016428/22	471,50	471,50	471,50

				2022NE08002	SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO	: Diária da servidora SILVIA DE BRITO BAPTISTA RIBEIRO, ID FUNCIONAL: 42155673, CPF: 011628467-63, contendo 2 alimentações, 1 pousada e 4 translado diário. Referente a Inspeção sanitária no serviço de diálise do Hospital São José do Avaí, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022, em Itaperuna/RJ. Do dia 31/08/2022 à 01/09/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/016428/22	471,50	471,50	471,50
				2022NE08819	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor LUÍS CARLOS RIBEIRO DE VASCONCELLOS, Matrícula nº 1428119, CPF: 922.187.097-91, contendo 4 pousadas. Referente a Participação na Capacitação técnica teórica em Visita Domiciliar e Controle Químico, no Município de Cambuci - RJ, do dia 08/08/2022 a 12/08/2022 - C/c 10517-1 NAD-SEI 3301.	SEI-080001/017712/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE08820	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Referente a Participação na Capacitação técnica teórica em Visita Domiciliar e Controle Químico, no Município de Cambuci - RJ, do dia 08/08/2022 a 12/08/2022 - C/c 10517-1 NAD-SEI 3302.	SEI-080001/017712/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE08822	Paulo Antonio De Oliveira	Diária do servidor PAULO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Matrícula nº 0515194, CPF: 997.018.637-04, contendo 4 pousadas. Referente a Participação na Capacitação técnica teórica em Visita Domiciliar e Controle Químico, no Município de Cambuci - RJ, do dia 08/08/2022 a 12/08/2022 - C/c 10517-1 NAD-SEI 3303.	SEI-080001/017712/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE08824	Gesse Ribeiro Dos Santos	Diária do servidor GESSÉ RIBEIRO DOS SANTOS, Matrícula nº 1427558, CPF: 014.940.537-56, contendo 4 pousadas. Referente a Participação na Capacitação técnica teórica em Visita Domiciliar e Controle Químico, no Município de Cambuci - RJ, do dia 08/08/2022 a 12/08/2022 - C/c 10517-1 NAD-SEI 3304.	SEI-080001/017712/22	846,00	846,00	846,00
			08/08/2022	2022NE08606	JOAO MARIA GOMES DA SILVA	Diária do servidor JOÃO MARIA GOMES DA SILVA, ID funcional: 569667-4, CPF: 052.597.737-64, contendo 1,5 alimentações e 1 pousada. Referente a Vistoria de Bens patrimoniais (Veículos), do dia 09/08/2022 a 10/08/2022. ¿ C/c 2720-0 NAD-SEI 3206.	SEI-080001/017882/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE08621	Marta Dos Santos	Diária da servidora MARTA DOS SANTOS, ID funcional: 3153346-9, CPF: 762.912.787-15, contendo 1,5 alimentações e 1 pousada. Referente a Vistoria de Bens patrimoniais (Veículos). Em Paraíba do Sul, do dia 09/08/2022 a 10/08/2022. NAD-SEI 3207.	SEI-080001/017889/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE08679	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Matrícula nº 300 676 69, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Grupo Condutor Regional da RAPS da Baixada Litorânea, no dia 09/08/2022. - C/c 2720-0	SEI-080001/018687/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE08706	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 1,5 alimentações e 1 pousada. Participou de Vistoria em veículos da SES, em Paraíba do Sul, do dia 09/08/2022 a 10/08/2022.	sei-080001/017864/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE09082	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 08/08/2022 á 12/08/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 3448.	SEI-080001/017698/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE09091	Jose Do Couto Moreira Junior	Diária do servidor JOSÉ DO COUTO MOREIRA JUNIOR, Matrícula nº 1426564, CPF: 021.920.117-09, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 08/08/2022 á 12/08/2022 - C/c 10517-1. NAD SEI 3449.	SEI-080001/017698/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE09100	Marcelo Batista Silvano	Diária do servidor MARCELO BATISTA SILVANO, Matrícula nº 1426191, CPF: 023.158.067-39, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 08/08/2022 á 12/08/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 3450.	SEI-080001/017698/22	938,00	938,00	938,00
				2022NE09101	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGERIO MELO VICENTE, Matrícula nº 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 08/08/2022 á 12/08/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 3451.	SEI-080001/017698/22	938,00	938,00	938,00
			09/08/2022	2022NE08683	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora CELIA MARTINS MAIA, ID FUNCIONAL: 31018718, CPF: 846.008.107-91, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada e 4 Translado Diário. Participou da Visita técnica ao CAPS e leito de Saúde Mental de Quissamã e Visita Técnica ao CAPS de Carapebus, do dia 10/08/2022 a 11/08/2022 - C/c 2720-0 NAD-SEI 3231.	SEI-080001/018848/22	471,50	471,50	471,50
				2022NE08759	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 51270293, CPF: 101.434.517-07, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Condução Dos Servidores Da Coordenação De Atenção Psicossocial Para Visita Técnica No Município de QUISSAMÃ/RJ, do dia 10/08/2022 a 11/08/2022. - C/c 2720-0 .	SEI-080001/018377/22	295,50	295,50	295,50
			10/08/2022	2022NE08168	Rosane Cohen	Diária da servidora ROSANE COHEN, ID FUNCIONAL: 3148225-2, CPF: 907.989.297-15, contendo 1 alimentação. Participou de Inspeção no Estabelecimento Cruz Vermelha Brasileira - Filial Barra do Piraí, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática, em Barra do Piraí / RJ. No dia 01/08/2022 ¿ C/c 105171 NAD-SEI 3020.	SEI-080001/017323/22	0,00	0,00	0,00

			15/08/2022	2022NE08424	Renata Campos Velasque	Diária da servidora RENATA CAMPOS VELASQUE, ID FUNCIONAL: 3008005-3, CPF: 857.143.307-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará de Inspeção Sanitária na Região da Costa Verde, no Município de Paraty/RJ, do dia 05/10/2022 a 07/10/2022¿ C/c 10517-1 NAD-SEI 3114.	SEI-080001/016570/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE08425	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora SALUIARA MOURÃO CALAND DIAS, ID FUNCIONAL: 3123136-5, CPF 830.658.227-68, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará de Inspeção Sanitária na Região da Costa Verde, no Município de Paraty/RJ, do dia 05/10/2022 a 07/10/2022¿ C/c 10517-1 NAD-SEI 3115.	SEI-080001/016570/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE08427	Marcio Tavares	Diária do servidor MARCIO TAVARES, ID FUNCIONAL: 4360810-8, CPF 052.849.607-77, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participará de Inspeção Sanitária na Região da Costa Verde, no Município de Paraty/RJ, do dia 05/10/2022 a 07/10/2022¿ C/c 10517-1 NAD-SEI 3116.	SEI-080001/016570/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE08580	Karen Cristine Felix Da Silva Goggin	Diária da servidora Karen Cristine Felix da Silva, Matrícula nº 5008823-8, CPF: 035.752.047-56, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousada, 1 translado volta e 4 translado diário. Referente a Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI -, no município do Nova Friburgo -RJ, nos dias 16/08/2022 a 18/08/2022 - C/c 2720-0.	SEI-080002/002984/22	769,00	769,00	769,00
				2022NE08597	Monique Zita Dos Santos Fazzi	Diária da servidora Monique Zita dos Santos Fazzi, ID funcional: 42714729, CPF: 718.435.077-49, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 1 translado volta, 4 translado diário. Referente a Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI- Em Nova Friburgo - RJ, nos dias 16/08/2022 á 18/08/2022. ¿ C/c 2720-0	SEI-080002/002989/22	922,58	922,58	922,58
				2022NE08623	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93 contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 1 traslado volta e 4 translado diário. Participou da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI - Região Serrana, no município de Nova Friburgo - RJ, nos dias 16/08/2022 á 18/08/2022 - C/c 2720-0. NAD-SEI 3208.	SEI-080001/002991/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE08632	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93 contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 1 traslado volta e 4 translado diário. Participou da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI - Região Serrana, no município de Nova Friburgo - RJ, nos dias 16/08/2022 á 18/08/2022 - C/c 2720-0. NAD-SEI 3208.	SEI-080002/002991/22	769,00	769,00	769,00
				2022NE08779	Camilla dos Passos Veras	Diária da servidora Camilla dos Passos Veras, ID funcional: 5090431-0, CPF: 099.424.617-01, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da Oficina Regional PROADI Câncer de mama no município de Nova Friburgo, no dia 16/08/2022 a 19/08/2022. - C/c 2720-0 NAD-SEI 3279.	SEI-080001/018701/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE08785	Monica Morrissy Martins Almeida	Diária da servidora MONICA MORRISSY MARTINS ALMEIDA, ID FUNCIONAL: 43665039, CPF: 676.182.517-20, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 1 translado volta e 4 translado diário. Participou da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI. Em Nova Friburgo/RJ, do dia 16/08/2022 a 18/08/2022. NAD-SEI 3281.	SEI-080001/018339/22	769,00	769,00	769,00
				2022NE08897	Keila Justino De Almeida Silva	Diária da servidora KEILA JUSTINO DE ALMEIDA SILVA, Id funcional: 30083443, CPF: 984.496.647-72, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas e 6 translado diário. Participação do Projeto PROADI SUS/ Regionalização - fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da rede de atenção à saúde. Em Nova Friburgo/RJ, do dia 16/08/2022 a 18/08/2022.	SEI-08001/018916/22	813,00	813,00	813,00
				2022NE08898	Rafhaella Carolina Cedro Araújo	Diária da servidora RAFHAELLA CAROLINA CEDRO ARAÚJO, Id funcional: 51269210, CPF: 090.191.056-20, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas e 6 translado diário. Participação do Projeto PROADI SUS/ Regionalização - fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da rede de atenção à saúde. Em Nova Friburgo/RJ, do dia 16/08/2022 a 18/08/2022	SEI-080001/018916/22	813,00	813,00	813,00
				2022NE08955	José Wilson Firmida Júnior	Diária do servidor JOSÉ WILSON FIRMIDA JÚNIOR, ID funcional: 5111477-1, CPF: 034.453.927-06, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Referente a Oficina do PROADI - Planejamento Regional Integrado. No dia 16/08/2022 a 18/08/2022. NAD-SEI 3425.	SEI-080002/002980/22	549,00	549,00	549,00
			16/08/2022	2022NE08461	Antonio Alves Brasil	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID FUNCIONAL: 31477313, CPF: 544.792.907-53, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará de Inspeção sanitária no Município de Cabo Frio - serviço de radioterapia, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em CABO FRIO - RJ, do dia 22/09/2022 a 23/09/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/017873/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE08463	Genovefa Carbone	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID FUNCIONAL: 31477313, CPF: 544.792.907-53, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará de Inspeção sanitária no Município de Cabo Frio - serviço de radioterapia, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em CABO FRIO - RJ, do dia 22/09/2022 a 23/09/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/017873/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE08465	Antonio Manoel Rodrigues Da Silva	Diária do servidor ANTONIO MANOEL RODRIGUES DA SILVA, ID FUNCIONAL: 31477313, CPF: 544.792.907-53, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará de Inspeção sanitária no Município de Cabo Frio - serviço de radioterapia, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em CABO FRIO - RJ, do dia 22/09/2022 a 23/09/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/017873/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE08466	Vanessa da Silva Nascimento	Diária da servidora VANESSA DA SILVA NASCIMENTO, ID FUNCIONAL: 30270030, CPF: 006.038.117-52, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará de Inspeção sanitária no Município de Cabo Frio - serviço de radioterapia, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em CABO FRIO - RJ, do dia 22/09/2022 a 23/09/2022 ¿ C/c 10517-1.	SEI-080001/017873/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE08468	Genovefa Carbone	Diária da servidora GENOVEFA CARBONE, ID FUNCIONAL: 31111459, CPF: 806.007.007-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará de Inspeção sanitária no Município de Cabo Frio - serviço de radioterapia, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em CABO FRIO - RJ, do dia 22/09/2022 a 23/09/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/017873/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE08470	ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMAO	Diária da servidora ADRIANA LOPES DE SOUZA GUSMÃO, ID FUNCIONAL: 4219372-9, CPF: 038.822.797-45, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Volta Redonda no Estabelecimento Unimed de Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Médico, no dia 02/08/2022 para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em Nova Friburgo / RJ, no dia 02/08/2022 ¿ C/c 10517-1	sei-080001/017503/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE08471	Maria Cristina Da Costa	Diária da servidora MARIA CRISTINA DA COSTA, ID FUNCIONAL: 3146742-3, CPF: 005.952.637-80, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Volta Redonda no Estabelecimento Unimed de Volta Redonda Cooperativa de Trabalho Médico, no dia 02/08/2022 para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em Nova Friburgo / RJ, no dia 02/08/2022 ¿ C/c 10517-1	sei-080001/017503/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE08492	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora MARIA ALICE GOMIDE ABI ISSA, ID FUNCIONAL: 3148388-7, CPF: 006.187.797-28, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará de Inspeção sanitária na clínica de diálise CLINEFRON, município Santo Antônio de Pádua, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual - Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, do dia 31/08/2022 a 01/09/2022¿ C/c 10517-1	sei-080001/016444/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE08493	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXO DA SILVA, ID FUNCIONAL: 3145578-6, CPF: 903.257.027-72, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará de Inspeção sanitária na clínica de diálise CLINEFRON, município Santo Antônio de Pádua, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual - Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, do dia 31/08/2022 a 01/09/2022¿ C/c 10517-1.	sei-080001/016444/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE08498	Thays Sabrine Rosa Oliveira Cavadas	Diária da servidora THAYS SABRINE ROSA OLIVEIRA CAVADAS, ID FUNCIONAL: 3147174-9, CPF: 073.981.487-71, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará de Inspeção sanitária na clínica de diálise CLINEFRON, município Santo Antônio de Pádua, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual - Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, do dia 31/08/2022 a 01/09/2022¿ C/c 10517-1	sei-080001/016444/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE08499	Viviane Gaspar Do Nascimento	Diária da servidora VIVIANE GASPAR DO NASCIMENTO, ID FUNCIONAL: 3113616-8, CPF: 029.501.537-39, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará de Inspeção sanitária na clínica de diálise CLINEFRON, município Santo Antônio de Pádua, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual - Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022. Em SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ, do dia 31/08/2022 a 01/09/2022¿ C/c 10517-1	sei-080001/016444/22	295,50	295,50	295,50
			17/08/2022	2022NE09120	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, Matrícula nº 30693144, CPF: 528.592.409-00, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da Realizou uma visita técnica aos leitos de Saúde Mental nos Hospitais Gerais dos municípios de São Sebastião do Alto, Santa Maria Madalena e Trajano de Moraes, nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022. - C/c 2720-0. NAD-SEI 3462.	SEI-080001/019587/22	295,50	295,00	295,00
				2022NE09122	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, em São Sebastião do Alto/RJ, nos dias 18/08/2022 e 19/08/2022. - C/c 2720-0. NAD-SEI 3464.	SEI-080001/019345/22	295,50	295,50	295,50
			18/08/2022	2022NE08607	Marta Dos Santos	Diária da servidora MARTA DOS SANTOS, ID funcional: 3153346-9, CPF: 762.912.787-15, contendo 1,5 alimentações e 1 pousada. Referente a Vistoria de Bens patrimoniais (Veículos). Em Paraíba do Sul, do dia 09/08/2022 a 10/08/2022. NAD-SEI 3207.	SEI-080001/017889/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE08610	Izabela Matos Ribeiro	Diária da servidora IZABELA MATOS RIBEIRO Matrícula nº 5013242-3, CPF: 105.011.897-93 contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 1 traslado volta e 4 translado diário. Participou da Oficina Regional Projeto PROADI/HAOC Regionalização/PRI - Região Serrana, no município de Nova Friburgo - RJ, nos dias 16/08/2022 á 18/08/2022 - C/c 2720-0. NAD-SEI 3208.	SEI-080001/002991/22	0,00	0,00	0,00
			22/08/2022	2022NE08852	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária da servidora MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA, ID funcional: 3222717-5, CPF: 598.879.407-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da 8ª Reunião Plenária Ordinária CIR/BL no dia 23/08/2022. Em SÃO PEDRO DA ALDEIA / RJ- C/c 2720-0. NAD-SEI 3325.	SEI-080002/003181/22	60,00	60,00	60,00
			23/08/2022	2022NE08781	Rafhaella Carolina Cedro Araújo	Diária da servidora RAFHAELLA CAROLINA CEDRO ARAUJO, ID funcional 51269210, CPF: 090.191.056-20, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas e 6 translado diário. Referente a Participação do Projeto PROADI SUS/ Regionalização - fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da rede de atenção à saúde, em Itaperuna/RJ, do dia 01/08/2022 a 04/08/2022. ¿ C/c 2720-0 NAD-SEI 3275.	SEI-080001/016174/22	1.045,50	1.045,50	1.045,50
				2022NE09088	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF: 828.973.957-53, contendo 2,0 alimentações, 1 pousadas, 1 translado ida, 1 translado volta e 4 translado diário. Referente a Participação no seminário nacional com o tema: ¿Desafios do Financiamento do SUS: Dilemas e Perspectivas, a ser realizado em Brasília/Distrito Federal, nos dias 24/08/2022 a 25/08/2022.	SEI-080001/018887/22	0,00	0,00	0,00
			24/08/2022	2022NE08825	José Marcos da Cruz	Diária do servidor JOSÉ MARCOS DA CRUZ, Id Funcional: 3149755-1, CPF: 790.254.557-00, contendo 1,0 alimentação. Participará de Inspeção no município de Volta Redonda, no estabelecimento Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em Volta Redonda/RJ, no dia 22/09/2022¿ C/c 10517-1 NAD-SEI 3315.	SEI-080001/018814/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE08826	Hosana Lourenço Gonçalves	Diária da servidora HOSANA LOURENÇO GONÇALVES, Id Funcional: 3148464-6, CPF: 015.558.367-04, contendo 1,0 alimentação. Participará de Inspeção no município de Volta Redonda, no estabelecimento Hospital Psiquiátrico Mahatma Gandhi, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em Volta Redonda/RJ, no dia 22/09/2022¿ C/c 10517-1 NAD-SEI 3116.	SEI-080001/018814/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE08830	Hosana Lourenço Gonçalves	Diária da servidora HOSANA LOURENÇO GONÇALVES, Id Funcional: 3148464-6, CPF: 015.558.367-04, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará de Inspeção no município de São João da Barra, no Estabelecimento Irmandade de Misericórdia de São João da Barra, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em São João da Barra/RJ, do dia 06/10/2022 a 07/10/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/018417/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE08831	CELSO RODRIGUES CORDEIRO	Diária do servidor CELSO RODRIGUES CORDEIRO Id Funcional: 1002159, CPF: 937021677-49, contendo 4 pousadas. Referente a participação na Ação complementar de UBV pesado, em Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 25/07/2022 a 29/07/2022- C/c 10517-1	SEI-08/0001/016805/2	0,00	0,00	0,00
				2022NE08832	Rogerio Melo Vicente	Diária do servidor ROGÉRIO MELO VICENTE, Id Funcional: 1428766, CPF: 907.662.377-53, contendo 4 pousadas. Referente a participação na Ação complementar de UBV pesado, em Campos dos Goytacazes-RJ, nos dias 25/07/2022 a 29/07/2022- C/c 10517-1	SEI-08/0001/016805/2	0,00	0,00	0,00
				2022NE08833	José Marcos da Cruz	Diária do servidor JOSÉ MARCOS DA CRUZ, Id Funcional: 3149755-1, CPF: 790.254.557-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará de Inspeção no município de São João da Barra, no Estabelecimento Irmandade de Misericórdia de São João da Barra, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Em São João da Barra/RJ, do dia 06/10/2022 a 07/10/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-08001/018417/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE08834	JOSE MARIA GONÇALVES	Diária do servidor JOSÉ MARIA GONÇALVES, Id Funcional: 3149545-1, CPF: 604.105.747-91, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada e 2 Translado Diário. Participará da Supervisão E Acompanhamento Das Visas, em São João da Barra e Conceição de Macabu. Do dia 14/09/2022 a 15/09/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/018978/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE08835	Patrícia Valéria da Costa	Diária da servidora PATRÍCIA VALÉRIA COSTA, Id Funcional: 42141842, CPF: 017.973.707-40, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada e 2 Translado Diário. Participará da Supervisão E Acompanhamento Das Visas, em São João da Barra e Conceição de Macabu. Do dia 14/09/2022 a 15/09/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/018978/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE08847	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária da servidora MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA, ID funcional: 3222717-5, CPF: 598.879.407-63, contendo 1,0 alimentação. Participou da 8ª Reunião Plenária Ordinária CIR/BL no dia 23/08/2022. Em SÃO PEDRO DA ALDEIA / RJ- C/c 2720-0. NAD-SEI 3325.	SEI-080002/003181/22	0,00	0,00	0,00
			26/08/2022	2022NE08895	Keila Justino De Almeida Silva	Diária da servidora KEILA JUSTINO DE ALMEIDA SILVA, Id funcional: 30083443, CPF: 984.496.647-72, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas e 6 translado diário. Participação do Projeto PROADI SUS/ Regionalização - fortalecimento dos processos de governança, organização e integração da rede de atenção à saúde. Em Nova Friburgo/RJ, do dia 16/08/2022 a 18/08/2022.	SEI-08001/018916/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE08901	Claudia Maria Braga De Mello	Diária da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, Id Funcional: 5640466, CPF: 914.697.087-87, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do 7 º Fórum Latino - Americano de Qualidade e Segurança na Saúde. Em SÃO PAULO/SP, do dia 12/09/2022 a 15/09/2022.	SEI-080002/003218/22	1.729,11	1.729,11	1.729,11
				2022NE08910	Sueleni Moreira Ribeiro	Diária da servidora SUELENI MOREIRA RIBEIRO, Id Funcional: 3065865-9, CPF: 773980927-68, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente a Participação na Oficina de Atualização na Codificação de Causas Externas - Regiões Norte e Noroeste - Realização de esclarecimentos e correções da apostila II, em Itaperuna/RJ, do dia 20/09/2022 a 23/09/2022 - C/c 10517-1 NAD-SEI 3379.	SEI-080001/019268/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE08911	Gladys De Oliveira Souza	Diária do servidor GLADYS DE OLIVEIRA SOUZA, Id Funcional: 3151727-7, CPF: 514982357-00, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Referente a Participação na Oficina de Atualização na Codificação de Causas Externas - Regiões Norte e Noroeste - Realização de esclarecimentos e correções da apostila II, em Itaperuna/RJ, do dia 20/09/2022 a 23/09/2022- C/c 10517-1 NAD-SEI 3380.	SEI-080001/019268/22	802,50	802,50	802,50
			29/08/2022	2022NE08942	Adriana Maiarotti Justo	Diária da servidora ADRIANA MAIAROTTI JUSTO, ID FUNCIONAL: 50018302, CPF: 085.767.287-88, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 20/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
				2022NE08944	Isabel Cristina De Moura Leite	Diária da servidora ISABEL CRISTINA DE MOURA LEITE, ID FUNCIONAL: 30514053, CPF: 971.729.957-91, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 20/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
				2022NE08945	Marcela Silva Da Cunha	Diária da servidora MARCELA SILVA DA CUNHA, ID FUNCIONAL: 50115804, CPF: 011.072.847-59, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 20/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
				2022NE08985	NICHOLYE GONCALVES PEREIRA	Diária da servidora NICHOLYE GONÇALVES PEREIRA, ID FUNCIONAL: 51203103, CPF: 116.873.487-82, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 20/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
				2022NE08987	Regina Canedo De Souza	Diária da servidora REGINA CANEDO DE SOUZA, ID FUNCIONAL: 50017934, CPF: 823.677.527-53, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 20/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
				2022NE08989	Rosana Garcia Silva	Diária da servidora ROSANA GARCIA SILVA, ID FUNCIONAL: 41522524, CPF: 068.408.327-24, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 20/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	1.773,05	0,00	0,00
				2022NE08991	Suzane Gattass De Paula Correa	Diária da servidora SUZANE GATTAS DE PAULA CORRÊA, ID FUNCIONAL: 19693834, CPF: 016.779.617-83, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 20/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
				2022NE08993	Tereza Cristina Da Fonseca Guimaraes	Diária da servidora TEREZA CRISTINA DA FONSECA GUIMARÃES, ID FUNCIONAL: 31535810, CPF: 010.111.517-23, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 20/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
				2022NE08995	Danielle Vargas Silva Baltazar	Diária da servidora DANIELLE VARGAS SILVA BALTAZAR, ID FUNCIONAL: 30798752, CPF: 072.248.057-18, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 20/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
				2022NE08996	Carina Pacheco Teixeira	Diária da servidora CARINA PACHECO TEIXEIRA, ID FUNCIONAL: 50018302, CPF: 077.077.357-57, contendo 6 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 19/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE09023	Carina Pacheco Teixeira	Diária da servidora CARINA PACHECO TEIXEIRA, ID FUNCIONAL: 50018302, CPF: 077.077.357-57, contendo 6 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Referente a Apresentação de trabalho no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO. Em Salvador - BA, do dia 19/11/2022 a 24/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080001/014638/22	2.543,85	2.543,85	2.543,85

			30/08/2022	2022NE09024	Paulo Henrique De Barros Maculo	Diária do servidor PAULO HENRIQUE DE BARROS MAÇULO, ID funcional: 4432318-2, CPF: 090.497.927-07, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do CBDEH ¿ Congresso Brasileiro para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, a ser realizado no Recife-PE. Este congresso tem abordagem científica relacionada diretamente com as atividades desenvolvidas pelo servidor no momento. Em Recife/ PE, do dia 18/10/2022 a 22/10/2022. NAD-SEI 3435.	SEI-080002/002672/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
			31/08/2022	2022NE09080	Aldemir De Assis Campos	Diária do servidor ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, Matrícula nº 1427499, CPF: 005.594.577-58, contendo 4 pousadas. Participou da ação complementar com UBV pesado, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 08/08/2022 á 12/08/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 3448.	SEI-080001/017698/22	0,00	0,00	0,00
			01/09/2022	2022NE09593	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, Matrícula nº 30990130, CPF: 082.266.547-69, contendo 1,0 alimentação. Realizou uma Visita Técnica aos Leitos de Saúde Mental no Hospital Geral dos municípios de São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro, no dia 02/09/2022. - C/c 2720-0.	SEI-080001/020922/22	42,00	42,00	42,00
			05/09/2022	2022NE09646	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor Ulisses Marcellino de Mello, ID funcional: 5122533-6, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da Condução do Subsecretário Anderson Mattos em visita ao Hospital Geral de Guarus em Campos na agenda do dia 06 de setembro de 2022. NAD-SEI 3767.	SEI-080001/020919/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE09647	Anderson Carlos Mattos	Diária do servidor Anderson Carlos Mattos, ID funcional: 5081955-0, CPF: 808.980.506-00, contendo 1,0 alimentações. Participou do Acompanhamento do Sr. Secretário de Saúde - Alexandre Chieppe em visita ao Hospital Geral de Guarus em Campos na agenda do dia 06 de setembro de 2022. C/c 2720-0. (31064916) NAD-SEI 3756.	SEI-080001/020889/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE09785	Jorge Luiz Muniz da Silva	Diária do servidor JORGE LUIZ MUNIZ DA SILVA, ID funcional: 51225310, CPF: 073.248.027-29, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou o Sr. Secretário de Saúde - Alexandre Chieppe em visita ao município de Campos, nos dias 06/09/2022 á 07/09/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 3835.	SEI-080001/021151/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE10174	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a inauguração da nova emergência do Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, no dia 06/09/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4015.	SEI-080002/003467/22	52,80	52,80	52,80
			06/09/2022	2022NE09322	José Marcos da Cruz	Diária do servidor JOSÉ MARCOS DA CRUZ, ID funcional: 3149755-1, CPF: 790.254.557-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no município de Barra Mansa, no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, no dia 21/10/2022 com retorno na mesma data, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022 1.1.1.7 Prover pagamento de diárias para os servidores da SUBVAPS- C/c 10517-1.	sei-080001/018448/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE09323	Hosana Lourenço Gonçalves	Diária da servidora HOSANA LOURENÇO GOLÇALVES, ID funcional: 3148464-6-1, CPF: 015.558.367-04, contendo 1,0 alimentação. Participou da Inspeção no município de Barra Mansa, no Estabelecimento Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, no dia 21/10/2022 com retorno na mesma data, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática. Ação PAS/2022 1.1.1.7 Prover pagamento de diárias para os servidores da SUBVAPS- C/c 10517-1	sei-080001/018448/22	42,00	42,00	42,00
			07/09/2022	2022NE09992	Renato Francisco da silva Araujo	Diária do servidor RENATO FRANCISCO DA SILVA ARAUJO, ID Funcionalº 5134759-8, CPF: 093.559.217-21, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou de uma CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA, no município de Porto Real/RJ, nos dias 08/09/2022 á 09/09/2022.- C/c 10517-1. NAD-SEI 3912.	SEI-080001/021071/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE10208	Renato Francisco da silva Araujo	Diária do servidor RENATO FRANCISCO DA SILVA ARAUJO, ID Funcionalº 5134759-8, CPF: 093.559.217-21, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou de uma CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA, no município de Porto Real/RJ, nos dias 08/09/2022 á 09/09/2022.- C/c 10517-1. NAD-SEI 4031.	SEI-080001/021071/22	295,50	295,50	295,50
			12/09/2022	2022NE09476	Reginaldo Ferreira De Cerqueira	Diária do servidor REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA, Matrícula nº 08668212, CPF: 826.269.957-20, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará para SUPERVISIONAR OS POLOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SOROS ANTIVENENO, no município de São Francisco do Itabapoana/RJ, nos dias 14/09/2022 á 15/09/2022 - C/c 10517-1.	sei-080001/020254/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE09477	Reginaldo Ferreira De Cerqueira	Diária do servidor REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA, Matrícula nº 08668212, CPF: 826.269.957-20, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará para SUPERVISIONAR OS POLOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SOROS ANTIVENENO, no município de Itaperuna/RJ, nos dias 20/09/2022 á 21/09/2022 - C/c 10517-1.	sei-080001/020268/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE09478	Reginaldo Ferreira De Cerqueira	Diária do servidor REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA, Matrícula nº 08668212, CPF: 826.269.957-20, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Participará para SUPERVISIONAR OS POLOS DE DISTRIBUIÇÃO DE SOROS ANTIVENENO, no município de Nova Friburgo, nos dias 26/09/2022 á 27/09/2022 - C/c 10517-1.	sei-080001/020273/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE09479	Cristina Maria Giordano Dias	Diária da servidora CRISTINA MARIA GIORDANO DIAS, Matrícula nº 25526820, CPF: 852.570.877-15, contendo 7,0 alimentações, 6 pousadas, 1 translado ida, 1 translado volta e 10 translado diário. Participará do 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, no estado de Belém/PA, nos dias 11/11/2022 á 17/11/2022 - C/c 10517-1.	sei-08001/018799/22	2.409,70	2.409,70	2.409,70
				2022NE09480	PAULA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA	Diária da servidora PAULA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, Matrícula nº 50088459, CPF: 079.768.147-70, contendo 7,0 alimentações, 6 pousadas, 1 translado ida, 1 translado volta e 10 translado diário. Participará do 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, no estado de Belém/PA, nos dias 11/11/2022 á 17/11/2022 - C/c 10517-1.	sei-08001/018799/22	2.409,70	2.409,70	2.409,70
				2022NE09481	Silvia Cristina De Carvalho Cardoso	Diária da servidora SILVIA CRISTINA DE CARVALHO CARDOSO, Matrícula nº 30051266, CPF: 013.952.987-00, contendo 7,0 alimentações, 6 pousadas, 1 translado ida, 1 translado volta e 10 translado diário. Participará do 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, no estado de Belém/PA, nos dias 11/11/2022 á 17/11/2022 - C/c 10517-1.	sei-08001/018799/22	2.930,22	2.930,22	2.930,22
				2022NE09483	Cristina Freire Da Silva	Diária da servidora CRISTINA FREIRE DA SILVA, Matrícula nº 25827740, CPF: 006.582.107-69, contendo 7,0 alimentações, 6 pousadas, 1 translado ida, 1 translado volta e 10 translado diário. Participará do 57º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, no estado de Belém/PA, nos dias 11/11/2022 á 17/11/2022 - C/c 10517-1.	sei-08001/018799/22	2.930,22	2.930,22	2.930,22
				2022NE09994	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor TATIANA VAZ, Matrícula nº 3157774-1, CPF: 782.897.697-68, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática, em Duas Barras/RJ. Nos dias 13/09/2022 à 14/09/2022 ¿ C/c 10517-1 NAD-SEI 3922.	SEI-080001/021592/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE10362	Dulcineia De Sousa Barros	Diária da servidora Dulcinéa de Sousa Barros, Matrícula nº 3234992-0, CPF: 701.722.857-04 , contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Pinheiral no Estabelecimento Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, no dia 12/09/2022 com retorno em 12/09/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/021228/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE10363	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Diária da servidora Luciana de Araújo Lopes de Lima, Matrícula nº 31351042, CPF: 085.285-447-10, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Pinheiral no Estabelecimento Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, no dia 12/09/2022 com retorno em 12/09/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/021228/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE10364	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora Sueli Barbosa Martins, Matrícula nº 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Pinheiral no Estabelecimento Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, no dia 12/09/2022 com retorno em 12/09/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/021228/22	42,00	42,00	42,00
			13/09/2022	2022NE09547	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora CELIA MARTINS MAIA, Matrícula nº 31018718, CPF: 846.008.107-91, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou do Grupo Condutor Regional e realizou uma visita técnica aos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município de Bom Jesus do Itabapoana e realizou uma visita Técnica aos dispositivos da RAPS do município de Itaocara, nos dias 24/08/2022 e 25/08/2022. - C/c 2720-0. ¿ Conforme comunica (39302777).	sei-080001/020454/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE09551	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34 , contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da gerência de hanseníase para oficina de testes rápidos no município de Resende/RJ, nos dias 29/08/2022 à 31/08/2022 - C/c 10517-1 ¿ Conforme comunica (39268977) - C/c 10517-1	sei-080001/020222/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE09655	Silvana Valeria P. De Oliveira Pereira	Diária da servidora SILVANA VALERIA P. DE OLIVEIRA PEREIRA, ID funcional: 26381052, CPF: 021.082.057-80, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou do Curso de Pós-Graduação (PROADI-SUS), no estado de Manaus/AM, nos dias 14/09/2022 á 17/09/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 3745.	SEI-080001/007631/22	1.704,10	1.704,10	1.704,10
				2022NE09658	ROBERIO DE ARRUDA BRANT	Diária do servidor ROBÉRIO DE ARRUDA BRANT, ID funcional: 4363280, CPF: 047.118.346-64, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou do Curso de Pós-Graduação (PROADI-SUS), no estado de Manaus/AM, nos dias 14/09/2022 á 17/09/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 3747.	SEI-080001/007631/22	1.433,30	1.433,30	1.433,30
				2022NE09660	ROBERTA RODRIGUES DA COSTA SERRA	Diária da servidora ROBERTA RODRIGUES DA COSTA SERRA, ID funcional: 43477984, CPF: 085.130.327-78, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou do Curso de Pós-Graduação (PROADI-SUS), no estado de Manaus/AM, nos dias 14/09/2022 á 17/09/2022.- C/c 2720-0. NAD-SEI 3746.	SEI-080001/007631/22	1.433,30	1.433,30	1.433,30

				2022NE10124	Renato Francisco da silva Araujo	Diária do servidor RENATO FRANCISCO DA SILVA ARAUJO, Matrícula nº 5134759-8, CPF: 093.559.217-21, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA SUPERVISÃO, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 14/09/2022 á 15/09/2022- C/c 10517-1 NAD-SEI 3976.	SEI-080001/021650/22	340,10	340,10	340,10
			14/09/2022	2022NE09591	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, Matrícula nº 30990130, CPF: 082.266.547-69, contendo 1,0 alimentação. Realizou uma Visita Técnica aos Leitos de Saúde Mental no Hospital Geral dos municípios de São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro, no dia 02/09/2022. - C/c 2720-0.	SEI-080001/020922/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE09594	Roiorbison Freitas Pinheiro	Diária do servidor ROIORBISON FREITAS PINHEIRO, Matrícula nº 1429983, CPF: 681.266.977-68, contendo 4 pousadas. Participou das Ações de vigilância e controle de zoonoses, nos municípios de Barra Mansa, Rio das Flores e Volta Redonda., nos dias 08/08/2022 á 12/08/2022 - C/c 10517-1. ¿ Conforme comunica (39461642).	SEI-080001/016152/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE10123	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da divisão de apoio diagnóstico da SUVISA para cooperação técnica no município de Duas Barras/RJ, nos dias 15/09/2022 a 16/09/2022 - C/c 10517-1 NAD-SEI 3955.	SEI-080001/021595/22	295,50	295,50	295,50
			15/09/2022	2022NE09657	ROBERTA RODRIGUES DA COSTA SERRA	Diária da servidora ROBERTA RODRIGUES DA COSTA SERRA, ID funcional: 43477984, CPF: 085.130.327-78, contendo 3,5 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou do Curso de Pós-Graduação (PROADI-SUS), no estado de Manaus/AM, nos dias 14/09/2022 á 17/09/2022.- C/c 2720-0. NAD-SEI 3746.	SEI-080001/007631/22	0,00	0,00	0,00
			19/09/2022	2022NE09851	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor ANDRÉ LUIZ DA SILVA, ID Funcional nº 3003857-0, CPF: 071.702.097-56, contendo 1 alimentação. Participará de uma Oficina de Análise dos Indicadores 2021 e Implantação do Teste Rápido para Hanseníase, no município Iguaba Grande/RJ, no dia 29/09/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 3848.	SEI-080001/021233/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE09852	Sylvia Regina Silva Dos Santos	Diária da servidora SYLVIA REGINA SILVA DOS SANTOS, ID Funcional nº 3128726-3, CPF: 666.913.467-34, contendo 1 alimentação. Participará de uma Oficina de Análise dos Indicadores 2021 e Implantação do Teste Rápido para Hanseníase, no município Iguaba Grande/RJ, no dia 29/09/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 3849.	SEI-080001/021233/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE09853	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora MARIA LÍGIA DO ESPÍRITO SANTO CALDAS, ID Funcionalº 31478239, CPF: 640.812.147-00, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará de uma Supervisão, Treinamento, Cooperação Técnica, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 03/10/2022 á 05/10/2022.- C/c 10517-1. NAD-SEI 3846.	SEI-080001/019506/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE09855	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora EDNA FERREIRA SANTA MARINHA, ID Funcionalº 31476503, CPF: 491.702.447-15, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará de uma Supervisão, Treinamento, Cooperação Técnica, no município de São Francisco de Itabapoana/RJ, nos dias 03/10/2022 á 05/10/2022.- C/c 10517-1. NAD-SEI 3850.	SEI-080001/019507/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE09860	PEDRO PAULO DA SILVA MENDES	Diária do servidor PEDRO PAULO DA SILVA MENDES, Matrícula nº 30693144, CPF: 528.592.409-00, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica aos Leitos de Saúde Mental no Hospital Geral de Bom Jardim, do dia 09/09/2022. - C/c 2720-0 NAD-SEI 3862.	SEI-080001/021368/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE10228	Alexandre Otavio Chieppe	Diária do servidor ALEXANDRE OTAVIO CHIEPPE, ID funcional: 5635284, CPF: 034.236.177-56, contendo 1,5 alimentações, 1 Pousada, 2 translado volta e 3 translado diário. Participou do evento Saúde Suplementar em Foco, no estado de Brasília/DF, nos dias 20/09/2022 á 21/09/2022- C/c 2720-0.	SEI-080002/003583/22	868,50	868,50	868,50
				2022NE10262	Renato Francisco da silva Araujo	Diária da servidora RENATO FRANCISCO DA SILVA ARAUJO, Matrícula nº 5134759-8, CPF: 093.559.217-21, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da condução dos servidores da divisão de dados vitais para atualização de codificadores no município de Itaperuna/RJ, nos dias 20/09/2022 á 23/09/2022 C/c 10517-1 NAD-SEI 4077.	SEI-080001/022429/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE10304	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Id Funcional nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA SUPERVISÃO, no Município de Itaperuna/RJ, nos dias 20/09/2022 á 21/09/2022- C/c 10517-1. NAD-SEI 4082.	SEI-080001/022427/22	295,50	295,50	295,50
			22/09/2022	2022NE09996	Luana Dos Santos Pimentel	Diária da servidora LUANA DOS SANTOS PIMENTEL, ID funcional: 5000951-6, CPF: 113.568.267-41, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO, no estado de Bahia/Salvador, nos dias 21/11/2022 á 24/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 3917.	SEI-080002/003208/22	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2022NE09998	Marcia Lopes Silva	Diária da servidora MÁRCIA LOPES SILVA, ID funcional: 4325463-2, CPF: 795.348.487-00, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO, no estado de Bahia/Salvador, nos dias 21/11/2022 á 24/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 3919.	SEI-080002/003208/22	1.771,11	1.771,11	1.771,11

				2022NE10001	Claudia do Carmo Gomes	Diária da servidora CLAUDIA DO CARMO GOMES, ID funcional: 5033664-9, CPF: 602.363.967-49, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do 13° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO, no estado de Bahia/Salvador, nos dias 20/11/2022 à 25/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 3913.	SEI-080015/000962/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2022NE10002	Maria De Fatima Matheus Alves	Diária da servidora MARIA DE FÁTIMA MATHEUS ALVES, ID funcional: 5028484-3, CPF: 642.054.367-34, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do 13° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO, no estado de Bahia/Salvador, nos dias 20/11/2022 à 25/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 3914.	SEI-080015/000962/22	2.543,85	2.543,85	2.543,85
				2022NE10003	Marilene Ribeiro Da Silva	Diária da servidora MARILENE RIBEIRO DA SILVA, ID funcional: 3153624-7, CPF: 012.319.587-07, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do 13° Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva ¿ ABRASCO, no estado de Bahia/Salvador, nos dias 20/11/2022 à 25/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 3915.	SEI-080015/000962/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2022NE10027	Maria De Lourdes De Oliveira Moura	Diária da servidora MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA MOURA, ID Funcionalº 3147945-6, CPF: 718.131.107-78, contendo 4,0 alimentações, 3 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participará do XVIII Congresso Brasileiro de Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, no estado de São Paulo/SP, nos dias 26/10/2022 á 29/10/2022.- C/c 10517-1. NAD-SEI 3934.	SEI-080001/020918/22	1.409,10	1.409,10	1.409,10
			23/09/2022	2022NE10125	Katiana Dos Santos Telefora	Diária da servidora KATIANA DOS SANTOS TELÉFORA, Matrícula nº 5025531-2, CPF: 093.632.127-00, contendo 6,0 alimentações, 5 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 10 translado diário. Participará do XXVII Congresso Brasileiro de Nutrição, no estado de Maceió/AL, nos dias 03/10/2022 á 08/10/2022 - C/c 2720-0 NAD-SEI 3977.	SEI-080001/021292/22	2.105,30	2.105,30	2.105,30
			26/09/2022	2022NE10172	Mauricio Garcia Bazilio	Diária do servidor MAURICIO GARCIA BAZILIO, ID funcional: 5099578-2, CPF: 010.376.657-08, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou a inauguração da nova emergência do Hospital Geral de Guarus, no município de Campos dos Goytacazes, no dia 06/09/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4015.	SEI-080002/003467/22	0,00	0,00	0,00
			27/09/2022	2022NE10253	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, ID funcional: 50887416, CPF: 077.089.307-40, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou da organização dos fóruns dos Conselhos Municipais, no município de Quissamã/RJ, nos dias 28/09/2022 á 30/09/2022- C/c 2720-0.	SEI-080001/022190/22	989,00	989,00	989,00
			28/09/2022	2022NE10212	Gabriele Santos da Silva	Diária da servidora GABRIELA SANTOS DA SILVA, ID funcional: 5087476-4, CPF: 099.309.647-62, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 12 translado diário. Participará da apresentação de trabalhos no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, no estado de Salvador/Bahia, nos dias 19/11/2022 à 24/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4032.	SEI-080001/019982/22	2.281,50	2.281,50	2.281,50
			29/09/2022	2022NE10229	Renata Campos Velasque	Diária da servidora RENATA CAMPOS VELASQUE, ID Funcionalº 3008005-3, CPF: 857.143.307-06, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousada. Participará de uma inspeção sanitária, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 09/11/2022 á 11/11/2022.- C/c 10517-1.	SEI-080001/020499/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE10230	Marcio Tavares	Diária do servidor MARCIO TAVARES, ID Funcionalº 4360810-8, CPF: 052.849.607-77, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousada. Participará de uma inspeção sanitária, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 09/11/2022 á 11/11/2022.- C/c 10517-1.	SEI-080001/020499/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE10232	Mirian De Almeida Cypriano	: Diária da servidora Mirian de Almeida Cypriano, Id Funcional: 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas . Participou da Inspeção no Município de Porto Real no dia 08/09/2022 com retorno em 09/09/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/021554/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE10233	ISABELLA VALENÇA MEIRELES	Diária da servidora ISABELLA VALENÇA MEIRELES, ID Funcionalº 3056136, CPF: 037.351.217-13, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participará de uma SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA VISA, nos municípios de Trajano de Moraes e Cantagalo/RJ, nos dias 26/10/2022 á 27/10/2022.- C/c 10517-1.	SEI-080001/021693/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE10234	Patrícia Valéria da Costa	Diária da servidora PATRÍCIA VALÉRIA COSTA, ID Funcionalº 42141842, CPF: 017.973.707-40, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Participará de uma SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DA VISA, nos municípios de Trajano de Moraes e Cantagalo/RJ, nos dias 26/10/2022 á 27/10/2022.- C/c 10517-1.	SEI-080001/021693/22	295,50	295,50	295,50
			30/09/2022	2022NE10248	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Id Funcional nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL PARA SUPERVISÃO, no Município de Itaperuna/RJ, nos dias 20/09/2022 á 21/09/2022- C/c 10517-1. NAD-SEI 4082.	SEI-080001/022427/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE10251	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, ID funcional: 50887416, CPF: 077.089.307-40, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou da organização dos fóruns dos Conselhos Municipais, no município de Quissamã/RJ, nos dias 28/09/2022 á 30/09/2022- C/c 2720-0.	SEI-080001/022190/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE10257	Silvia Cristina De Carvalho Cardoso	Diária da servidora RENATO FRANCISCO DA SILVA ARAUJO, Matrícula nº 5134759-8, CPF: 013.952.987-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participou da condução dos servidores da divisão de dados vitais para atualização de codificadores no município de Itaperuna/RJ, nos dias 20/09/2022 á 23/09/2022 C/c 10517-1 NAD-SEI 4077. NAD-SEI 4077.	SEI-080001/022429/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE10264	Dulcineia De Sousa Barros	Diária da servidora Dulcinéa de Sousa Barros, Matrícula nº 3234992-0, CPF: 701.722.857-04 , contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Pinheiral no Estabelecimento Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, no dia 12/09/2022 com retorno em 12/09/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/021228/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE10265	Luciana De Araujo Lopes de Lima	Diária da servidora Luciana de Araújo Lopes de Lima, Matrícula nº 31351042, CPF: 085.285-447-10, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Pinheiral no Estabelecimento Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, no dia 12/09/2022 com retorno em 12/09/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/021228/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE10266	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora Sueli Barbosa Martins, Matrícula nº 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Município de Pinheiral no Estabelecimento Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa, no dia 12/09/2022 com retorno em 12/09/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/021228/22	0,00	0,00	0,00
			03/10/2022	2022NE10989	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, ID funcional: 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA SUVISA PARA COOPERAÇÃO TÉCNICA, no município de Bom Jesus do Itabapoana/RJ, nos dias 03/10/2022 á 05/10/2022- C/c 10517-1. NAD-SEI 4322.	SEI-080001/023417/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE10990	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 50996355, CPF: 691.448.187-34, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE APOIO TERAPÊUTICO DA SUVISA PARA INSPEÇÃO SISTEMÁTICA, em Volta Redonda/RJ, nos dias 04/10/2022 á 06/10/2022.- C/c 10517-1. NAD-SEI 4323.	SEI-080001/023474/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE11387	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, no município de Itatiaia/RJ, nos dias 03/10/2022 á 07/10/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4484.	SEI-080001/023573/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE11388	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor PAULO JOSÉ MONTEIRO, Matrícula nº 1430127, CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, no município de Itatiaia/RJ, nos dias 03/10/2022 á 07/10/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4486.	SEI-080001/023573/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE11390	Edmar Siqueira Lobo	Diária do servidor EDMAR SIQUEIRA LOBO, Matrícula nº 1426271, CPF: 884.278.547-49, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, no município de Itatiaia/RJ, nos dias 03/10/2022 á 07/10/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4487.	SEI-080001/023573/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE11391	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Matrícula nº 0515986, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, no município de Itatiaia/RJ, nos dias 03/10/2022 á 07/10/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4488.	SEI-080001/023573/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE11632	ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA	Diária da servidora ANA CRISTINA NUNES PEREIRA DE OLIVEIRA, ID funcional: 3082084-7, CPF: 957.578.997-00, contendo 1,0 alimentação. Participou de uma inspeção no Estabelecimento Casa de Caridade Santa Rita, no município de Barra do Piraí/RJ, no dia 04/10/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática- C/c 10517-1. NAD-SEI 4499.	SEI-080001/023723/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE11634	SUELI BARBOSA MARTINS	Diária da servidora SUELI BARBOSA MARTINS, ID funcional: 4250278-0, CPF: 959.145.367-15, contendo 1,0 alimentação. Participou de uma inspeção no Estabelecimento Casa de Caridade Santa Rita, no município de Barra do Piraí/RJ, no dia 04/10/2022, para atendimento a solicitação de inspeção sistemática- C/c 10517-1. NAD-SEI 4500.	SEI-080001/023723/22	42,00	42,00	42,00
			04/10/2022	2022NE11137	Renato Francisco da silva Araujo	Diária do servidor RENATO FRANCISCO DA SILVA ARAUJO, Id Funcional: 5134759-8, CPF: 093.559.217-21, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas . Participou da condução dos servidores da divisão de hemoterapia da SUVISA para inspeção sistemática, em Angra dos Reis/RJ. Nos dias 05 /10 / 2022 á 07/10/2022 ¿ C/c 10517-1	sei-080001/023535/22	627,40	627,40	627,40

				2022NE11371	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID funcional: 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção no Estabelecimento Hospital Basileu Estrela, nos dias 05/10/2022 á 06/10/2022, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Santa Maria Madalena/RJ- C/c 10517-1 - NAD-SEI 4456.	SEI-080001/022597/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE11396	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID funcional: 3081145-7, CPF: 572.604.607-25, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção no Estabelecimento Hospital Basileu Estrela, nos dias 05/10/2022 á 06/10/2022, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Santa Maria Madalena/RJ- C/c 10517-1 - NAD-SEI 4458.	SEI-080001/022597/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE11399	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID funcional: 3081145-7, CPF: 572.604.607-25, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção no Estabelecimento Hospital Basileu Estrela, nos dias 05/10/2022 á 06/10/2022, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Santa Maria Madalena/RJ- C/c 10517-1 - NAD-SEI 4458.	SEI-080001/022597/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE11401	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID funcional: 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção no Estabelecimento Hospital Basileu Estrela, nos dias 05/10/2022 á 06/10/2022, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Santa Maria Madalena/RJ- C/c 10517-1 - NAD-SEI 4457.	SEI-080001/022597/22	295,50	295,50	295,50
			05/10/2022	2022NE10991	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, ID funcional: 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA DIVISÃO DE FARMÁCIA HOSPITALAR DA SUVISA PARA LICENÇA INICIAL, no município de São João da Barra/RJ, nos dias 06/10/2022 á 07/10/2022- C/c 10517-1. NAD-SEI 4321.	SEI-080001/023420/22	295,50	295,50	295,50
			06/10/2022	2022NE10505	Renata Campos Velasque	Diária da servidora RENATA CAMPOS VELASQUE, ID FUNCIONAL: 3008005-3, CPF: 857.143.307-06, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do Congresso Brasileiro de Hemoterapia . Em São Paulo no dia 26/10/2022 a 29/10/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/019788/22	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2022NE10506	Marcio Tavares	Diária do servidor MARCIO TAVARES, ID FUNCIONAL: 43608108, CPF: 052.849.607-77, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do Congresso Brasileiro de Hemoterapia . Em São Paulo no dia 26/10/2022 a 29/10/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/019788/22	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2022NE10507	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora SALUIARA MOURÃO CALAND DIAS, ID FUNCIONAL: 3123136-5, CPF: 830.658.227-68, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do Congresso Brasileiro de Hemoterapia . Em São Paulo no dia 26/10/2022 a 29/10/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/019788/22	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2022NE10509	SALUIARA MOURAO CALAND DIAS	Diária da servidora ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES, ID FUNCIONAL: 3122124-6, CPF: 540.641.717-72, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do Congresso Brasileiro de Hemoterapia . Em São Paulo no dia 26/10/2022 a 29/10/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/019788/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE10515	CARLOS ROBERTO COUTINHO CORRÊA	: Diária do servidor CARLOS ROBERTO COUTINHO CORREA, ID FUNCIONAL: 4215975-0, CPF: 560.926.957-15, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do Congresso Brasileiro de Hemoterapia . Em São Paulo no dia 26/10/2022 a 29/10/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/019788/22	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2022NE10517	Elenir Ribeiro De Almeida	Diária da servidora ELENIR RIBEIRO DE ALMEIDA, ID FUNCIONAL: 4216051-0, CPF 586.257.637-15, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do Congresso Brasileiro de Hemoterapia . Em São Paulo no dia 26/10/2022 a 29/10/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/019788/22	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2022NE10528	Ana Maria Da Conceicao Alves	Diária da servidora ANA MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES, ID FUNCIONAL: 3122124-6, CPF: 540.641.717-72, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do Congresso Brasileiro de Hemoterapia . Em São Paulo no dia 26/10/2022 a 29/10/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/019788/22	1.497,10	1.497,10	1.497,10
			10/10/2022	2022NE11095	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor Carlos Eduardo de Moraes Honorato, Matrícula nº 30067669, CPF: 509.898.127-15, contendo 1,0 alimentação. Participou da Reunião do Grupo Condutor da Baixada Litorânea, em São Pedro da Aldeia/RJ, no dia 11/10/2022. - C/c 2720-0 - NAD-SEI 4352.	SEI-080001/023801/22	42,00	42,00	42,00
			13/10/2022	2022NE10814	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidor SERGIO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA, ID funcional: 305954-4, CPF: 738.609.997-53, contendo 0,5 alimentação. Realizará uma auditoria na UPA de Teresópolis, no dia 19/10/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4267.	SEI-080002/003809/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE10815	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária da servidora MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA, ID funcional: 3222717-5, CPF: 598.879.407-63, contendo 0,5 alimentação. Realizará uma auditoria na UPA de Teresópolis, no dia 19/10/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4268.	SEI-080002/003809/22	30,00	30,00	30,00

				2022NE10821	Sergio Luiz Soares De Oliveira	Diária do servidor SERGIO LUIZ SOARES DE OLIVEIRA, ID funcional: 305954-4, CPF: 738.609.997-53, contendo 0,5 alimentação. Realizará uma auditoria na UPA de Teresópolis, no dia 19/10/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4267.	SEI-080002/003809/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE10839	Sueleni Moreira Ribeiro	Diária da servidora Sueleni Moreira Ribeiro, Matrícula nº 3065865-9, CPF: 773.980.927-68, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da Oficina de Atualização na Codificação de Causas Externas - São Pedro da Aldeia - Realização de esclarecimentos e correções da apostila II, dos dias 25/10/2022 a 28/10/2022- C/c 10517-1 NAD-SEI 4265.	SEI-080001/022967/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE10841	Gladys De Oliveira Souza	Diária da servidora Gladys de Oliveira Souza, Matrícula nº 3151727-7, CPF: 514.982.357-00, contendo 4,0 alimentações e 3 pousadas. Participará da Oficina de Atualização na Codificação de Causas Externas - São Pedro da Aldeia - Realização de esclarecimentos e correções da apostila II, dos dias 25/10/2022 a 28/10/2022- C/c 10517-1 NAD-SEI 4266.	SEI-080001/022967/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE11233	Sandra Regina da Silva Rodrigues	Diária da servidora Sandra Regina da Silva Rodrigues , ID funcional: 5081747-7, CPF: 051.932.687-30, contendo 1,0 alimentação. Assessorou o Sr. Secretário de Estado de Saúde - Alexandre O. Chieppe. Em São Pedro da Aldeia - Região Baixada Litorânea. No dia 14/10/2022.	SEI-080002/003883/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE11377	RACHEL RIVELLO ELMOR MONTEIRO DE ALBUQUERQUE	Diária da servidora Rachel Rivello Elmor Monteiro de Albuquerque, ID funcional: 4266718-6, CPF: 101.749.087-25, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita Técnica. Em São Pedro da Aldeia. No dia 14/10/2022. NAD-SEI 4452.	SEI-080001/024224/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE11381	Jorge Luiz Muniz da Silva	Diária do servidor Jorge Luiz Muniz da Silva, ID funcional: 51225310, CPF: 073.248.027-29, contendo 1,0 alimentação. Acompanhou do Sr. Secretário de Saúde - Alexandre Chieppe em visita ao município de São Pedro da Aldeia no dia 14 de outubro de 2022. NAD-SEI 4446.	SEI-080001/024070/22	218,00	218,00	218,00
				2022NE11584	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 51225336, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Conduziu o Subsecretário, Anderson Carlos Mattos, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 14/10/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4492.	SEI-080001/024140/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE11628	AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor Aarão Domingos do Espirito Santo, ID funcional: 5120275-1, CPF: 721.183.857-49, contendo 1,0 alimentação. Participou da Condução de servidor ao município de destino para realizar visita Técnica, nos dias 14/10/2022, em São Pedro da Aldeia- C/c 2720-0. NAD-SEI 4495.	SEI-080001/024211/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE11635	Mirian Da Silva Thome Silva	Diária da servidora MIRIAN DA SILVA THOMÉ SILVA, ID funcional: 3087358-4, CPF: 890.140.907-06, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Estabelecimento Unimed, no dia 13/10/2022, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Volta Redonda- C/c 10517-1 - Conforme comunica (41848998). NAD-SEI 4540.	SEI-080001/023906/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE11637	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID funcional: 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Estabelecimento Unimed, no dia 13/10/2022, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Volta Redonda- C/c 10517-1 - Conforme comunica (41848998). NAD-SEI 4541.	SEI-080001/023906/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE11638	SIMONE DOS SANTOS SILVA	Diária da servidora SIMONE DOS SANTOS SILVA, ID funcional: 3157663-0, CPF: 706.030.577-72, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção no Estabelecimento Unimed, no dia 13/10/2022, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Volta Redonda- C/c 10517-1 - Conforme comunica (41848998). NAD-SEI 4542.	SEI-080001/023906/22	52,80	52,80	52,80
			18/10/2022	2022NE11006	Reginaldo Ferreira De Cerqueira	Diária da servidora REGINALDO FERREIRA DE CERQUEIRA, Matrícula nº 2036245-5, CPF 826.269.957-20, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. supervisionará os polos de distribuição de soros antivenenoso, Município de Macaé, dos dias 20/10/2022 a 21/10/2022 . C/c 10517-1. NAD.4328	SEI-080001/023624/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE11009	Lea Simone De Carvalho	Diária da servidora LÉA SIMONE DE CARVALHO, ID funcional: 2073454-9, CPF: 957.615.787-00, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Irá representar a Escola de Formação Técnica em Saúde Enfa. Izabel dos Santos (Etis) na Oficina pré-congresso, no 13 Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva - Abrascão 2022, intitulada "Desafios e caminhos para a educação profissional em Saúde no Brasil, no estado de Salvador/BA, nos dias 19/11/2022 á 20/11/2022- C/c 2720-0.	SEI-080001/022959/22	624,70	624,70	624,70
				2022NE11582	CELIA MARTINS MAIA	Diária da servidora CELIA MARTINS MAIA, Matrícula nº 31018718, CPF: 846.008.107-91, contendo 1,5 alimentações e 1 Pousada. Participou do Grupo Condutor Regional do Norte, município de Quissamã, nos dias 19/10/2022 e 20/10/2022. - C/c 2720-0. NAD-SEI 4497.	SEI-080001/024548/22	274,50	274,50	274,50
			19/10/2022	2022NE11630	KATIA WAINSTOCK ALVES DOS SANTOS	Diária da servidora Katia Wainstock Alves dos Santos, Matrícula nº 5099576, CPF: 766.852.097-04, contendo 1,0 alimentação. Participou da Visita técnica ao CAPSi de Nova Friburgo, no dia 20/10/2022. - C/c 2720-0 - NAD-SEI 4498.	SEI-080001/024591/22	42,00	42,00	42,00
			20/10/2022	2022NE11049	Marcia Regina Thamsten Coelho	Diária da servidora MARCIA REGINA THAMSTEN COELHO, ID Funcional nº 4250320-5, CPF: 792.434.607-49, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participará do Congresso com apresentação de trabalhos, em Foz do Iguaçu/PR, nos dias 09/11/2022 á 13/11/2022.- C/c 10517-1. NAD-SEI 4345.	SEI-080001/015488/22	1.642,00	1.642,00	1.642,00

				2022NE11096	LUCAS KEIDEL OLIVEIRA	Diária do servidor LUCAS KEIDEL OLIVEIRA, Id Funcional nº 5121777-5, CPF: 139.413.677-30, contendo 5,0 alimentações E 4 Pousadas. Realizará um APOIO A VIGILÂNCIA MUNICIPAL E A REDE DE REFERENCIA DA FIOCRUZ PARA PESQUISA EM TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, no município de Barra Mansa/RJ, nos dias 31/10/2022 á 04/11/2022- C/c 10517-1. NAD-SEI 4350.	SEI-080001/023752/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			25/10/2022	2022NE11242	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor ONILDO GALDINO DA SILVA, Matrícula nº 0516336 CPF: 684.780.897-72, contendo 4 pousadas. Participará da Ação Complementar em Reconhecimento Geográfico, no município de Areal/RJ, nos dias 21/11/2022 à 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/023704/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE11244	Ilnoel Nascimento Mendes	Diária do servidor ILNOEL NASCIMENTO MENDES, Matrícula nº 516649, CPF: 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participará da Ação Complementar em Reconhecimento Geográfico, no município de Areal/RJ, nos dias 21/11/2022 à 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/023704/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE11247	Oscar Rosa De Freitas Neto	Diária do servidor OSCAR ROSA DE FREITAS NETO, Matrícula nº 1428148, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 pousadas. Participará da Ação Complementar em Reconhecimento Geográfico, no município de Areal/RJ, nos dias 21/11/2022 à 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/023704/22	846,00	846,00	846,00
			26/10/2022	2022NE11343	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, ID funcional: 50887416, CPF: 077.089.307-40, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participará da organização do fórum do Conselho Municipal, nos dias 09/11/2022 á 11/11/2022, no município de Angra dos Reis. - C/c 2720-0.	sei-080001/023689/22	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE11373	Mirian De Almeida Cypriano	Diária da servidora MIRIAN DE ALMEIDA CYPRIANO, ID funcional: 3007226-3, CPF: 626.051.197-34, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção no Estabelecimento Hospital Basileu Estrela, nos dias 05/10/2022 á 06/10/2022, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Santa Maria Madalena/RJ- C/c 10517-1 - NAD-SEI 4457.	SEI-080001/022597/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE11374	ROMELIA DE OLIVEIRA SANTOS	Diária da servidora ROMÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, ID funcional: 3081145-7, CPF: 572.604.607-25, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção no Estabelecimento Hospital Basileu Estrela, nos dias 05/10/2022 á 06/10/2022, para atendimento de inspeção sistemática, no município de Santa Maria Madalena/RJ- C/c 10517-1 - NAD-SEI 4458.	SEI-080001/022597/22	0,00	0,00	0,00
			27/10/2022	2022NE11385	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou do Assessoramento Técnico, no município de Itatiaia/RJ, nos dias 03/10/2022 á 07/10/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4484.	SEI-080001/023573/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE11581	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 51225336, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Conduziu o Subsecretário, Anderson Carlos Mattos, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 14/10/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4492.	SEI-080001/024140/22	0,00	0,00	0,00
			28/10/2022	2022NE11579	Ulisses Marcellino de Mello	Diária do servidor ULISSES MARCELLINO DE MELLO, ID funcional: 51225336, CPF: 593.892.147-34, contendo 1,0 alimentação. Conduziu o Subsecretário, Anderson Carlos Mattos, no município de São Pedro da Aldeia, no dia 14/10/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4492.	SEI-080001/024140/22	0,00	0,00	0,00
			31/10/2022	2022NE11598	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, Matrícula nº 1426104, CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 10 translado diário. Participará da reunião nacional de vigilância e controle das arboviroses e atualização de novos inseticidas, em Brasília. Nos dias 21/11/2022 a 25/11/2022. C/c 10517-1 NAD-SEI 4550.	SEI-080001/024595/22	1.660,40	1.660,40	1.660,40
				2022NE11612	Ana Maria Sacramento Silva	Diária da servidora ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, ID funcional: 3226006-7, CPF: 029.999.997-12, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção sanitária em clínica de diálise situada no município de Angra dos Reis, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022, nos dias 30/11/2022 á 01/12/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/023987/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE11613	Maria Alice Gomide Abi Issa	Diária da servidora MARIA ALICE GOMIDE ABI ISSA, ID funcional: 3148388-7, CPF: 006.187.797-28, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção sanitária em clínica de diálise situada no município de Angra dos Reis, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022, nos dias 30/11/2022 á 01/12/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/023987/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE11614	Margareth De Souza Trindade	Diária da servidora MARGARETH DE SOUZA TRINDADE, ID funcional: 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção sanitária em clínica de diálise situada no município de Angra dos Reis, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022, nos dias 30/11/2022 á 01/12/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/023987/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE11615	LEILA GREGÓRIA DE ARAUJO PEIXOTO DA SILVA	Diária da servidora LEILA GREGÓRIA DE ARAÚJO PEIXO DA SILVA, ID funcional: 3145578-6, CPF: 903.257.027-72, contendo 2 alimentações e 1 Pousada. Participou da Inspeção sanitária em clínica de diálise situada no município de Angra dos Reis, para realizar ação sob responsabilidade do componente Estadual Meta (1.1.12.5), Ação PAS/2022, nos dias 30/11/2022 á 01/12/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/023987/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE11617	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor ONILDO GALDINO DA SILVA, Matrícula nº 0516336 CPF: 684.780.897-72, contendo 4 pousadas. Participará da Ação Complementar em Reconhecimento Geográfico, no município de Areal/RJ, nos dias 07/11/2022 à 11/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/023695/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE11618	Ilnoel Nascimento Mendes	Diária do servidor ILNOEL NASCIMENTO MENDES, Matrícula nº 516649, CPF: 734.843.697-87, contendo 4 pousadas. Participará da Ação Complementar em Reconhecimento Geográfico, no município de Areal/RJ, nos dias 07/11/2022 à 11/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/023695/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE11619	URUBATAN SOARES DE JESUS	Diária do servidor URUBATAN SOARES DE JESUS, Matrícula nº 0515986, CPF: 593.001.837-53, contendo 4 pousadas. Participará da Ação Complementar em Reconhecimento Geográfico, no município de Areal/RJ, nos dias 07/11/2022 à 11/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/023695/22	846,00	846,00	846,00
				2022NE11620	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor ANDRÉ LUIZ DA SILVA, ID Funcional nº 3003857-0, CPF: 071.702.097-56, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará de uma reunião regional e fez uma visita técnica para paciente com hanseníase, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 07/11/2022 à 09/11/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/023244/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE11621	Andre Luiz Da Silva	: Diária da servidora ANA LUISA FRANÇA MARINHO, ID Funcional nº 4248696-3, CPF: 036.802.227-77, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará de uma reunião regional e fez uma visita técnica para paciente com hanseníase, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 07/11/2022 à 09/11/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/023244/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE11623	Ana Luisa França Marinho	: Diária da servidora ANA LUISA FRANÇA MARINHO, ID Funcional nº 4248696-3, CPF: 036.802.227-77, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará de uma reunião regional e fez uma visita técnica para paciente com hanseníase, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 07/11/2022 à 09/11/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/023244/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE11627	LIA RAQUEL ARAUJO	Diária da servidora LIA RAQUEL ARAUJO, ID Funcional nº 4207739-7, CPF: 935.457.117-49, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará de uma reunião regional e fez uma visita técnica para paciente com hanseníase, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 07/11/2022 à 09/11/2022- C/c 10517-1.	SEI-080001/023244/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE11796	LIA RAQUEL ARAUJO	Diária da servidora LIA RAQUEL ARAUJO, ID Funcional nº 4207739-7, CPF: 935.457.117-49, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participará de uma reunião regional e fez uma visita técnica para paciente com hanseníase, no município de Angra dos Reis/RJ, nos dias 07/11/2022 à 09/11/2022- C/c 10517-1. NAD-SEI 4536.	SEI-080001/023244/22	627,40	627,40	627,40
			03/11/2022	2022NE11921	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor Tadeu Gomes da Costa, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Vistoria em veículos da SES em Campos dos Goytacazes, nos dias 03/11/2022 a 04/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4711.	SEI-080001/024761/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE12667	Rosangela de Araújo Cunha	Diária da servidora ROSANGELA DE ARAÚJO CUNHA, ID Funcional: 3003636-4 CPF: 011.611.937-31, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou das visitas aos Postos de Saúde de Conceição de Macabu, nos dias 03/11/2022 á 04/11/2022¿ C/c -2720-0.	SEI-080001/23682/22	647,50	647,50	647,50
				2022NE12668	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3, CPF: 101.434.517-07, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da divisão de controle de vetores para investigação de casos de óbitos de febre maculosa brasileira no município de Campos dos Goytacazes/RJ, no dia 03/11/2022 a 04/11 /2022 - C/c 10517-1	SEI-080001/26470/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE12670	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, Matrícula nº 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da gerência de doenças transmitidas por vetores e zoonoses para investigação de casos de óbitos de febre maculosa brasileira no município Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 03/11/2022 a 04/11/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/26373/22	340,10	340,10	340,10
			04/11/2022	2022NE11950	Carla Sardinha Manhaes	Diária da servidora Carla Sardinha Manhães, Matrícula nº 5072388-0, CPF: 078.263.557-10, contendo 3,0 alimentação, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 translado diário. Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS,¿ que será realizada de forma presencial na SER/RJ, no Rio de Janeiro/RJ . Dos dias 06/11/2022 á 08/11/2022 ¿ C/c 2720-0. NAD-SEI 4735.	SEI-080002/004038/22	1.067,40	1.067,40	1.067,40

				2022NE12136	ANDREIA GARCIA GONCALVES	Diária da servidora ANDRÉIA GARCIA GONÇALVES, ID funcional: 5072388-0, CPF: 053.804.467-52, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta, 6 translado diário. Participou da Oficina SES/CONASS: As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS, que será realizada de forma presencial na SER/RJ nos dias 06 a 08 de novembro de 2022. No Rio de Janeiro ¿ C/c 2720-0 (38201943) NAD-SEI 4814.	SEI-080002/004137/22	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE12151	Érica Pessanha Pereira	Diária da servidora ÉRICA PESSANHA PEREIRA, ID FUNCIONAL nº 5132983-2, CPF: 096.224.167-99, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta, 6 translado diário. Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS,¿ que será realizada de forma presencial na SER/RJ, nos dias 06/11/2022 á 08/11/2022, no município do Rio de Janeiro C/c 2720-0. NAD-SEI 4823.	SEI-080002/004039/22	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE12210	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 4216031-6,, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário . Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS,¿ será realizada nos dias 06 a 08/11/2022 ¿ No Rio de Janeiro - C/c 2720-0	SEI-080002/004071/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE12212	Juliana Carvalho De Souza	Diária da servidora Juliana Carvalho de Souza, Matrícula nº 4216031-6,, CPF: 080.728.227-80, contendo 2,5 alimentações, 2 pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 8 Translado diário . Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS,¿ será realizada nos dias 06 a 08/11/2022 ¿ No Rio de Janeiro - C/c 2720-0	SEI-080002/004071/22	1.129,00	1.129,00	1.129,00
				2022NE12424	SIMONE MACHADO DE AZEVEDO	Diária da servidora Simone Machado de Azevedo, ID FUNCIONAL: 4216520-2, CPF: 032.048.657-54, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS,¿ que será realizada de forma presencial na SES, em Rio de Janeiro RJ. Dos dias 06/11/2022 a 08/11/2022 - C/c 2720-0 - NAD 4970.	SEI-080002/004095/22	1.041,00	1.041,00	1.041,00
				2022NE12435	BRUNO SANTOS	Diária do servidor BRUNO SANTOS, Matrícula nº 5036232-1, CPF: 094.497.097-42, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS,¿ que será realizada de forma presencial na SER/RJ., nos dias 06/11/2022 á 09/11/2022 - C/c 2720-0 - NAD 4912.	SEI-080002/004099/22	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE12438	ED AMARAL DA SILVA	Diária do servidor Ed Amaral da Silva, Matrícula nº 5092804-0, CPF: 754.990.707-25, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida 2 traslado volta e 6 translado diário. Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS¿ de Volta Redonda, nos dias 06/11/2022 a 08/11/2022 - NAD 4980.	SEI-080002/004130/22	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE12533	Sonia Regina Silva De Paula Machado	Diária da servidora Sonia Regina Silva de Paula Machado, Matrícula nº 4215412-0, CPF: 657.577.427-04, contendo 3,0 alimentações, 2 pousada, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário . Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS¿ , em Rio de Janeiro - RJ, Dos dias 06/11/2022 A 08/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080002/4134/22	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2022NE12539	Eleusis Leal Bento	Diária da servidora Eleusis Leal Bento, Matrícula nº 3055605-8, CPF: 021.320.047-30, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida 2 traslado volta e 6 translado diário. Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS¿ de Volta Redonda, nos dias 06/11/2022 a 08/11/2022	SEI-080002/4132/22	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE12671	Diogo Alves Coimbra	Diária do servidor DIOGO ALVES COIMBRA, Matrícula nº 5004656-0, CPF: 073.045.887-30, contendo 4,0 alimentações, 3 pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS,¿ que será realizada de forma presencial na SER/RJ, nos dias 06/11/2022 á 09/11/2022	SEI-080002/4042/22	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE12673	Patricia Dias Ribas	Diária da servidora Patrícia Dias Ribas, Matrícula nº 3152177-0, CPF:830.876.137-20, contendo 2,5 alimentações, 2 Pousada, 2 Translado Ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou da oficina ses/conass: ¿as competências da gestão estadual de saúde na organização das Ras e na governança do sus,¿ que será realizada de forma presencial na ses/rj, no município do Rio de Janeiro/RJ, nos dias 06/11/2022 a 08/11/2022 - C/c 2720-0.	SEI-080002/4083/22	1.041,00	1.041,00	1.041,00
				2022NE12704	Anderson Ferreira Pereira	Diária do servidor Anderson Ferreira Pereira, Matrícula nº 4250147-4, CPF: 092.890.487-35, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas, 2 Translado ida, 2 Translado volta e 6 Translado diário. Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS,¿ que será realizada de forma presencial na SES/RJ, nos dias 06/11/2022 á 08/11/2022 - C/c 2720-0	SEI-080002/4050/22	1.041,00	1.041,00	1.041,00

			07/11/2022	2022NE11828	Anderson Carlos Mattos	Diária do servidor Anderson Carlos Mattos, ID FUNCIONAL: 50819550, CPF: 808.980.506-00, contendo 4,5 alimentações, 4 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participará do Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública, dos dias 23/11/2022 á 27/11/2022, em Curitiba. NAD-SEI 4669.	SEI-080001/021280/22	1.847,50	1.847,50	1.847,50
				2022NE12432	ANGELO DA SILVA ALVES	Diária do servidor ANGELO DA SILVA ALVES, Matrícula nº 51281864, CPF: 092.336.807-89, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado Ida e 2 Translado Volta. Participou da Oficina SES/CONASS: ¿As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS,¿ que será realizada de forma presencial na SER/RJ, nos dias 07 e 08 de novembro de 2022, C/c 2720-0 . - NAD 4889.	SEI-080002/004141/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE12674	Delcinea Bastos Dos Santos Bernardino	Diária do servidor DELCINEA BASTOS DOS SANTOS BERNARDINO, Matrícula nº 4.215.771-4, CPF: 678.254.437-72, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Participou da Oficina SES/CONASS "As competências da gestão estadual de saúde na organização das RAS e na governança do SUS" de RIO DE JANEIRO/RJ, nos dias 07/11/2022 a 08/11/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/25468/22	692,10	692,10	692,10
				2022NE12675	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional nº 3006766-9 CPF: 509.898.127-15, contendo 0,5 alimentação. Participou do grupo condutor da Baixada Litorânea, no dia 08/11/2022, no município de São Pedro da Aldeia/RJ - C/c 10517-1.	SEI-080001/26821/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE12677	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo, 01 alimentação. Participou da condução dos servidores do núcleo descentralizado de vigilância em saúde da região serrana para o município de nova Friburgo, após participação nas ações estratégicas contra o vírus do sarampo realizadas no município do rio de janeiro, no dia 08/11/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/26414/22	42,00	42,00	42,00
			08/11/2022	2022NE12527	Vicente Nicolau da Silva	Diária da servidora VICENTE NICOLAU DA SILVA, Id Funcional: 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da divisão de hemoterapia da SUVISA para inspeção sistemática no município Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 09/11/2022 a 11/11/2022¿ C/c 10517-1 - NAD 5093.	SEI-080001/026379/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE12532	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, Id Funcional: 50967606, CPF: 006.143.627-50, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da divisão de hemoterapia da SUVISA para inspeção sistemática no município Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 09/11/2022 á 11/11/2022¿ C/c 10517-1 -NAD 5093.	SEI-080001/026379/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE12534	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Id Funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para licença inicial no município de CABO FRIO/RJ, dos dias 09/11/2022 a 11/11/2022. C/c 10517-1 - NAD 5020.	SEI-080001/026423/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE12678	Renato Francisco da silva Araujo	Diária do servidor RENATO FRANCISCO DA SILVA ARAUJO, Matrícula nº 5134759-8, CPF: 093.559.217-21, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da condução dos servidores da gerência de hanseníase para reunião regional da baía da ilha grande, nos dias 09/11/2022 a 11/11/2022- C/c 10517-1	SEI-080001/26382/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE12680	FELIPE ALVES BASTOS	Diária do servidor Felipe Alves Bastos, ID funcional: 5028535-1, CPF: 110.988.687-06, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 6 translado diário. Participou do XXV Congresso Brasileiro de Ouvidores, dos dias 09/11/2022 a 11/11/2022, em Fortaleza C/c 2720-0.	SEI-080002/3876/22	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			09/11/2022	2022NE12550	Renato Francisco da silva Araujo	Diária do servidor RENATO FRANCISCO DA SILVA ARAUJO, Matrícula nº 5134759-8, CPF: 093.559.217-21, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos da suvisa para cooperação técnica no município Itatiaia/RJ, nos dias 10/11/2022 a 11/11/2022- C/c 10517-1 - NAD 5029.	SEI-080001/026410/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE12556	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Lígia do Espírito Santo Caldas, Matrícula nº 31478239, CPF: 640.812.147-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Supervisão, Treinamento, Cooperação Técnica, no dia 10/11/2022 a 11/11/2022, em Itatiaia / RJ. ¿ C/c 10517-1 - NAD 5091.	SEI-080001/026172/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE12557	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora Edna Ferreira Santa Marinha, Matrícula nº 31476503, CPF: 491.702.447-15, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Supervisão, Treinamento, Cooperação Técnica, no dia 10/11/2022 a 11/11/2022, em Itatiaia / RJ - C/c 10517-1 - NAD 5092.	SEI-080001/026172/22	295,50	295,50	295,50
			16/11/2022	2022NE12166	MARCO AURELIO FERREIRA BRASIL DA SILVA	Diária do servidor MARCO AURELIO FERREIRA BRASIL DA SILVA, ID funcional: 4250246-2, CPF: 025.202.687-00, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Participará do ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES DO SNA 2022, no estado de Brasília/DF, nos dias 16/11/2022 á 18/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4825.	SEI-080002/003956/22	352,00	352,00	352,00

2022NE12167	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS	Diária da servidora MARIA DE FATIMA SANTOS, ID funcional: 3044194-3, CPF: 848.237.717-53, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Participará do ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES DO SNA 2022, no estado de Brasília/DF, nos dias 16/11/2022 á 18/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4826.	SEI-080002/003956/22	352,00	352,00	352,00
2022NE12168	Boris Do Carmo Blutztein	Diária do servidor BORIS DO CARMO BLUTZTEIN, ID funcional: 4216277-7, CPF: 011.712.997-61, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Participará do ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES DO SNA 2022, no estado de Brasília/DF, nos dias 16/11/2022 á 18/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4827.	SEI-080002/003956/22	352,00	352,00	352,00
2022NE12169	Marcia Regina Da Silva de Mesquita	Diária da servidora MARCIA REGINA DA SILVA DE MESQUITA, ID funcional: 3222717-5, CPF: 598.879.407-63, contendo 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Participará do ENCONTRO NACIONAL DOS AUDITORES DO SNA 2022, no estado de Brasília/DF, nos dias 16/11/2022 á 18/11/2022- C/c 2720-0. NAD-SEI 4828.	SEI-080002/003956/22	352,00	352,00	352,00
2022NE12176	Andre Luiz Da Silva	Diária do servidor ANDRÉ LUIZ DA SILVA, ID Funcional nº 3003857-0, CPF: 071.702.097-56, contendo 9,0 alimentações, 8 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 12 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 18/11/2022 Á 26/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4829.	SEI-080001/020909/22	3.194,10	3.194,10	3.194,10
2022NE12177	Maria Cristina Braile	Diária da servidora MARIA CRISTINA BRAILE, ID Funcional nº 3147871-9, CPF: 675.276.986-91, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
2022NE12178	ELISABETH BORGES LEMOS	Diária da servidora ELIZABETH BORGES LEMOS, ID Funcional nº 3046818-3, CPF: 773.887.047-87, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4830.	SEI-080001/020909/22	1.801,30	1.801,30	1.801,30
2022NE12179	Carlos Augusto Da Silva Fernandes	Diária do servidor CARLOS AUGUSTO DA SILVA FERNANDES, ID Funcional nº 3149674-1, CPF: 716.047.667-00, contendo 4,5 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	1.773,05	1.773,05	1.773,05
2022NE12180	Denise Ribeiro Franqueira Pires	Diária da servidora DENISE RIBEIRO FRANQUEIRA PIRES, ID Funcional nº 3007942-0, CPF: 838.246.427-00, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4831.	SEI-080001/020909/22	1.801,30	0,00	0,00
2022NE12181	Katia Regina Valente De Lemos	Diária da servidora KATIA REGINA VALENTE DE LEMOS, ID Funcional nº 3007336-7, CPF: 660.078.877-15, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4832.	SEI-080001/020909/22	1.801,30	1.801,30	1.801,30
2022NE12182	Keli Marini dos Santos Magno	Diária da servidora KELI MARINI DOS SANTOS MAGNO, ID Funcional nº 5117595-9, CPF: 122.017.937-00, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
2022NE12183	Juliana Rebello Gomes	Diária da servidora JULIANA REBELLO GOMES, ID Funcional nº 3127385-8, CPF: 023.670.547-46, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4833.	SEI-080001/020909/22	1.801,30	1.801,30	1.801,30
2022NE12184	Gustavo Costa Ney	Diária do servidor GUSTAVO COSTA NEY, ID Funcional nº 5120125-9, CPF: 096.141.357.35, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4834.	SEI-080001/020909/22	1.801,30	1.801,30	1.801,30
2022NE12185	Katiana Dos Santos Telefora	Diária da servidora KATIANA DOS SANTOS TELEFORA, ID Funcional nº 5025531-2, CPF: 093.632.127-00, contendo 8,0 alimentações, 7 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 12 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 18/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.889,90	2.889,90	2.889,90

2022NE12186	Cristiane Nunes Duarte	Diária da servidora CRISTIANE NUNES DUARTE, ID Funcional nº 3148662-2, CPF: 051.451.507-41, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4835.	SEI-080001/020909/22	0,00	0,00	0,00
2022NE12188	Cristiane Nunes Duarte	Diária da servidora CRISTIANE NUNES DUARTE, ID Funcional nº 3148662-2, CPF: 051.451.507-41, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4835.	SEI-080001/020909/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
2022NE12189	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, ID Funcional nº 3155717-1, CPF: 828.973.957-53, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4837.	SEI-080001/020909/22	2.543,85	2.543,85	2.543,85
2022NE12190	Jussara De Moura Salgado	Diária da servidora JUSSARA DE MOURA SALGADO, ID Funcional nº 3148045-4, CPF: 781.249.567-15, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
2022NE12191	Nelly De Azeredo	Diária da servidora NELLY DE AZEVEDO, ID Funcional nº 4273573-6, CPF: 599.855.507-49, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4838	SEI-080001/020909/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
2022NE12192	Daniel Duba Silveira Elia	Diária do servidor DANIEL DUBA SILVEIRA ELIA, ID Funcional nº 5103411-5, CPF: 099.433.957-70, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4839.	SEI-080001/020909/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
2022NE12193	Luciane De Souza Velasque	Diária da servidora LUCIANE DE SOUZA VELASQUE, ID Funcional nº 5111664-2, CPF: 042.690.647-06, contendo 8,0 alimentações, 7 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 12 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 18/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	3.492,59	3.492,59	3.492,59
2022NE12194	Rita De Cassia Vassoler Gomes	Diária da servidora RITA DE CÁSSIA VASSOLER GOMES, ID Funcional nº 571415-0, CPF: 188.345.228-77, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 19/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4840.	SEI-080001/020909/22	2.193,50	2.193,50	2.193,50
2022NE12195	GABRIELLA DA CUNHA NAZÁRIO	Diária da servidora GABRIELA DA CUNHA NAZARIO, ID Funcional nº 512893-9, CPF: 149.022.467-08, contendo 8,0 alimentações, 7 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 12 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 18/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.889,90	2.889,90	2.889,90
2022NE12196	Ana Lucia Carvalho De Oliveira	Diária da servidora ANA LUCIA CARVALHO DE OLIVEIRA, ID Funcional nº 00463908-1, CPF: 002.491.647-10, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 19/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4842.	SEI-080001/020909/22	2.193,50	2.193,50	2.193,50
2022NE12197	Debora Fontenelle Dos Santos	Diária da servidora DEBORA FONTENELLE DOS SANTOS, ID Funcional nº 2563562-0, CPF: 744.689.447-49, contendo 8,0 alimentações, 7 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 19/11/2022 Á 26/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4843.	SEI-080001/020909/22	2.801,90	2.801,90	2.801,90
2022NE12198	SHENON BIA BEDIN	Diária da servidora SHENON BIA BEDIN, ID Funcional nº 5127673-9, CPF: 112.301.747-61, contendo 8,0 alimentações, 7 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 12 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 18/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.889,90	2.889,90	2.889,90
2022NE12199	Gabrielle Damasceno Da Costa Chagas	Diária da servidora GABRIELLE DAMASCENO DA COSTA CHAGAS, ID Funcional nº 3005285-8, CPF: 026.229.137-10, contendo 8,0 alimentações, 7 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 12 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 18/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1. NAD-SEI 4844.	SEI-080001/020909/22	2.889,90	2.889,90	2.889,90

				2022NE12200	Maria Martha Jogaib Vieira Caetano	Diária da servidora MARIA MARTHA JOGAIB VIEIRA CAETANO, ID Funcional nº 3007214-0, CPF: 625.975.157-53, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 25/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2022NE12201	Sonia De Aragao Menezes	Diária da servidora SONIA DE ARAGÃO MENEZES, ID Funcional nº 065505-9, CPF: 687.598.787-20, contendo 5,0 alimentações, 4 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 20/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-08001/020909/22	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2022NE12202	Sandra Lucia Filgueiras	Diária da servidora SANDRA LUCIA FILGUEIRAS, ID Funcional nº 3137932-0, CPF: 360.291.739-87, contendo 7,0 alimentações, 6 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 10 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 18/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.497,70	2.497,70	2.497,70
				2022NE12203	Maria de Lourdes Fernandes	Diária da servidora MARIA DE LOURDES FERNANDES, ID Funcional nº 3035614-8, CPF: 632.563.807-78, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 19/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2022NE12551	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da condução dos servidores da coordenação de atenção psicossocial para reunião do grupo condutor da região norte, no dia 16/11/2022 a 17/11/2022. Em Conceição de MACABU/RJ- C/c 2720-0 - NAD 5094.	SEI-080001/026591/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE12553	Carlos Eduardo De Moraes Honorato	Diária do servidor CARLOS EDUARDO DE MORAES HONORATO, ID Funcional nº 3006766-9 CPF: 509.898.127-15, contendo 0,5 alimentação. Participou da Câmara Técnica da CIR da Baixada Litorânea, no dia 17/11/2022, no município de São Pedro da Aldeia/RJ - C/c 10517-1. - NAD 5102.	SEI-080001/026825/22	21,00	21,00	21,00
			17/11/2022	2022NE12209	Karen Santo Athie	Diária da servidora KAREN SANTO ATHIE, ID Funcional nº 5097655-9, CPF: 031.523.367-21, contendo 6,0 alimentações, 5 Pousadas, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 8 Translado Diário. Participará do XII CONGRESSO DE SAUDE COLETIVA- ABRASCÃO 2022, no Estado de Salvador/Bahia, nos dias 19/11/2022 Á 24/11/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/020909/22	2.543,85	2.543,85	2.543,85
			23/11/2022	2022NE12310	WEVERSON SANTOS DA SILVEIRA	Diária do servidor WEVERSON SANTOS DA SILVEIRA, ID funcional: 5114891-9, CPF: 013.055.477-48, contendo 2,5 alimentações, 02 pousadas, 02 Translado Ida, 02 Translado Volta e 04 Translado Diário. Participou do Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública. No dia 23/11/2022 a 25/11/2022.	SEI-080001/025239/22	953,00	953,00	953,00
			30/11/2022	2022NE12700	ANA CAROLINA TAVARES VIEIRA	Diária da servidora ANA CAROLINA TAVARES VIEIRA, Matrícula nº 5.098.224-9, CPF: 124.296.957-82, contendo 3,5 alimentações, 3 Pousadas, 2 translado ida, 2 translado volta e 8 translado diário. Participará do Evento Presencial de Celebração dos 15 anos do Programa Saúde na Escola, dos dias 06/12/2022 a 09/12/2022- C/c 2720-0 - NAD 4969.	SEI-080001/022390/22	1.521,30	1.521,30	1.521,30
			01/12/2022	2022NE14039	TADEU GOMES DA COSTA	Diária do servidor TADEU GOMES DA COSTA, ID funcional: 5087262-1, CPF: 011.368.987-00, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participou da Vistoria em veículos da SES no município de Paraíba do Sul/RJ, no dia 01/02/2022 à 02/02/2022 ¿ C/c 2720-0 - NAD-SEI 5487.	SEI-080001/027184/22	295,50	295,50	0,00
			05/12/2022	2022NE13701	Maria Ligia Do Espirito Santo Caldas	Diária da servidora Maria Lígia do Espírito Santo Caldas, ID FUNCIONAL 31478239, CPF: 640.812.147-00, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no Município de Santa Maria Madalena/ RJ, do dia 06/12/2022 a 08/12/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/28311/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE13705	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora Edna Ferreira Santa Marinha, ID FUNCIONAL: 31476503, CPF 491.702.447-15, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no Município de Santa Maria Madalena/ RJ, do dia 06/12/2022 a 08/12/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/28311/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE13927	Vicente Nicolau da Silva	Diária do servidor VICENTE NICOLAU DA SILVA, Matrícula nº 50967606 CPF: 006.143.627-50, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DESCENTRALIZADO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no município de Nova Friburgo/RJ, nos dias 06/12/2022 à 07/12/2022 - C/c 10517-1. - NAD 5455	SEI-080001/028474/22	295,50	295,50	0,00
				2022NE14006	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Matrícula nº 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou condução dos servidores da coordenação de vigilância e fiscalização de alimentos da SUVISA para cooperação técnica. Em Santa Maria Madalena/RJ. Dos dias 06/12/2022 a 08/12/2022 ¿ C/c 10517-1. - NAD 5464.	SEI-080001/028550/22	549,00	549,00	0,00

				2022NE14009	RONY FRAGA RIBEIRO	Diária do servidor RONY FRAGA RIBEIRO, Matrícula nº 5127029-3 CPF: 101.434.517-07, contendo 4 alimentações e 3 pousadas. Participou da condução dos servidores da coordenação de apoio às ações regionais de vigilância em saúde para emergência de saúde pública no Município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 05/12/2022 a 08/12/2022 - C/c 10517-1. - NAD 5466.	SEI-080001/028549/22	914,70	914,70	0,00
				2022NE14010	Celio Jose Monteiro	Diária do servidor Célio José Monteiro, Matrícula nº 1428613, CPF: 636.575.627-53, contendo 4 Pousadas. Participou da Capacitação técnica teórica em Visita Domiciliar, em Cantagalo - RJ nos dias 05/12/2022 a 09/12/2022- C/c 10517-1. - NAD 5426.	SEI-080001/027672/22	846,00	846,00	0,00
				2022NE14012	Luis Carlos Ribeiro De Vasconcellos	Diária do servidor Luís Carlos Ribeiro de Vasconcellos, Matrícula nº 1428119 , CPF: 922.187.097-91, contendo 4 Pousadas. Participou da Capacitação técnica teórica em Visita Domiciliar, em Cantagalo - RJ nos dias 05/12/2022 a 09/12/2022- C/c 10517-1 - NAD 5427.	SEI-080001/027672/22	846,00	846,00	0,00
				2022NE14015	Onildo Galdino Da Silva	Diária do servidor Onildo Galdino da Silva, Matrícula nº 0516336, CPF: 684.780.897-72, contendo 4 Pousadas. Participou da Capacitação técnica teórica em Visita Domiciliar, em Cantagalo - RJ nos dias 05/12/2022 a 09/12/2022- C/c 10517-1. - NAD 5428.	SEI-080001/027672/22	846,00	846,00	0,00
				2022NE14019	Oscar Rosa De Freitas Neto	Diária do servidor Oscar Rosa de Freitas Neto, Matrícula nº 1428148, CPF: 666.871.367-04, contendo 4 Pousadas. Participou da Capacitação técnica teórica em Visita Domiciliar, em Cantagalo - RJ nos dias 05/12/2022 a 09/12/2022- C/c 10517-1. - NAD 5429.	SEI-080001/027672/22	846,00	846,00	0,00
				2022NE14022	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA , Id Funcional: 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 1,0 alimentação . Participou da condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática no município Barra do Piraí/RJ. No dia 06/12/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/29451/22	42,00	42,00	0,00
				2022NE14041	Ana Siu Fung Wong	Diária da servidora ANA SIU FUNG WONG, Matrícula nº 4216125-8, CPF: 011.680.067-40, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 2 translado diário. Participou da Oficina com os laboratórios da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária ¿ RNL Visa e Visa. Em Brasília/ DF. Nos dias 06/12/2022 a 07/12/2022 ¿ C/c 10517-1	SEI-080001/27710/22	615,10	615,10	0,00
			12/12/2022	2022NE14046	Marcelo Paixao	Diária do servidor MARCELO PAIXÃO, Matrícula nº 1426369 CPF: 002.470.827-59, contendo 4 pousadas. Participou da Capacitação Técnica prática em Visita Domiciliar, no Município de Itatiaia/RJ, nos dias 12/12/2022 a 16/12/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/027677/22	846,00	846,00	0,00
				2022NE14047	Marcos Alexandre Campos Correa	Diária do servidor MARCOS ALEXANDRE CAMPOS CORRÊA, Matrícula nº 1426104 CPF: 958.757.437-00, contendo 4 pousadas. Participou da Capacitação Técnica prática em Visita Domiciliar, no Município de Itatiaia/RJ, nos dias 12/12/2022 a 16/12/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/027677/22	846,00	846,00	0,00
				2022NE14048	Paulo Eloy Bento Moreira	Diária do servidor PAULO ELOY BENTO MOREIRA, Matrícula nº 1431121 CPF: 681.493.447-72, contendo 4 pousadas. Participou da Capacitação Técnica prática em Visita Domiciliar, no Município de Itatiaia/RJ, nos dias 12/12/2022 a 16/12/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/027677/22	846,00	846,00	0,00
				2022NE14053	Paulo Jose Monteiro	Diária do servidor PAULO JOSÉ MONTEIRO, Matrícula nº 1430127 CPF: 723.185.467-20, contendo 4 pousadas. Participou da Capacitação Técnica prática em Visita Domiciliar, no Município de Itatiaia/RJ, nos dias 12/12/2022 a 16/12/2022 - C/c 10517-1.	SEI-080001/027677/22	846,00	846,00	0,00
			19/12/2022	2022NE14031	AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO	Diária do servidor AARÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO, ID funcional: 51202751, CPF: 721.183.857-49, contendo 1,0 alimentação. Participou da Condução de servidor ao município de destino para realizar visita Técnica, no município de Vassouras, no dia 20/12/2022.- C/c 2720-0. NAD-SEI 5479.	SEI-080001/029522/22	42,00	42,00	0,00
				2022NE14034	Cintia Gil Cavalcante Moutinho	Diária da servidora CINTIA GIL CAVALCANTE MOUTINHO, Matrícula nº 30990130, CPF: 082.266.547-69, contendo 1,0 alimentação. Participou de reunião no Ministério Público e familiares de usuários, no município de Nova Friburgo, no dia 20/12/2022. - C/c 2720-0. NAD-SEI 5476.	SEI-080001/029516/22	42,00	42,00	0,00
				2022NE14038	ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA	Diária do servidor ELSON SECUNDO VIEIRA ROCHA, Matrícula nº 5114382-8, CPF: 668.276.207-00, contendo 3,0 alimentações e 2 Pousadas. Participou da CONDUÇÃO DOS SERVIDORES DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA REUNIÃO TÉCNICA, no município de Natividade, nos dias 20/12/2022 á 22/12/2022. - C/c 2720-0..	SEI-080001/029461/22	549,00	549,00	0,00
				2022NE14058	Claudio Nascimento Pazete	Diária do servidor CLAUDIO NASCIMENTO PAZETE, Id Funcional: 5099635-5, CPF: 691.448.187-34, contendo 1,0 alimentação. Participou da condução dos servidores da divisão de serviços hospitalares da SUVISA para inspeção sistemática no município de São Pedro da Aldeia/RJ. No dia 19/12/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/29458/22	42,00	42,00	0,00
			27/12/2022	2022NE13702	Edna Ferreira Santa Marinha	Diária da servidora Edna Ferreira Santa Marinha, ID FUNCIONAL: 31476503, CPF 491.702.447-15, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Participou da Supervisão, Treinamento e Cooperação Técnica, no Município de Santa Maria Madalena/ RJ, do dia 06/12/2022 a 08/12/2022¿ C/c 10517-1	SEI-080001/28311/22	0,00	0,00	0,00

30010 - Secretaria de Estado de Trabalho e Renda S	300100 - SETRAB	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	19/01/2022	2022NE00001	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas com diária de alimentação do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº 4315805-6 , em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS". Conforme solicitação no processo SEI-400001/000040/2022.	400001/000040/2022	42,00	42,00	42,00
			24/01/2022	2022NE00002	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Para atender despesas com diária de alimentação do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, Id Funcional nº 4398989-6 , em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS". Conforme solicitação no processo SEI-400001/000046/2022.	400001/000046/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00005	Anna Cecilia Poggi Araujo	Para atender despesas com diária de alimentação da servidora ANNA CECILIA POGGI DE ARAUJO, Id Funcional nº 5092678-0, em razão das visitas que foram realizadas aos municípios de Araruama, Búzios e Volta Redonda. Conforme solicitação no processo, SEI-400001/000009/2022	400001/000009/2022	94,80	94,80	94,80
				2022NE00006	Alexandre Duarte Santos	Para atender despesas com diária de alimentação do servidor ALEXANDRE DUARTE SANTOS, Id. funcional nº 51256339, em razão das visitas que foram realizadas aos municípios de Araruama e Carmo,. Conforme solicitação no processo SEI-400001/000008/2022	400001/000008/2022	84,00	84,00	84,00
				2022NE00007	Glauber Thurler dos Santos	Para atender despesas com diária de alimentação do servidor GLAUBER THURLER DOS SANTOS, Id Funcional nº 51251353, em razão das visitas que foram realizadas aos municípios de Araruama e Silva Jardim. Conforme solicitação no processo SEI-400001/000019/2022	400001/000019/2022	84,00	84,00	84,00
				2022NE00008	Anderson Rocha da Silva	Para atender despesas com diárias de alimentação e pousada ao servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, Id Funcional nº 50733800, em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS", no município de Areal/RJ e Campos dos Goytacazes-RJ. Conforme solicitação no processo SEI-400001/000047/2022	400001/000047/2022	382,10	382,10	382,10
			31/01/2022	2022NE00016	Bruno Marino da Silva	Para atender despesas com diárias de alimentação e pousada ao servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da Visita Técnica para Casa do Trabalhador e participação em Ação Social do Programa "RJ PARA TODOS", no município de Carmo, Areal e Campos dos Goytacazes-RJ. Proc.SEI-400001/000066/2022.	400001/000066/2022	424,10	424,10	424,10
			15/02/2022	2022NE00029	Alexandre Duarte Santos	Para atender despesas com diária de alimentação do servidor ALEXANDRE DUARTE SANTOS, Id. funcional nº 51256339, em razão das visitas que foram realizadas aos municípios de Cachoeira de Macacu e Angra dos Reis-RJ. Conforme solicitação no processo SEI-400001/000008/2022	400001/000008/2022	94,80	94,80	94,80
				2022NE00032	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Para atender despesas com diária de alimentação e pousada do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, Id Funcional nº 4398989-6 , em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS". Conforme solicitação no processo SEI-400001/000046/2022.	400001/000046/2022	392,90	392,90	392,90
			16/02/2022	2022NE00033	Luzinete de Almeida Machado	Para atender despesas com diária para servidora LUZINETE DE ALMEIDA MACHADO, em razão da visita realizada ao município de ANGRA DOS REIS. Processo SEI nº 400001/000134/2022.	400001/000134/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00034	Glauber Thurler dos Santos	Para atender despesa com diária para GLAUBER THURLER DOS SANTOS, Id Funcional nº 51251353, em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador, no município Italva. Processo SEI nº 400001/000019/2022.	400001/000019/2022	295,50	295,50	295,50
			17/02/2022	2022NE00035	MARLUCE COUTINHO LOPES	Para atender despesas com diária de alimentação da servidora MARLUCE COUTINHO LOPES, Id Funcional nº 4397431-7, conforme doc. SEI nº 28690319, em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS". Proc.SEI nº 400001/000142/2022.	400001/000142/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00036	Marcos Santos de Souza	Para atender despesas com diária de alimentação do servidor MARCOS SANTOS DE SOUZA, Id Funcional nº 4397637-9, conforme doc. SEI nº 28323968, em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS". Processo SEI nº 400001/000139/2022.	400001/000139/2022	52,80	52,80	52,80
			21/02/2022	2022NE00038	laila Oliveira Fateicha	Para atender despesas com diárias de alimentação e pousada da servidora LAILA OLIVEIRA FATEICHA, Id Funcional nº 5100615-4, em razão da INAUGURAÇÃO CASA DO TRABALHADOR - Angra dos Reis, Barra Mansa/Volta Redonda conforme docs. SEI nº 28400742 e 28635339 os cálculos de diárias nos docs.SEI nº 28414225 e 28839708, relatório de viagem SEI nº 28571250 e 28839153. Processo SEI nº400001/000147/2022.	400001/000147/2022	648,40	648,40	648,40
			25/02/2022	2022NE00047	Bruno Marino da Silva	Para atender despesas com diárias de alimentação e pousada conforme doc.SEI nº 28911900 ao servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da participação em Ação Cidadã Programa "RJ PARA TODOS", no município de Angra dos Reis e Barra do Piraí - RJ , conforme docs. SEI nº 28867857 e 28874380 os cálculos de diárias SEI nº 28868007 e 28874029, relatórios de viagens SEI nº28868626 e 28875751 do presente exercício. Proc.SEI nº SEI-400001/000066/2022	400001/000066/2022	306,30	306,30	306,30

				2022NE00048	Claudia Valeria Queiroga Ferreira	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora CLAUDIA VALERIA QUEIROGA FERREIRA, Id Funcional nº 4072143-4, em razão da COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Angra dos Reis, Barra Mansa/Volta Redonda conforme docs. SEI nº 28399642 e 28680265, os cálculos de diárias nos docs.SEI nº 28400468 e 28843416, os relatórios de viagem SEI nº 28571646 e 28842824 do presente exercício.Proc.SEI nº400001/000146/2022	400001/000146/2022	648,40	648,40	648,40
				2022NE00049	ISRAEL SIMÕES DA SILVA	Para atender despesas de diárias de ali mentação e pousada do servidor ISRAEL MELLO SIMÕES DA SILVA, Id Funcional nº 5107727-2, em razão da COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Angra dos Reis, Barra Mansa/Volta Redonda conforme docs. SEI nº 28717089,28404629 e 28680283 os cálculos de diárias docs.SEI nº 28405568 e 28846216 os relatórios de viagem SEI nº 28571403 e 28845316 do presente exercício.Proc.SEI nº 400001/000149/2022	400001/000149/2022	648,40	648,40	648,40
				2022NE00050	Anderson Rocha da Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, Id Funcional nº 50733800, em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS",municípios de Barra do Piraí e Petropolis - RJ, conforme docs. SEI nº 29057589, 28953588 e 29026075 os cálculos de diárias no doc.SEI nº 28957591 e 29025922, os relatórios de viagem 28961497 e 29026655 do presente exercício.Proc.SEI nº400001/000047/2022.	400001/000047/2022	635,60	635,60	635,60
				2022NE00051	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, Id Funcional nº4398989-6 ,conforme doc.SEI nº 29179001 em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS" municípios Barra do Piraí e Petrópolis, conforme doc. SEI nº 28933093 e 29032653, cálculo de diária doc.SEI nº 28933676 e 29031963, relatórios de viagem doc.SEI nº28934577 e 29032946 do presente exercício.Proc.SEI nº 400001/000046/2022.	400001/000046/2022	635,60	635,60	635,60
				2022NE00052	MARLUCE COUTINHO LOPES	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora MARLUCE COUTINHO LOPES, Id Funcional nº 4397431-7, conforme doc. SEI nº 29145875, em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS" municípios de Barra do Piraí e Petropolis - RJ, doc. SEI nº 29009662 e 29029111, cálculo de diária doc. SEI nº 29009871 e 29029232 e relatórios de viagem doc.SEI nº 29029749 e 29030725 do presente exercício.Proc. SEI nº 400001/000142/2022	400001/000142/2022	635,60	635,60	635,60
			10/03/2022	2022NE00064	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº4315805-6 , em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS" no município de Volta Redonda e Petrópolis - RJ., conforme docs. SEI nº 28007131, 29235319 e 29070163 os cálculos no docs.SEI nº 29233724 e 29006293 do presente exercício. Processo SEI nº 400001/000040/2022.	400001/000040/2022	392,90	392,90	392,90
			14/03/2022	2022NE00067	Andrea Giorgis Lima Mirco	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora ANDREA GIORGIS LIMA MIRCO¿, Id Funcional nº 562932-6 , conforme doc.SEI nº 29027003, em razão de visitas para capacitação e inauguração da Casa do Trabalhador, nos municípios Angra dos Reis e Volta Redonda RJ, conforme docs. SEI nº 28185675, 28270792, 28272645 e 28188179, 29455738 e 29455264 e os relatórios de viagem docs. SEI nº 28187921, 28187921 e 29455277 do presente exercício. Proc.SEI nºSEI-400001/000131/2022.	400001/000149/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00069	Andrea Giorgis Lima Mirco	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora ANDREA GIORGIS LIMA MIRCO¿, Id Funcional nº 562932-6 , conforme doc.SEI nº 29027003, em razão de visitas para capacitação e inauguração da Casa do Trabalhador, nos municípios Angra dos Reis e Volta Redonda RJ, conforme docs. SEI nº 28185675, 28270792, 28272645 e 28188179, 29455738 e 29455264 e os relatórios de viagem docs. SEI nº 28187921, 28187921 e 29455277 do presente exercício. Proc.SEI nºSEI-400001/000131/2022.	400001/000131/2022	733,00	733,00	733,00
				2022NE00070	Geraldo Rosa Pacheco	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada para o servidor GERALDO ROSA PACHECO, Id Funcional nº 20124953, em razão da Visita para inauguração da Casa do Trabalhador , conforme docs. SEI nº 29361347, cálculo de diárias SEI nº 29415567 e relatório de viagem doc. SEI nº 29363769 do presente exercício. Proc.SEI nº 400001/000204/2022.	400001/000204/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00072	MARCIO WILLIAM DUARTE DOS SANTOS	Para atender despesas de diárias de alimentação do servidor MARCIO WILLIAM DUARTE DOS SANTOS, Id Funcional nº 5116118-4 , em razão da visitas técnicas para Casa do Trabalhador Araruama e Volta Redonda conforme Formulários doc. SEI nº 28038228, e 28042631, os cálculos de diárias SEI nº 28040163 e 29405577, relatórios de viagem SEI nº 28039815 e 28043734 do presente exercício. Proc.SEI nº 400001/000112/2022.	400001/000112/2022	94,80	94,80	94,80

			16/03/2022	2022NE00078	JANAÍNA SORRILHA MARQUES ALVES SANTOS TEIXEIRA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora JANAINA SORRILHA MARQUES ALVES SANTOS, Id Funcional nº 5123275-8, em razão da Visita para inauguração da Casa do Trabalhador Barra Mansa e Volta Redonda RJ , conforme docs. SEI nº 29553679, formulário de solicitação de diária SEI nº 29388236, o cálculo de diárias SEI nº 29415208 e relatório de viagem SEI nº29389817 do presente exercício.Proc.SEI nºSEI-400001/000177/2022.	400001/000177/2022	340,10	340,10	340,10
			23/03/2022	2022NE00081	Marcus Vinicius Atella Bastos	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor Marcus Vinicius Atella Bastos, Id Funcional nº5123503-0 , em razão da visita técnica na empresa Truckvan, realizado no município de Guarulhos/SP, conforme doc.SEI nº30180716, formulário de solicitação de diária SEI nº 29848276, cálculo de diárias SEI nº29857677 e o relatório de viagem doc. SEI nº 30010580. Proc.SEI 400001/000257/2022	400001/000257/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00082	Alexandre Duarte Santos	Para atender despesas de diárias de alimentação do servidor ALEXANDRE DUARTE SANTOS, Id Funcional nº51256339 , em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador no município de Paty do Alferes, Paraty e Cachoeira de Macacu-RJ, conforme doc. SEI nº 28005484 e 29962143, formulário de solicitação de diária conforme docs.SEI nº27800847, 29033709 e 29276925, os cálculos de diárias docs.SEI nº 27801731, 29034287 e 29278007. Proc.SEI 400001/000008/2022.	400001/000008/2022	126,00	126,00	126,00
				2022NE00083	LUIZ FERNANDO GIORGIS LIMA MIRCO	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LUIZ FERNANDO GIORGIS LIMA MIRCO, Id Funcional nº 5100213-2 , em razão da Capacitação e Inauguração da Casa do Trabalhador nos municípios de Angra dos Reis, Volta Redonda e Barra Mansa, conforme docs. SEI nº28620350 e 30025306, formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 28534024 e 29397895, o cálculo de diárias no doc.SEI nº 28537804 e 29403190 e o relatório de viagem doc.SEI nº 28537995 e 29405099. Proc.SEI nº 400001/000157/2022.	400001/000157/2022	392,90	392,90	392,90
				2022NE00084	Bruno Marino da Silva	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da participação em Ação Cidadã Programa "RJ PARA TODOS", no município de Petrópolis - RJ , conforme doc. SEI nº 30157308 , formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 30013947 e 30014439, cálculos de diárias docs. SEI nº 30014065 e 30015189 , relatórios de viagens SEI nº 30013556 e 30014882. Processo SEI nº 400001/000066/2022	400001/000066/2022	392,90	392,90	392,90
			24/03/2022	2022NE00085	Anna Cecilia Poggi Araujo	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora ANNA CECILIA POGGI DE ARAUJO, Id Funcional nº 5092678-0, em razão da visita técnica aos municípios de Quatis, Angra dos Reis, Volta Redonda, Campos dos Goytacazes e Macuco, conforme docs. 30008073, formulário de solicitação de diárias docs SEI nº 29213915, 29215318, 29235142, 29261406 e 29263528, os cálculo de diárias docs.SEI nº 29214284, 29231454, 29235831, 29262056 e 29264808 e relatório de viagem docs.SEI nº 29214418, 29232308 e 29236724. Proc.SEI 400001/000216/2022.	400001/000216/2022	1.104,30	1.104,30	1.104,30
				2022NE00086	CAMILA ALVES DA ROCHA	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação da servidora Camila Alves da Rocha, Id Funcional nº 51272636, em razão da visita em acompanhar o secretário da SETRAB em reunião com Prefeito do município de Macaé/RJ, que será realizada no município Macaé /RJ, conforme doc.SEI nº30107719, formulário de solicitação de diária SEI nº 28712980, cálculo de diárias SEI nº29478935 e o relatório de viagem doc. SEI nº 29479937. Proc.SEI-400001/000178/2022	400001/000178/2022	52,80	52,80	52,80
			28/03/2022	2022NE00094	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº4315805-6 , em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS" no município de Petrópolis e Campos dos Goytacazes - RJ., conforme docs. SEI nº 30481346, 30214849 e 30229920, os cálculos no docs.SEI nº30215081 e 30230737. Conf. Doc. SEI nº30535803. Proc.SEI nº 400001/000040/2022	400001/000040/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00095	Glauber Thurler dos Santos	Para atender despesas de diárias e pousada do servidor GLAUBER THURLER DOS SANTOS, Id Funcional nº 51251353, em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador, no município Sumidouro, Santo Antônio de Pádua, conforme doc. SEI nº 30454138 e 30464178. Proc.SEI nº 400001/000019/2022.	400001/000019/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00096	Anderson Rocha da Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, Id Funcional nº 50733800, em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS",nos municípios de Petrópolis e Campos dos Goytacazes-RJ, conforme docs. SEI nº 30576741 e 30601233. Proc.SEI nº SEI-400001/000047/2022.	400001/000047/2022	340,10	340,10	340,10
			29/03/2022	2022NE00098	MARLUCE COUTINHO LOPES	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora MARLUCE COUTINHO LOPES, Id Funcional nº 4397431-7, conforme doc. SEI nº 30509260, em razão da participação em AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS" municípios de Petrópolis e Campos dos Goytacazes-RJ, conforme doc.SEI nº 30604353. Proc. SEI-400001/000142/2022	400001/000142/2022	340,10	340,10	340,10

				2022NE00099	JANAÍNA SORRILHA MARQUES ALVES SANTOS TEIXEIRA	Para atender despesas de diárias de alimentação da servidora JANAINA SORRILHA MARQUES ALVES SANTOS, Id Funcional nº 5123275-8, em razão de acompanhar o secretário em Visita Casa do Trabalhador , conforme doc. SEI nº 30603578. Proc.SEI 400001/000177/2022.	400001/000177/2022	306,00	306,00	306,00
			31/03/2022	2022NE00103	Anna Cecilia Poggi Araujo	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora ANNA CECILIA POGGI DE ARAUJO, Id Funcional nº 5092678-0, conforme doc.SEI nº 30695664, em razão da VISITA TECNICA CASA DO TRABALHADOR no município de Macaé, conforme formulário de solicitação de diária doc SEI nº30587588, o cálculo de diárias doc. SEI nº 30587896 e relatório de viagem doc.SEI nº 30588854. Conf.doc. SEI nº30739668. Proc.SEI nº 400001/000216/2022.	400001/000216/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00104	Claudia Valeria Queiroga Ferreira	Para atender despesas de diárias de alimentação da servidora CLAUDIA VALERIA QUEIROGA FERREIRA, Id Funcional nº 4072143-4, em razão da COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Macaé, formulário de solicitação de diária conforme doc. SEI nº30556100 , o cálculo de diárias no doc.SEI nº 30557686, o relatório de viagem SEI nº 30558343. Conf. doc.SEI nº 30736197. Proc.SEI nº 400001/000146/2022	400001/000146/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00105	laila Oliveira Fateicha	Para atender despesa de diárias de alimentação da servidora LAILA OLIVEIRA FATEICHA, Id Funcional nº 5100615-4, em razão da COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR DE MACAÉ, conforme doc. SEI nº 30556187, o cálculo de diárias doc.SEI nº 30556659, relatório de viagem SEI nº 30558351. Conforme doc.SEI nº30773648. Proc.SEI nº400001/000147/2022.	400001/000147/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00110	Andrea Giorgis Lima Mirco	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada para servidora ANDREA GIORGIS LIMA MIRCO¿, Id Funcional nº 562932-6 , em razão da visita, capacitação de servidores da Casa do Trabalhador, nos municípios Campos dos Goytacazes, Cabo Frio, Angra dos Reis, Comendador Levy Gasparian e Macaé - RJ, nos termos do Despacho de Encaminhamento de Processo SETRAB/SUPAF, documento SEI nº 30796572, no valor total de R$ 827,80 (oitocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos)¿¿. Conf. doc.SEI nº30851752. Proc. SEI nº 400001/000131/2022.	400001/000131/2022	827,80	827,80	827,80
				2022NE00111	ISRAEL SIMÕES DA SILVA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ISRAEL MELLO SIMÕES DA SILVA, Id Funcional nº 5107727-2, em razão da APROVAÇÃO DE DESING DA CARRETA E COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Guarulhos e Macaé, conforme formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 29874545 e 30555811, os cálculos de diárias docs.SEI nº 30575985 e 30557625 os relatórios de viagem SEI nº 29877197 e 30558431. Conf.doc.SEI nº30846586. Proc. SEI nº 400001/000149/2022	400001/000149/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00113	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Para atender despesas de pagamento de diária de alimentação da servidora DENISE GOMES FIGUEIRINHAS, Id Funcional nº 4315612-6, em razão da participação em Ação Cidadã Programa "RJ PARA TODOS", no município de Areal - RJ , conforme doc. SEI nº 30875144, formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 30841447, cálculo de diária doc. SEI nº 30841478 , relatório de viagem SEI nº 30840914 . Conf. doc. SEI nº30964492. Proc.SEI nº 400001/000309/2022	400001/000309/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00114	Andreia Ferreira Menezes	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora ANDREIA FERREIRA MENEZES, Id Funcional nº 4315607-0, em razão da participação em Ação Cidadã Programa "RJ PARA TODOS", no município de Campos de Goytacazes - RJ , conforme doc. SEI nº 30873203, formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 30316642, cálculo de diária doc. SEI nº 30317971 , relatório de viagem SEI nº 30318560. Conf. doc.SEI nº 30958377. Proc.SEI nº400001/000288/2022	400001/000288/2022	287,30	287,30	287,30
				2022NE00115	Bruno Marino da Silva	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da participação em Ação Cidadã Programa "RJ PARA TODOS", no município de Campos de Goytacazes e Petrópolis - RJ , conforme doc. SEI nº 30878291, formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 30862309 e 30865288, cálculos de diárias docs. SEI nº 30863104 e 30865690 , relatórios de viagens SEI nº 30863718 e 30865801. Conf.Doc.SEI nº 30956002. Proc.SEI nº 400001/000066/2022.	400001/000066/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00116	Alexandre Duarte Santos	Para atender despesas de diárias de alimentação do servidor ALEXANDRE DUARTE SANTOS, Id Funcional nº 51256339 , em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador no município de Piraí e Rio das Flores-RJ, conforme doc. SEI nº 30927154, formulário de solicitação de diária conforme docs.SEI nº 30755017 e 30757599, os cálculos de diárias docs.SEI nº 30755538 e 30758378, relatório de viagem docs.SEI nº 30756356 e 30758828. Conf.Doc.SEI nº 31000093. Proc.SEI nº 400001/000008/2022.	400001/000008/2022	84,00	84,00	84,00

			12/04/2022	2022NE00123	Anna Cecilia Poggi Araujo	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora ANNA CECILIA POGGI DE ARAUJO, Id Funcional nº 5092678-0, conforme doc.SEI nº 31331908, em razão da VISITA TECNICA CASA DO TRABALHADOR no município de Cabo Frio - RJ, conforme formulário de solicitação de diária doc SEI nº31135374, o cálculo de diárias doc. SEI nº 31135965. Proc.SEI nº 400001/000216/2022.	400001/000216/2022	627,40	627,40	627,40
			18/04/2022	2022NE00125	Alexandre Duarte Santos	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor ALEXANDRE DUARTE SANTOS, Id Funcional nº 51256339 , em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador no município de Sapucaia - RJ, formulário de solicitação de diária conforme doc.SEI nº 31350866, o cálculo de diárias doc. SEI nº 31350435, relatório de viagem doc.SEI nº 31351306 . Conforme Doc. SEI nº31493087. Proc.SEI nº SEI-400001/000008/2022.	400001/000008/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00126	Glauber Thurler dos Santos	Para tender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor GLAUBER THURLER DOS SANTOS, Id Funcional nº 51251353, em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador, no município Santo Antônio de Pádua, conforme formulário de solicitação de diária doc.SEI nº31318338 e o cálculo de diárias doc.SEI nº 31320359, relatório de viagem SEI nº31322997, conf. doc. SEI nº 31488075. Proc.SEI nº 400001/000019/2022.	400001/000019/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00127	WALLACE DOMINGOS DA SILVA ATELLA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor WALLACE DOMINGOS DA SILVA ATELLA, Id Funcional nº 5126585-0 , em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador, no município Santo Antônio de Pádua/RJ, conforme formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 31153685, o cálculo de diárias doc.SEI nº 31354790, relatório de viagem SEI nº 31355332. conf. doc. SEI nº31449950. Proc.SEI nº 400001/000330/2022.	400001/000330/2022	295,50	295,50	295,50
			25/04/2022	2022NE00131	Alex Pereira Aureliano	Para atender despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada do servidor ALEX PEREIRA AURELIANO, Id Funcional nº 4401753-7, em razão da participação em Ação Social, no município de Aperibé -RJ ,conforme doc. SEI nº31652653 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 31331852, cálculo de diárias doc. SEI nº 31416675, relatório de viagem SEI nº 31333815. Proc.SEI nº 400001/000343/2022	400001/000343/2022	295,50	295,50	295,50
			26/04/2022	2022NE00136	MARCIO WILLIAM DUARTE DOS SANTOS	Para atender despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada do servidor MARCIO WILLIAM DUARTE DOS SANTOS, Id Funcional nº 51161184 , em razão da participação em Ação Social, no município de Aperibé -RJ ,conforme doc. SEI nº 31763226, formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 31466543, cálculo de diária doc. SEI nº 31327378, relatório de viagem SEI nº 31353701. Processo SEI nº 400001/000112/2022.	400001/000112/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00137	Bruno Marino da Silva	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da Ação Cidadã Programa "RJ PARA TODOS", no município de Angra dos Reis - RJ , conforme doc. SEI nº 31768307 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 31548162, cálculo de diárias doc. SEI nº 31548988 , relatório de viagem SEI nº 31549802. Proc.SEI nº 400001/000066/2022.	400001/000066/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00138	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, Id Funcional nº 4398989-6 , em razão da AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS" municípios de Petrópolis, Três Rios e Cordeiro - RJ conforme formulário de solicitação de diárias docs. SEI nº 31414029, 31416024 e 31495752, cálculo de diária docs. SEI nº 31415359, 31416116 e 31496021, relatórios de viagem doc. SEI nº 31415584, 31416259 e 31496139. Conforme doc. SEI nº31769189. Proc. SEI nº 400001/000046/2022.	400001/000046/2022	369,30	369,30	369,30
				2022NE00139	Rafael De Oliveira Gomes	Para atender despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada do servidor RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES, Id Funcional nº 4397390-6, em razão da participação em Ação Social, no município de Aperibé -RJ , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 31316532, cálculo de diária doc. SEI nº 31494838, relatório de viagem SEI nº 31318137. Conforme doc. SEI nº 31768957. Processo SEi nº 400001/000341/2022.	400001/000341/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00140	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº4315805-6 , em razão da AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA "RJ PARA TODOS" no município de Petrópolis, Três Rios e Cordeiro - RJ., conforme docs. SEI nº 31273418, 31281301 e 31335864, os cálculos no docs. SEI nº 31274075, 31281812 e 31491666, os relatórios de viagens 31274421, 31281542 e 31336271. Conforme doc. SEI nº 31767469. Proc.SEI nº 400001/000040/2022	400001/000040/2022	369,30	369,30	369,30
			28/04/2022	2022NE00144	laila Oliveira Fateicha	Para atender despesa de diárias de alimentação da servidora LAILA OLIVEIRA FATEICHA, Id Funcional nº 5100615-4, em razão da COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Carmo -RJ, conforme doc.SEI nº 31913713, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 31732396, o cálculo de diárias doc. SEI nº 31733085 o relatório de viagem SEI nº 31733581. Proc.SEI nº 400001/000147/2022.	400001/000147/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE00145	Andrea Giorgis Lima Mirco	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora ANDREA GIORGIS LIMA MIRCO¿, Id Funcional nº 562932-6 , conforme doc.SEI nº 31931244, em razão da capacitação de servidores da Casa do Trabalhador, no município de Cabo Frio - RJ, conforme o formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 31210714, o cálculo de diárias doc.SEI nº 31213142 o relatório de viagem doc.SEI nº 31587789. Proc.SEI nº 400001/000131/2022.	400001/000131/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE00146	Reginaldo de Oliveira Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, Id Funcional nº 50909320, em razão da Inauguração da Casa do Trabalhador, no município de Angra dos Reis,Volta Redonda, e Três Rios/RJ, conforme doc. SEI nº 31921421 , formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 31537291, 31544402 e 31556971 o cálculo de diárias docs. SEI nº 31539176, 31552823 e 31559226, relatório de viagem docs. SEI nº 31540755, 31555852 e 31580919. Proc.SEI nº 400001/000347/2022.	400001/000347/2022	954,70	954,70	954,70
				2022NE00147	Marcos Santos de Souza	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor MARCOS SANTOS DE SOUZA, Id Funcional nº 4397637-9, conforme doc. SEI nº 31919410, em razão da AÇÃO SOCIAL no município de Aperibé -RJ , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 31320915, cálculo de diária doc. SEI nº 31494322, relatório de viagem SEI nº 31324091. Proc.SEI nº 400001/000342/2022.	400001/000342/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00148	ISRAEL SIMÕES DA SILVA	Para atender despesas de diárias de alimentação do servidor ISRAEL MELLO SIMÕES DA SILVA, Id Funcional nº 5107727-2, em razão da COBERTURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Carmo - RJ, conforme doc.SEI nº 31915304, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 31736410, o cálculo de diárias doc. SEI nº 31762907 o relatório de viagem SEI nº 31738247. Proc.SEI nº 400001/000149/2022.	400001/000149/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00149	Claudia Valeria Queiroga Ferreira	Para atender despesas de diárias de alimentação da servidora CLAUDIA VALERIA QUEIROGA FERREIRA, Id Funcional nº 4072143-4, em razão da COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Carmo - RJ, conforme doc.SEI nº 31912061 , formulário de solicitação de diária conforme doc. SEI nº 31739190, o cálculo de diárias doc.SEI nº 31741389, o relatório de viagem SEI nº 31741511. Proc.SEI nº 400001/000146/2022.	400001/000146/2022	42,00	42,00	42,00
			29/04/2022	2022NE00151	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Para atender despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora DENISE GOMES FIGUEIRINHAS, Id Funcional nº 4315612-6, em razão da Ação Social em Angra dos Reis - RJ , conforme doc. SEI nº 32032890, formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 31784568, cálculo de diárias doc. SEI nº 31784042 , relatório de viagem SEI nº 31784095.Processo SEI nº 400001/000309/2022.	400001/000309/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00154	MARLUCE COUTINHO LOPES	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora MARLUCE COUTINHO LOPES, Id Funcional nº 4397431-7, conforme doc. SEI nº32283457,, em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Petrópolis, Três Rios, Cordeiro e Angra dos Reis-RJ, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 31590202, 31593182, 31608528 e 31609518, cálculo de diária docs. SEI nº 31591219, 31607019, 31608697 e 31610176 e relatório de viagem docs.SEI nº 31592045, 31607362, 31608247 e 31610519. Processo SEI nº 400001/000142/2022	400001/000142/2022	709,40	709,40	709,40
				2022NE00155	Camila Santos Xavier Bezerra de Mello	Para atender despesa de diária de alimentação da servidora Camila Santos Xavier Bezerra de Mello, Id Funcional nº 5107602-0 , em razão do Evento da VI Plenária Estadual de Economia Solidária. - Paty dos Alferes - RJ, conforme doc.SEI nº 32339102, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 32111785, o cálculo de diárias doc. SEI nº 32114661, o relatório de viagem SEI nº 32126822. Proc.SEI nº 400001/000372/2022.	400001/000372/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00157	Anna Cecilia Poggi Araujo	Para atender despesas de diárias de alimentação da servidora ANNA CECILIA POGGI DE ARAUJO, Id Funcional nº 5092678-0, conforme doc.SEI nº 32363248, em razão da VISITA TECNICA CASA DO TRABALHADOR nos municípios de Porto Real, Carmo e Vassouras - RJ, conforme formulário de solicitação de diária docs SEI nº 31844608, 31846781 e 32024310, o cálculo de diárias docs. SEI nº 31845779, 31846737 e 32025121 e relatório de viagem docs. SEI nº 31845849, 32022930 e 32025860. Processo SEI nº 400001/000216/2022.	400001/000216/2022	126,00	126,00	126,00
				2022NE00158	Andreia Ferreira Menezes	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora ANDREIA FERREIRA MENEZES, Id Funcional nº 4315607-0, em razão da participação em Ação Social , no município de Paraty - RJ , conforme doc. SEI nº 32346082 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 32105996, cálculo de diária doc. SEI nº 32106042 , relatório de viagem SEI nº 32106659. Proc.SEI nº 400001/000288/2022	400001/000288/2022	295,50	295,50	295,50

				2022NE00159	Antonio M N Dos Santos	Para atender despesa de diária de alimentação, pousada e translado do Subsecretário ANTONIO MARCOS NETTO DOS SANTOS Id Funcional nº 2430004-7, em razão da VISITA UNIDADE SINE-SP , conforme doc.SEI nº 32340628 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 31065658, o cálculo de diárias doc. SEI nº 31067606, o relatório de viagem SEI nº 31542968. Processo SEI nº 400001/000255/2022.	400001/000255/2022	690,37	690,37	690,37
				2022NE00160	Claudia Valeria Queiroga Ferreira	Para atender despesas de diárias de alimentação da servidora CLAUDIA VALERIA QUEIROGA FERREIRA, Id Funcional nº 4072143-4, em razão da COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Paty do Alferes - RJ, conforme doc.SEI nº 32361833, formulário de solicitação de diária conforme doc. SEI nº 32222122, o cálculo de diárias doc.SEI nº 32277351, o relatório de viagem SEI nº 32223742. Conf. Proc. SEI 400001/000146/2022.	400001/000146/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00162	Iaila Oliveira Fateicha	Para atender despesa de diárias de alimentação da servidora LAILA OLIVEIRA FATEICHA, Id Funcional nº 5100615-4, em razão da COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - São Pedro da Aldeia /Araruama - RJ, conforme doc.SEI nº 32423114 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 32219192, o cálculo de diárias doc. SEI nº 32221589 o relatório de viagem SEI nº 32221048. Processo SEI nº 400001/000147/2022.	400001/000147/2022	42,00	42,00	42,00
			19/05/2022	2022NE00168	Alexandre Duarte Santos	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor ALEXANDRE DUARTE SANTOS, Id Funcional nº 51256339 , conforme doc.SEI nº 33073023 , em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador nos municípios de Paty do Alferes e Rio das Flores - RJ, conforme formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 32395035 e 32529688, o cálculo de diárias docs. SEI nº 32504804 e 32530917, relatório de viagem docs.SEI nº 32529175 e 32531193. Conforme doc.SEI nº 32980765 e 33014290.	400001/000008/2022	84,00	84,00	84,00
				2022NE00169	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº4315805-6 , conforme doc.SEI nº 33074026, em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Angra dos Reis e Paraty - RJ., conforme formulário de diárias docs. SEI nº 32005255 e 32006518 os cálculos no docs.SEI nº 32005814 e 32006039, os relatórios de viagens 32006374 e 32095181. Conforme docs.32973560 e 33015466.	400001/000040/2022	635,60	635,60	635,60
				2022NE00170	Bruno Marino da Silva	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da Ação Social e Visita Técnica na Casa do Trabalhador, nos municípios de Paraty, Mangaratiba, Rio das Flores e Macaé - RJ , conforme doc. SEI nº 33070288 , formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 32489731, 32490234, 32491357 e 32491600 , cálculo de diárias docs. SEI nº 32489768, 32490254, 32491392 e 32491628 , relatório de viagem docs. SEI nº 32489968, 32490718, 32491411 e 32491646. Conf. doc.SEI nº32792178 e 33022467	400001/000066/2022	719,60	719,60	719,60
				2022NE00171	MARLUCE COUTINHO LOPES	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora MARLUCE COUTINHO LOPES, Id Funcional nº 4397431-7, conforme doc. SEI nº 33045553, em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Paraty e Macaé - RJ, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº e 32693612 e 32693231, cálculo de diária docs. SEI nº 32693619 e 32693246 relatório de viagem docs.SEI nº 32693211 e 32693273. Conf. doc.SEI nº 32891040 e 33024144.	400001/000142/2022	635,60	635,60	635,60
				2022NE00173	Luzinete de Almeida Machado	Para atender despesas de diárias de alimentação da servidora Luzinete de Almeida Machado, Id.Funcional nº 4397639-5, conforme doc. SEI nº 33072218 , em razão da AÇÃO SOCIAL em Mangaratiba/RJ , conforme formulário de diária doc.SEI nº 32479464, cálculo de diária doc. SEI nº 32479874 e relatório de viagem doc.SEI nº 32480321. Conf. doc. SEI nº 32768722 e 33020357.	400001/000134/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00174	Glauber Thurler dos Santos	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor GLAUBER THURLER DOS SANTOS, Id Funcional nº 51251353, em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador, nos municípios Cardoso Moreira e Bom Jesus do Itabapoana - RJ , conforme doc. SEI nº 33070920 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 32505081 e o cálculo de diárias doc.SEI nº 32506744, relatório de viagem SEI nº 32580129. Conf.doc. SEI nº 32991707 e 33020693.	400001/000019/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00175	Antonio M N Dos Santos	Para atender despesa de diária de alimentação, pousada e translado do Subsecretário ANTONIO MARCOS NETTO DOS SANTOS, Id Funcional nº 2430004-7, em razão da REUNIÃO COORDENAÇÃO GERAL SINE-SP, conforme doc.SEI nº 33074711, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 32750362, o cálculo de diárias doc. SEI nº 32751728. Conforme doc. SEI nº 32992244 e 33016928.	400001/000255/2022	734,37	734,37	734,37

				2022NE00176	MARCIO WILLIAM DUARTE DOS SANTOS	Para atender despesas de diária de alimentação do servidor MARCIO WILLIAM DUARTE DOS SANTOS, Id Funcional nº 51161184 , em razão do Evento da VI Plenária Estadual de Economia Solidária, no município de Paty do Alferes -RJ ,conforme doc. SEI nº 33086516 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 32623587, cálculo de diária doc. SEI nº 32626284, relatório de viagem SEI nº 32626586. Conforme doc. SEI nº 32997649 e 33073493.	400001/000112/2022	42,00	42,00	42,00
			20/05/2022	2022NE00179	JANAÍNA SORRILHA MARQUES ALVES SANTOS TEIXEIRA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora JANAINA SORRILHA MARQUES ALVES SANTOS, Id Funcional nº 5123275-8, conforme doc.SEI nº 33179840, em razão de Acompanhar o Secretário em Carmo e Agenda do Governador , aos municípios de Carmo e Macaé conforme formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 31476578 e 32755196, o cálculo de diárias docs. SEI nº 31477337 e 32756040 e relatório de viagem docs. SEI nº 31477712 e 32756921. Conforme docs.SEI nº 33048897 e 33150467. Processo SEI nº 400001/000177/2022.	400001/000177/2022	382,10	382,10	382,10
				2022NE00180	Marcelo Pereira Cabral	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor Marcelo Pereira Cabral, Id Funcional nº 4401765-0, em razão da INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - nos municípios de Carmo e São Pedro da Aldeia - RJ, conforme doc.SEI nº 33166226, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 32655496 e 32680861, o cálculo de diárias docs. SEI nº 32664219 e 32681256 o relatório de viagem docs. SEI nº 32679527 e 32681670 . Conforme docs. SEI nº 33054529 e 33163707. Proc. SEI nº 400001/000394/2022.	400001/000394/2022	84,00	84,00	84,00
				2022NE00181	CARINE JESUS PEREIRA	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação da servidora Carine Jesus Pereira, Id Funcional nº 5105928-2, conforme doc. SEI nº 33168557 em razão da AÇÃO SOCIAL em Mangaratiba/RJ , conforme formulário de solicitação de diária doc. SEI nº32507325, cálculo de diária doc. SEI nº 32508961 e relatório de viagem doc.SEI nº 32509840.Conforme doc.SEI nº33066006 e 33162866. Processo SEI nº 400001/000389/2022 .	400001/000389/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00182	Rafael De Oliveira Gomes	Para atender despesas de diária de alimentação e pousada do servidor RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES, Id Funcional nº 4397390-6, em razão da Ação Social, no município de Paraty -RJ ,conforme doc. SEI nº 33171451, formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 32096056, cálculo de diária doc. SEI nº 32096072, relatório de viagem SEI nº 32096253. Conforme doc. SEI nº 33066104 e 33162541. Processo SEI nº 400001/000341/2022.	400001/000341/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00183	VALDILSON DIAS GONÇALVES	Para atender despesas de diárias de alimentação do servidor VALDILSON DIAS GONÇALVES, Id Funcional nº 5129102-9, conforme doc.SEI nº33183602, em razão da captação de servidores da Casa, no município de Paty do Alferes - RJ, conforme o formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 32862390, o cálculo de diárias doc.SEI nº 32863590 o relatório de viagem doc.SEI nº 32864190.Conforme doc.SEI nº33091529 e 33160912. Processo SEI nº400001/000402/2022.	400001/000402/2022	42,00	42,00	42,00
			26/05/2022	2022NE00172	Andreia Ferreira Menezes	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora ANDREIA FERREIRA MENEZES, Id Funcional nº 4315607-0, em razão da participação em Ação Social , no município de Macaé - RJ , conforme doc. SEI nº 33070051, formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 32752166, cálculo de diária doc. SEI nº 32752202 , relatório de viagem SEI nº 32753035. Conforme doc.SEI nº32879390 e 33023266. Proc.SEI nº 400001/000288/2022	400001/000288/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00190	PATRIQUE WELBER ATELA DE FARIA	Para atender despesas de diárias de alimentação, pousada e traslado ao Secretário PATRIQUE WELBER ATELA DE FARIA, em razão da Inauguração Casa do Trabalhador, Agenda do Governador, Reunião Prefeitura de Macaé e Reunião MTE - SPPE/Coordenação Geral Sine nos municípios Angra dos Reis, Barra Mansa, Volta Redonda, Araruama, Macaé, Rio das Ostras, Vassouras, Cabo Frio, Carmo, São Pedro da Aldeia, Campo dos Goytacazes- RJ e à Capital Brasília/DF, conforme doc.SEI nº 33371561, conforme formulário de solicitação de diária e traslado docs.SEI nº 31472687, 31478106, 31972445, 31983208, 31988660, 31992337, 31993722, 32220106, 32224482 e 32239627, o cálculo de diárias docs.SEI nº 31475064, 31478642, 31973149, 31984843, 31990815, 31992907, 31994057, 32221806, 32694657 e 32239704 e o relatório de viagem docs. SEI nº 31475577, 31479639, 31986158, 31991792, 31993497, 31994454, 32222166, 32227483 e 32239904. Conforme doc.SEI nº33266143 e 33310899. Proc. SEI nº 400001/000334/2022.	400001/00033/2022	2.916,00	2.916,00	2.916,00
			31/05/2022	2022NE00191	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº4315805-6 , conforme doc.SEI nº 33738925 em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Mangaratiba, Macaé e Paraíba do Sul - RJ., conforme formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 33390448, 33390737 e 33391172, os cálculos de diárias docs.SEI nº 33390217, 33391071 e 33391186, os relatórios de viagens docs. SEI nº 33390717, 33391296 e 33391262. Processo SEI nº- 400001/000040/2022.	400001/000040/2022	677,60	677,60	677,60

				2022NE00192	Bruno Marino da Silva	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da AÇÃO CIDADÃ PROGRAMA RJ PARA TODOS, nos municípios de Paraíba do Sul e Casimiro de Abreu - RJ , conforme doc. SEI nº 33741485, formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 33391528 e 33402415 , cálculo de diárias docs. SEI nº 33392242 e 33402735 , relatório de viagem docs. SEI nº 33392379 e 33402897 .Processo SEI-400001/000066/2022	400001/000066/2022	337,50	337,50	337,50
				2022NE00193	Anna Cecilia Poggi Araujo	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora ANNA CECILIA POGGI DE ARAUJO, Id Funcional nº 5092678-0, conforme doc.SEI nº33736931, em razão da VISITA TECNICA CASA DO TRABALHADOR nos municípios de Araruama, Paraíba do Sul, Rio das Ostras e Paraty - RJ, conforme formulário de solicitação de diária docs SEI nº 32846413, 32849432 e 32859037 e 33234708, o cálculo de diárias docs. SEI nº 32846635, 32856629, 32860051 e 33235554 e relatório de viagem docs. SEI nº 32846749, 32858100, 32860192 e 33235922. Processo SEI nº 400001/000216/2022.	400001/000216/2022	421,50	421,50	421,50
				2022NE00197	WALLACE DOMINGOS DA SILVA ATELLA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor WALLACE DOMINGOS DA SILVA ATELLA Id Funcional nº 5126585-0 , em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador, no município Cardoso Moreira e Bom Jesus do Itabapoana - RJ conforme doc. SEI nº33771916 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 32602317, o cálculo de diárias doc.SEI nº 32744941, relatório de viagem SEI nº 32745750 . Proc.SEI nº 400001/000330/2022.	400001/000330/2022	549,00	549,00	549,00
			08/06/2022	2022NE00201	BRUNO DA SILVA PACHECO	Para atender despesa de diárias de alimentação e pousada do servidor BRUNO DA SILVA PACHECO, Id Funcional nº 4419588-5, em razão de ACOMPANHAR O SECRETÁRIO e INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - nos municípios de Barra Mansa, Volta Redonda, Araruama, Angra dos Reis, Macaé, Rio das Ostras, Volta Redonda, Vassouras e Cabo Frio - RJ, conforme doc.SEI nº 34002355, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 30001087, 30157372, 30196627, 30234300, 30239110, 30241318, 30246514, o cálculo de diárias docs. SEI nº 30001264, 30196622, 30196557, 30234360,30240169, 30244421, 30248200 o relatório de viagem docs. SEI nº 30000769, 30196623, 30196563, 30234446, 30240066, 30245613,30247566 Processo SEI nº 400001/000269/2022.	400001/000269/2022	646,10	646,10	646,10
				2022NE00207	JANAÍNA SORRILHA MARQUES ALVES SANTOS TEIXEIRA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora JANAINA SORRILHA MARQUES ALVES SANTOS, Id Funcional nº 5123275-8, conforme doc.SEI nº 34085837, em razão de Inauguração Casa do Trabalhador , município de Paraty - RJ, conforme formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 33550635, o cálculo de diárias doc. SEI nº 33551240 e relatório de viagem doc. SEI nº 33552146.Processo SEI nº 40001/000177/2022.	400001/000177/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00208	Reginaldo de Oliveira Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, Id Funcional nº 50909320, em razão da Inauguração da Casa do Trabalhador e Evento SINE, nos municípios de Paraty e Miracema/RJ, conforme doc. SEI nº 34084090, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 33520363 e 33642118 o cálculo de diárias docs. SEI nº 33639588 e 33643904, relatório de viagem docs. SEI nº 33642278 e 33644111 Proc.SEI nº 400001/000347/2022.	400001/000347/2022	591,00	591,00	591,00
				2022NE00210	laila Oliveira Fateicha	Para atender despesa de diárias de alimentação e pousada da servidora LAILA OLIVEIRA FATEICHA, Id Funcional nº 5100615-4, em razão da COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Paraty - RJ, conforme doc.SEI nº 34059356, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 33688602, o cálculo de diárias doc. SEI nº 33713089 o relatório de viagem SEI nº 33689966 . Processo SEI nº 400001/000147/2022.	400001/000147/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00211	Marcelo Pereira Cabral	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor Marcelo Pereira Cabral, Id Funcional nº 4401765-0, em razão da Ação Social - nos municípios de Comendador Levy Gasparian e Rio das Flores - RJ, conforme doc.SEI nº34057391 , formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 33699263 e 33711573, o cálculo de diárias docs. SEI nº 33701832 e 33712471 o relatório de viagem docs. SEI nº 33710540 e 33712937. Processo SEI nº 400001/000394/2022.	400001/000394/2022	84,00	84,00	84,00
			09/06/2022	2022NE00212	Andreia Ferreira Menezes	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora ANDREIA FERREIRA MENEZES, Id Funcional nº 4315607-0, em razão da participação em Ação Social , nos municípios de Paraíba do Sul e Miracema - RJ , conforme doc. SEI nº 34256799, formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 33977351 e 33977900, cálculo de diária docs. SEI nº 33977273 e 33977422 , relatório de viagem docs. SEI nº 33977393 e 33978008. Proc.SEI nº 400001/000288/2022.	400001/000288/2022	591,00	591,00	591,00

				2022NE00213	Alex Pereira Aureliano	Para atender despesas de pagamento de diária de alimentação do servidor ALEX PEREIRA AURELIANO, Id Funcional nº 4401753-7, em razão da participação em Ação Social, no município de Comendador Levy Gasparian -RJ ,conforme doc. SEI nº 34255190 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 33953757, cálculo de diárias doc. SEI nº 33954234, relatório de viagem SEI nº 33954814. Proc.SEI nº 400001/000343/2022.	400001/000343/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00214	Rafael Silva Cardoso Virla	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor RAFAEL SILVA CARDOSO VIRLA, Id Funcional nº 5126830-2 , em razão da Visita Tecnica Casa do Trabalhador no município de Casimiro de Abreu - RJ, conforme doc.SEI nº34258102 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 33966442 o cálculo de diárias doc. SEI nº 33968473 o relatório de viagem doc. SEI nº 33967882 . Processo SEI nº 400001/000456/2022.	400001/000456/2022	42,00	42,00	42,00
			14/06/2022	2022NE00217	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora DENISE GOMES FIGUEIRINHAS, Id Funcional nº 4315612-6, em razão da Ação Social no município de Miracema - RJ , conforme doc. SEI nº34441620 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 34145828 , cálculo de diária doc. SEI nº 34145836 , relatório de viagem doc. SEI nº 34145879 .Processo SEI nº 400001/000309/2022.	400001/000309/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00218	VALDILSON DIAS GONÇALVES	Para atender despesas de diárias de alimentação do servidor VALDILSON DIAS GONÇALVES, Id Funcional nº 5129102-9, conforme doc.SEI nº 34439445 em razão da Vistoria Tecnica Casa do Trabalhador e Ação Social do Sine , nos municípios de Carmo, Barra do Piraí, Cabo Frio, Sumidouro, Santo Antônio de Pádua, Rio das Ostras e Resende - RJ, conforme o formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 34036723, 34046626, 34078575, 34082080, 34085979, 34090613, 34094071, o cálculo de diárias docs.SEI nº 34041509, 34049163, 34079513, 34083812, 34087311,34092320, 34095008, o relatório de viagem docs.SEI nº 34044112, 34052341,34081342, 34083634, 34088268, 34092985 e 34096278.Processo SEI nº400001/000458/2022.	400001/000458/2022	304,80	304,80	304,80
			20/06/2022	2022NE00220	MARLUCE COUTINHO LOPES	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora MARLUCE COUTINHO LOPES, Id Funcional nº 4397431-7, conforme doc. SEI nº34694069 , em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Paraíba do Sul, Casimiro de Abreu e Angra dos Reis - RJ, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 34355511, 34356115 e 34356521, cálculo de diária docs. SEI nº 34355987, 34355747 e 34356540, relatório de viagem docs.SEI nº 34355698, 34356810 e 34356647 . Processo SEI nº 400001/000142/2022.	400001/000142/2022	677,60	677,60	677,60
				2022NE00221	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº4315805-6 , conforme doc.SEI nº 34691242 em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Miracema, Angra dos Reis e Itaocara - RJ., conforme formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 34330456, 34331789 e 34352307, os cálculos de diárias docs.SEI nº 34330835, 34331549 e 34352332 os relatórios de viagens docs. SEI nº 34330878, 34351357 e 34351767. Processo SEI nº-400001/000040/2022.	400001/000040/2022	931,10	931,10	931,10
				2022NE00224	Anderson Rocha da Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, Id Funcional nº 50733800, em razão da AÇÃO SOCIAL , nos municípios de Petrópolis, Três Rios, Cordeiro, Angra dos Reis, Macaé, Paraíba do Sul, Casimiro de Abreu e Angra dos Reis - RJ, conforme docs. SEI nº 34686773, formulário de solicitação de diária docs,SEI nº 31611957, 31615416, 31616401, 31618379, 34409785, 34412210, 34413365 e 34414535, os cálculos de diárias docs.SEI nº 31614097, 31614944, 31616679, 31618526, 34409550, 34412229, 34413822 e 34414113 , os relatórios de viagem docs.31615915, 31617395, 31619286, 34409717, 34412829, 34414346 e 34414982 . Proc.SEI nº SEI-400001/000047/2022.	400001/000047/2022	1.727,10	1.727,10	1.727,10
			21/06/2022	2022NE00222	Glauber Thurler dos Santos	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor GLAUBER THURLER DOS SANTOS, Id Funcional nº 51251353, em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador, nos municípios Casimiro de Abreu, Sumidouro, Miracema, Santo Antônio de Pádua, Três Rios e Resende - RJ, conforme doc. SEI nº 34695175 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 34222564, 34223323, 34468517 e 34473412 e o cálculo de diárias doc.SEI nº 34222619, 34223906, 34469396, 34476240, relatório de viagem SEI nº 34223133, 34465632, 34470419, 34477081. SEI-400001/000019/2022.	400001/000019/2022	421,50	421,50	421,50
				2022NE00223	CARINE JESUS PEREIRA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora Carine Jesus Pereira, Id Funcional nº 5105928-2, conforme doc. SEI nº 34689459 em razão da AÇÃO SOCIAL em Angra dos Reis e Itaocara/RJ , conforme formulário de solicitação de diária docs. SEI nº34385201 e 34386062, cálculo de diária docs. SEI nº 34385399 e 34386077 e relatório de viagem docs.SEI nº 34385267 e 34386164 . Processo SEI nº 400001/000389/2022 .	400001/000389/2022	635,60	635,60	635,60

			22/06/2022	2022NE00232	TAIANE DE SOUZA GARRIDO LIMA	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora TAIANE DE SOUZA GARRIDO LIMA, Id Funcional nº 4397624-7 , em razão da participação no VII Fórum Nacional das Transferências da União ocorrerá em Brasília/DF, no St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Polo 8, Lote 3, que se realizará no período de 28 a 30 de junho de 2022, de forma presencial no Instituto Serzedelo Correa ¿ ISC , conforme doc. SEI nº 34808577 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 34369290 , cálculo de diárias doc. SEI nº 34477492. Processo SEI-400001/000472/2022.	400001/000472/2022	1.754,40	1.754,40	1.754,40
				2022NE00233	TERESA CRISTINA BARBOSA THOMAS PEDRO	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora TERESA CRISTINA BARBOSA THOMAZ PEDRO, Id Funcional nº 4397469-4, em razão da participação no VII Fórum Nacional das Transferências da União ocorrerá em Brasília/DF, no St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 3, Polo 8, Lote 3, que se realizará no período de 28 a 30 de junho de 2022 de forma presencial no Instituto Serzedelo Correa ¿ ISC , conforme doc. SEI nº 34811090 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 34364042 , cálculo de diárias doc. SEI nº 34461027. Processo SEI nº 400001/000469/2022.	400001/000469/2022	1.754,40	1.754,40	1.754,40
			23/06/2022	2022NE00230	Andreia Ferreira Menezes	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora ANDREIA FERREIRA MENEZES, Id Funcional nº 4315607-0, em razão da participação em Ação Social , nos municípios de Itaocara e Macaé - RJ , conforme doc. SEI nº 34905507 , formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 34658969 e 34660768, cálculo de diária docs. SEI nº 34659441 e 34660895 , relatório de viagem docs. SEI nº 34659009 e 34660981. Proc.SEI nº 400001/000288/2022.	400001/000288/2022	635,60	635,60	635,60
				2022NE00234	ISRAEL SIMÕES DA SILVA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ISRAEL MELLO SIMÕES DA SILVA, Id Funcional nº 5107727-2, em razão da COBERTURA FOTOGRÁFICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Paraty - RJ, conforme doc.SEI nº 34921013, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 34507385, o cálculo de diárias doc. SEI nº 34695330, o relatório de viagem doc. SEI nº 33455823. Proc.SEI nº 400001/000149/2022.	400001/000149/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00235	Claudia Valeria Queiroga Ferreira	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora CLAUDIA VALERIA QUEIROGA FERREIRA, Id Funcional nº 4072143-4, em razão da COBERTURA JORNALÍSTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - Paraty - RJ, conforme doc.SEI nº34920068 , formulário de solicitação de diária conforme doc. SEI nº 33597543, o cálculo de diárias doc.SEI nº 34663032, o relatório de viagem SEI nº 33598564. Processo SEI nº 400001/000146/2022.	400001/000146/2022	295,50	295,50	295,50
			24/06/2022	2022NE00236	Bruno Marino da Silva	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da Visita Tecnica Casa do Trabalhador e Ação Social, nos municípios de Engenheiro Paulo de Frontin, Angra dos Reis, Porto Real e Macaé - RJ , conforme doc. SEI nº 34917584 , formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 34648668, 34652912,34655544, 34656958, cálculo de diárias docs. SEI nº 34651450, 34653981, 34655927 e 34657452 , relatório de viagem docs. SEI nº 34651559, 34653549, 34656334 e 34657723 .Processo SEI-400001/000066/2022	400001/000066/2022	476,90	476,90	476,90
			29/06/2022	2022NE00239	Carlos Roberto Vieira Gomes	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor CARLOS ROBERTO VIEIRA GOMES, Id Funcional nº 509321-9 , em razão da Visita Tecnica Casa do Trabalhador no município de Silva Jardim - RJ, conforme doc.SEI nº 35124864, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 34986398, o cálculo de diárias doc. SEI nº 34987410, o relatório de viagem doc. SEI nº 34987991. Processo SEI nº 400001/000494/2022.	400001/000494/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00241	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, Id Funcional nº4398989-6 ,conforme doc.SEI nº 35187306 em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Casimiro de Abreu, Porto Real e Macaé - RJ conforme formulário de solicitação de diárias docs. SEI nº 34921735, 34923015 e 34929307, cálculo de diária docs. SEI nº 34921762, 34923043 e 34929344, relatórios de viagem docs. SEI nº 34922289, 34923073 e 34929777. SEI nº 400001/000046/2022.	400001/000046/2022	424,10	424,10	424,10
				2022NE00242	Marcelo Pereira Cabral	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor Marcelo Pereira Cabral, Id Funcional nº 4401765-0, em razão da Visita Tecnica e Inauguração Casa do Trabalhador - nos municípios de Piraí e Silva Jardim - RJ, conforme doc.SEI nº 35189784, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 34896217, 34914546 e 34996136, o cálculo de diárias docs. SEI nº 34902381, 34954340 e 34964513, o relatório de viagem docs. SEI nº 34913281, 34954618 e 34968077. Processo SEI nº 400001/000394/2022.	400001/000394/2022	126,00	126,00	126,00

				2022NE00243	HELENA DE OLIVEIRA CHAGAS	Para atender despesa de diárias de alimentação da servidora Helena de Oliveira Chagas, Id Funcional nº 5131818-0 , em razão da Visita Tecnica Casa do Trabalhador nos municípios de Rio das Ostras e Silva Jardim - RJ, conforme doc.SEI nº 35191122 , formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 34561747 e 34564910, o cálculo de diárias docs. SEI nº 34564329 e 34565247, o relatório de viagem docs. SEI nº 34821475 e 34821973. Processo SEI nº 400001/000481/2022.	400001/000481/2022	84,00	84,00	84,00
			30/06/2022	2022NE00246	Anderson Rocha da Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, Id Funcional nº 50733800, em razão da AÇÃO SOCIAL , nos municípios de Macaé e Trajano de Moraes - RJ, conforme doc. SEI nº 35258044, formulário de solicitação de diária docs,SEI nº 35028214 e 35030012, os cálculos de diárias docs.SEI nº 35028235 e 35030044, os relatórios de viagem docs. 35028377 e 35030067. Proc.SEI nº 400001/000047/2022.	400001/000047/2022	635,60	635,60	635,60
				2022NE00247	Alexandre Duarte Santos	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor ALEXANDRE DUARTE SANTOS, Id Funcional nº 51256339 , conforme doc.SEI nº35556101 , em razão da visita técnica para Casa do Trabalhador e Sine nos municípios de Piraí, Engenheiro Paulo de Frontin, Cabo Frio, Itaperuna - RJ, conforme formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 33389655, 34454574, 34456487, 34457525, 34460116, o cálculo de diárias docs. SEI nº 33390253, 34455125, 34456139, 34457636, 34459722, relatório de viagem docs.SEI nº 33391970, 34455271, 34456979, 34458468, 34467522. Processo SEI nº SEI-400001/000008/2022.	400001/000008/2022	474,30	474,30	474,30
				2022NE00249	Rafael Silva Cardoso Virla	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor RAFAEL SILVA CARDOSO VIRLA, Id Funcional nº 5126830-2 , em razão da Visita Tecnica Casa do Trabalhador no município de Piraí - RJ, conforme doc.SEI nº , 35541431, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35344876, o cálculo de diárias doc. SEI nº 35348136, o relatório de viagem doc. SEI nº 35346366.Processo SEI nº 400001/000456/2022.	400001/000456/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00250	MÔNICA SILVA DOS SANTOS	Para atender despesa de diárias de alimentação da servidora MÔNICA SILVA DOS SANTOS, Id Funcional nº 5100636-7 , em razão da Capacitação da Equipe Casa do Trabalhador e Inauguração nos municípios de Carmo, São Pedro da Aldeia e Silva Jardim - RJ, conforme doc.SEI nº 35542073, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 34995455, 35236018 e 35239643, o cálculo de diárias docs. SEI nº 34995950, 35236322 e 35239659, o relatório de viagem docs. SEI nº 34995555, 35236050 e 35239666 . Processo SEI nº 400001/000497/2022.	400001/000497/2022	126,00	126,00	126,00
				2022NE00252	Bruno Marino da Silva	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da Ação Social - RJ PARA TODOS, nos municípios de Trajano de Moares, Bom Jardim e Campos dos Goytacazes - RJ , conforme doc. SEI nº35533427 , formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 35412345, 35414147, 35414756 , cálculo de diárias docs. SEI nº 35413321, 35414856, 35416365, relatório de viagem docs. SEI nº 35413510, 35414499, 35416049 .Processo SEI-400001/000066/2022.	400001/000066/2022	931,10	931,10	931,10
				2022NE00253	Marcelo Pereira Cabral	Para atender despesa de diárias de alimentação e pousada do servidor Marcelo Pereira Cabral, Id Funcional nº 4401765-0, em razão do Evento RJ PARA TODOS - nos municípios de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme doc.SEI nº 35531957, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35416939, o cálculo de diárias doc. SEI nº 35418522. Processo SEI nº 400001/000394/2022.	400001/000394/2022	914,70	914,70	914,70
				2022NE00260	HELENA DE OLIVEIRA CHAGAS	Para atender despesa de diárias de alimentação da servidora Helena de Oliveira Chagas, Id Funcional nº 5131818-0 , em razão da Visita Técnica Final e Inauguração Casa do Trabalhador no município de Engenheiro Paulo de Frontin - RJ, conforme doc. SEI nº 35614268 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35457031, cálculo de diárias doc. SEI nº 35456740, relatório de viagem doc. SEI nº 35457119 . Processo SEI nº 400001/000481/2022.	400001/000481/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00261	RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, Id Funcional nº 5108752-9, em razão do Evento RJ para TODOS , no município de Campos dos Goytacazes/RJ, conforme doc. SEI nº 35451943 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35232186, cálculo de diárias doc. SEI nº 35234434. Processo SEI nº 400001/000504/2022.	400001/000504/2022	914,70	914,70	914,70
				2022NE00262	Anderson Rocha da Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, Id Funcional nº 50733800, em razão da AÇÃO SOCIAL , no município de Campos dos Goytacazes/RJ , conforme doc. SEI nº 35625006 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35428314, o cálculo de diárias doc. SEI nº 35427893, o relatório de viagem doc. SEI nº 35427927. Proc.SEI nº SEI-400001/000047/2022.	400001/000047/2022	340,10	340,10	340,10

			11/07/2022	2022NE00264	MARLUCE COUTINHO LOPES	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora MARLUCE COUTINHO LOPES, Id Funcional nº 4397431-7, conforme doc. SEI nº 35822062, em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Macaé, Trajano de Moraes e Campos dos Goytacazes - RJ, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 35586973, 35588905 e 35596642, cálculo de diária docs. SEI nº 35587012, 35588925 e 35597010, relatório de viagem docs.SEI nº 35587412, 35588944 e 35597302 . Processo SEI nº 400001/000142/2022.	400001/000142/2022	975,70	975,70	975,70
				2022NE00265	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº4315805-6 , conforme doc.SEI nº 35823887 em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Trajano de Moraes, Bom Jardim, São Sebastião do Alto e Campos dos Goytacazes - RJ., conforme formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 35409310, 35418652, 35445561, 35446650, os cálculos de diárias docs.SEI nº 35409345, 35418674, 35445578, 35447093, os relatórios de viagens docs. SEI nº 35409365, 35418694, 35445636 e 35446681. Processo SEI nº- 400001/000040/2022.	400001/000040/2022	1.226,60	1.226,60	1.226,60
				2022NE00269	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, Id Funcional nº 4398989-6 ,conforme doc.SEI nº 35850431 em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Trajano de Moraes e Campos dos Goytacazes - RJ conforme formulário de solicitação de diárias docs. SEI nº 35471735 e 35473455 , cálculo de diária docs.SEI nº 35472299 e 35473479, relatórios de viagem docs.SEI nº 35472338 e 35472973. Processo SEI nº 400001/000046/2022.	400001/000046/2022	635,60	635,60	635,60
			12/07/2022	2022NE00251	laila Oliveira Fateicha	Para atender despesa de diárias de alimentação e pousada da servidora LAILA OLIVEIRA FATEICHA, Id Funcional nº 5100615-4, em razão da COBERTURA JORNALISTICA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR - nos municípios Silva Jardim e Engenheiro Paulo de Frontin - RJ, conforme doc.SEI nº 35539115, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 35213559 e 35251351, o cálculo de diárias docs. SEI nº 35215181 e35358225, o relatório de viagem docs. SEI nº 35250627 e 35358478. Processo SEI nº 400001/000147/2022.	400001/000147/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00267	Carlos Roberto Vieira Gomes	Para atender despesa de diárias de alimentação e pousada do servidor CARLOS ROBERTO VIEIRA GOMES, Id Funcional nº 509321-9 , em razão do Evento RJ para Todos no município de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme doc.SEI nº 35825848 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35416700, o cálculo de diárias doc. SEI nº 35418155, o relatório de viagem doc. SEI nº 35722667. Processo SEI nº 400001/000494/2022.	400001/000494/2022	914,70	914,70	914,70
				2022NE00273	Anna Cecilia Poggi Araujo	Para atender despesas de diárias de alimentação da servidora ANNA CECILIA POGGI DE ARAUJO, Id Funcional nº 5092678-0, conforme doc.SEI nº 35817534 , em razão da VISITA TÉCNICA CASA DO TRABALHADOR nos municípios de Arraial do Cabo, Rio das Ostras e Engenheiro Paulo de Frontin - RJ, conforme formulário de solicitação de diária docs SEI nº 35455549, 35256841, 35257958, , o cálculo de diárias docs. SEI nº 35255749, 35256746, 35257653 e relatório de viagem docs. SEI nº 35256324, 35257243, 35257728 . Processo SEI nº 400001/000216/2022.	400001/000216/2022	126,00	126,00	126,00
				2022NE00274	Maria Lucia Rodrigues da Cruz	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora Maria Lucia Rodrigues da Cruz, Id Funcional nº 5076395-7 , conforme doc. SEI nº 35831655, em razão da AÇÃO SOCIAL no município de Campos dos Goytacazes - RJ, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35479050, cálculo de diária doc. SEI nº 35479055, relatório de viagem doc.SEI nº 35479065. Processo SEI nº 400001/000515/2022.	400001/000515/2022	340,10	340,10	340,10
			15/07/2022	2022NE00275	Alex Pereira Aureliano	Para atender despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada do servidor ALEX PEREIRA AURELIANO, Id Funcional nº 4401753-7, conforme doc. SEI nº 36118107, em razão da AÇÃO SOCIAL no município de Campos dos Goytacazes - RJ, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35430031, cálculo de diária doc. SEI nº 35429757, relatório de viagem doc.SEI nº 35429772. Processo SEI nº 400001/000343/2022.	400001/000343/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00277	Josefa Lourdes Amorim	Para atender despesa de diárias de alimentação e traslado da servidora, JOSEFA LOURDES AMORIM SERRA, Id Funcional nº 4347046-7 em razão de Acompanhar o Secretário na 124ª Reunião do Fonset em Brasília-DF, conforme doc.SEI nº 36157237 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35868139, o cálculo de diárias doc. SEI nº 35883189. Processo SEI nº 400001/000527/2022.	400001/000527/2022	236,00	236,00	236,00
			18/07/2022	2022NE00266	ISRAEL SIMÕES DA SILVA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor Israel Mello Simões da Silva, Id Funcional nº 5107727-2 , em razão da Cobertura Jornalística da Inauguração da Casa do Trabalhador - nos municípios de Silva Jardim e Engenheiro Paulo de Frontin - RJ, conforme doc. SEI nº 36197373, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35206476 e 35423496, o cálculo de diárias doc. SEI nº 35422024 e 36102306, o relatório de viagem doc. SEI nº35221316 e 35424234 . Processo SEI nº 400001/000149/2022.	400001/000149/2022	295,50	295,50	295,50

				2022NE00268	JULIANA SOUTO DA SILVA VALENTE	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora JULIANA SOUTO DA SILVA VALENTE, Id Funcional nº 5121054-1, conforme doc. SEI nº 36244118, em razão da AÇÃO SOCIAL no município de Bom Jardim - RJ, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35440258, cálculo de diária doc. SEI nº 35440274, relatório de viagem doc.SEI nº 35440787 . Processo SEI nº 400001/000513/2022.	400001/000513/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00284	Cinthia Juliasse de Almeida	Para atender despesa de diárias de alimentação da servidora Cinthia Juliasse de Almeida, Id Funcional nº 5131814-8, em razão da Capacitação Equipe Casa do Trabalhador - nos municípios de Cabo Frio, Piraí e Paulo de Frontin - RJ, conforme doc.SEI nº 36246870, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 35301573, 35301675 e 35301760, o cálculo de diárias docs. SEI nº 35301615, 35301701 e 35302280 o relatório de viagem SEI nº 35301646, 35301734 e 35302305. Processo SEI nº 400001/000496/2022.	400001/000496/2022	136,80	136,80	136,80
				2022NE00285	Claudia Valeria Queiroga Ferreira	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora CLAUDIA VALERIA QUEIROGA FERREIRA, Id Funcional nº 4072143-4, em razão da COBERTURA JORNALÍSTA DA INAUGURAÇÃO DA CASA DO TRABALHADOR DE SILVA JARDIM - no município de Silva Jardim - RJ, conforme doc.SEI nº 36254403 , formulário de solicitação de diária conforme doc. SEI nº 35350047, o cálculo de diárias doc.SEI nº 35414938. Conf. Proc. SEI 400001/000146/2022.	400001/000146/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00286	Reginaldo de Oliveira Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, Id Funcional nº 50909320, em razão do Evento RJ para TODOS , no município de Campos dos Goytacazes/RJ, conforme doc. SEI nº 35448506 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35227715, cálculo de diárias doc. SEI nº 35229130 , relatório de viagem docs. SEI nº 35722350. Proc.SEI nº 400001/000347/2022.	400001/000347/2022	914,70	914,70	914,70
			19/07/2022	2022NE00291	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor Lizandro de Borborema Tourinho Junior, Id Funcional nº 1911749-3, em razão da visita técnica na empresa Truckvan para verificar a infraestrutura de TI na carreta da SETRAB, realizado no município de Guarulhos/SP, conforme doc. SEI nº 29963154, formulário de solicitação de diária SEI nº 29900453, cálculo de diárias SEI nº 29903773 e o relatório de viagem doc. SEI nº 29904573.Conforme doc. SEI nº 36337637.Processo SEI nº 400001/000260/2022.	400001/000260/2022	332,45	332,45	332,45
				2022NE00293	Nathalia da Costa Oliveira Soares	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora, Nathalia da Costa Oliveira Soares, Id Funcional nº 5123493-9, em razão da Cobertura Jornalística da Inauguração da Casa do Trabalhador - no município Engenheiro Paulo de Frontin - RJ, conforme doc. SEI nº 36389257 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35420995, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36102371, o relatório de viagem doc. SEI nº 35423128. Processo SEI nº 400001/000509/2022.	400001/000509/2022	253,50	253,50	253,50
			20/07/2022	2022NE00287	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora DENISE GOMES FIGUEIRINHAS, Id Funcional nº 4315612-6, em razão da Ação Social no município de Itaocara e Porto Real - RJ , conforme doc. SEI nº 36388657 , formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 34953445 e 34954828 , cálculo de diária docs. SEI nº 34953185 e 34954838 , relatório de viagem docs. SEI nº 34953471 e 34954857.Processo SEI nº 400001/000309/2022.	400001/000309/2022	337,50	337,50	337,50
				2022NE00294	Marcelo Pereira Cabral	Para atender despesa de diárias de alimentação e pousada do servidor Marcelo Pereira Cabral, Id Funcional nº 4401765-0, em razão do Evento RJ PARA TODOS - no município de Campos dos Goytacazes - RJ, conforme doc.SEI nº 36386340, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35943351, o cálculo de diárias doc. SEI nº 35959095, relatório de viagem conforme doc. SEI 36400874. Processo SEI nº 400001/000394/2022.	400001/000394/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00299	RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA, Id Funcional nº 5108752-9, em razão do Evento RJ para TODOS , no município de Campos dos Goytacazes/RJ, conforme doc. SEI nº36386060 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35940098, cálculo de diárias doc. SEI nº 35942407. Processo SEI nº 400001/000504/2022.	400001/000504/2022	340,10	340,10	340,10
			21/07/2022	2022NE00292	Andreia Ferreira Menezes	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora ANDREIA FERREIRA MENEZES, Id Funcional nº 4315607-0, em razão da participação em Ação Social , nos municípios de Bom Jardim e Campos dos Goytacazes - RJ , conforme doc. SEI nº 36388307 , formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 35435453 e 35436851, cálculo de diária docs. SEI nº 35435799 e 35436865 , relatório de viagem docs. SEI nº 35435480 e 35436878 . Proc.SEI nº 400001/000288/2022.	400001/000288/2022	635,60	635,60	635,60

				2022NE00295	Suelen Fernanda Pereira Aleixo	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora SUELEN FERNANDA PEREIRA ALEIXO, Id Funcional nº 4421464-2, conforme doc. SEI nº 36441499 em razão da AÇÃO SOCIAL no município de Campos dos Goytacazes - RJ, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35184196, cálculo de diária doc. SEI nº 35190850, relatório de viagem doc. SEI nº 35190878. Proc.SEI nº 400001/000500/2022.	400001/000500/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00297	MARCIO WILLIAM DUARTE DOS SANTOS	Para atender despesas de diária de alimentação e pousada do servidor MARCIO WILLIAM DUARTE DOS SANTOS, Id Funcional nº 51161184 , em razão da Ação Social, no município de Campos dos Goytacazes -RJ, conforme doc. SEI nº 36388567 , formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 36000994, cálculo de diária doc. SEI nº 36003192, relatório de viagem doc. SEI nº 36004458.Processo SEI nº400001/000112/2022.	400001/000112/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00298	Alexandre Duarte Santos	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor ALEXANDRE DUARTE SANTOS, Id Funcional nº 51256339 , conforme doc.SEI nº 36387505 , em razão da Visita Técnica para Casa do Trabalhador no município de Silva Jardim - RJ, conforme formulário de solicitação de diária doc.SEI nº 36105114, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36105332, relatório de viagem docs.SEI nº 36105526. Processo SEI nº SEI-400001/000008/2022	400001/000008/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00302	JOANA SOARES QUEVEDO	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora JOANA SOARES QUEVEDO, Id Funcional nº 4434144-0, em razão da participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - Foz do Iguaçu / PR, conforme doc.SEI nº 36478808 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36379973, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36380442, Processo SEI nº 400001/000540/2022.	400001/000540/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00303	Adriana da Silva Soares	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora ADRIANA DA SILVA SOARES¿, Id Funcional nº 5107009-0, em razão da participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - Foz do Iguaçu / PR, conforme doc.SEI nº 36478422 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36381202, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36383412. Processo SEI nº 400001/000541/2022	400001/000541/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00304	Aline Batista Castro de Mello	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora Aline Batista Castro de Mello, Id Funcional nº 4434139-3 em razão da participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - Foz do Iguaçu / PR, conforme doc.SEI nº 36469077, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36384694, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36386220. Processo SEI nº 400001/000543/2022.	400001/000543/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00305	Luanda Mara Nieto	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora Luanda Mara Nieto, Id Funcional nº 5107675-6 , em razão da participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - Foz do Iguaçu / PR, conforme doc.SEI nº 36483117 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36382591, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36384319 Processo SEI nº 400001/000542/2022.	400001/000542/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00306	ANÉRITO MASSINE SANTOS	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado do servidor ANÉRITO MASSINE SANTOS, Id Funcional nº 5129803-1, em razão da participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - Foz do Iguaçu / PR, conforme doc.SEI nº 36482588 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36399630, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36399693. Processo SEI nº 400001/000547/2022.	400001/000547/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00307	Domingas Damiana Dos Santos Silva	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora Domingas Damiana dos Santos Silva, Id Funcional nº 1907387-9 em razão da participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - Foz do Iguaçu / PR, conforme doc.SEI nº 36481731 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36390701, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36390703. Processo SEI nº 400001/000546/2022.	400001/000546/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00308	Fabio de Souto	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado do servidor Fabio de Souto Id Funcional nº 5099108-6, em razão da participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - Foz do Iguaçu / PR, conforme doc.SEI nº 36479986 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36390604, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36391133. Processo SEI nº 400001/000545/2022.	400001/000545/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00309	AMANDA CAMPELO BANDEIRA LOPES	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora AMANDA CAMPELO BANDEIRA LOPES, Id Funcional nº 5114059-4, em razão da participação no 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas - Foz do Iguaçu / PR, conforme doc. SEI nº 36479446 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36384244, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36385251. Processo SEI nº 400001/000536/2022.	400001/000536/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30

			22/07/2022	2022NE00310	MARLUCE COUTINHO LOPES	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora MARLUCE COUTINHO LOPES, Id Funcional nº 4397431-7, conforme doc. SEI nº 36557552 , em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Araruama, Cabo Frio e Campos dos Goytacazes - RJ, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 36273832, 36301298 e 36416905, cálculo de diária docs. SEI nº 36274270, 36300997 e 36416925, relatório de viagem docs.SEI nº 36273851, 36301013 e 36416959. Processo SEI nº 400001/000142/2022.	400001/000142/2022	434,90	434,90	434,90
				2022NE00316	Anderson Rocha da Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, Id Funcional nº 50733800, em razão da AÇÃO SOCIAL , no município de Campos dos Goytacazes e Araruama/RJ , conforme doc. SEI nº 36563726, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 36259523, 36260605 e 36406055, o cálculo de diárias docs. SEI nº 36259552, 36260633 e 36261882, o relatório de viagem docs. SEI nº 36260064, 36260952 e 36261904. Proc.SEI nº SEI-400001/000047/2022.	400001/000047/2022	722,20	722,20	722,20
			25/07/2022	2022NE00311	Maria Lucia Rodrigues da Cruz	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora Maria Lucia Rodrigues da Cruz, Id Funcional nº 5076395-7 , conforme doc. SEI nº 36640783 em razão da AÇÃO SOCIAL no município de Itaperuna - RJ, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36271890, cálculo de diária doc. SEI nº 36271912, relatório de viagem doc.SEI nº 36271927 . Processo SEI nº 400001/000515/2022.	400001/000515/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00312	Cesar de Oliveira Matos	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor Cesar de Oliveira Matos, Id Funcional nº 4214151-6 , em razão do Suporte de TI na ação social , no município de Campos dos Goytacazes/RJ , conforme doc. SEI nº ,36643552, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36418358, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36361052 , o relatório de viagem doc. SEI nº 36420297 . Processo SEI 400001/000538/2022.	400001/000538/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00313	VALDILSON DIAS GONÇALVES	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor VALDILSON DIAS GONÇALVES, Id Funcional nº 5129102-9, conforme doc.SEI nº36641509, em razão da Ação Nead,Vistoria Tecnica e Inauguração Casa do Trabalhador e Ação Social do Sine , nos municípios de Resende, Cabo Frio, Casemiro de Abreu, Engenheiro Paulo de Frontin, Cordeiro e São Sebastião de Alto - RJ, conforme o formulário de solicitação de diária docs. SEI nº34729170, 35611450, 35671366, 35680432 e 35920370, o cálculo de diárias docs.SEI nº 35601427, 35663139, 35672693, 35682861, 35924909, o relatório de viagem docs.SEI nº 35602511, 35665894, 35677984, 35683958, 35925876,.Processo SEI nº400001/000458/2022.	400001/000458/2022	474,30	474,30	474,30
				2022NE00314	JOHN COREY LEROUX DA ROCHA	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado do servidor John Corey Leroux da Rocha, Id Funcional nº 5126916-3, em razão de Acompanhar o Secretário na 124ª Reunião do Fonset em Brasília-DF, conforme doc. SEI nº 36644128, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 35837099, o cálculo de diárias doc. SEI nº 35838977 . Processo SEI 400001/000526/2022.	400001/000526/2022	645,00	645,00	645,00
				2022NE00315	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, Id Funcional nº 4398989-6 ,conforme doc.SEI nº 36636733 em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de São Sebastião do Alto, Campos dos Goytacazes, Araruama, Cabo Frio - RJ conforme formulário de solicitação de diárias docs. SEI nº 36241923, 36243855, 36270858, 36300218 e 36407473, cálculo de diária docs. SEI nº 36241946, 36243874, 36270539, 36299883 e 36407508, relatórios de viagem docs.SEI nº 36242375, 36243890, 36270561, 36300257, 36407523. Processo SEI nº 400001/000046/2022.	400001/000046/2022	1.070,50	1.070,50	1.070,50
				2022NE00319	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº4315805-6 , conforme doc.SEI nº 36638193 em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna - RJ; conforme formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 36267031, 36267823 e 36401985 os cálculos de diárias docs.SEI nº 36267045, 36267541 e 36268076 os relatórios de viagens docs. SEI nº 36267061, 36267835 e 36268878. Processo SEI nº-400001/000040/2022.	400001/000040/2022	975,70	975,70	975,70
			28/07/2022	2022NE00327	Bruno Marino da Silva	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada do servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da Ação Social, nos municípios de Araruama, Itaperuna, Cabo Frio, Santo Antônio de Pádua, Campos dos Goytacazes - RJ , conforme doc. SEI nº36866769 , formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 36624266, 36626942, 36629756, 36777633 e 36778874 , cálculo de diárias docs. SEI nº 36624516, 36628218, 36630451, 36777885, 36778981, relatório de viagem docs. SEI nº 36625341, 36628029, 36630898, 36778066, 36779483 .Processo SEI-400001/000066/2022.	400001/000066/2022	1.025,90	1.025,90	1.025,90

			29/07/2022	2022NE00328	Anderson Rocha da Silva	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ANDERSON ROCHA DA SILVA, Id Funcional nº 50733800, em razão da AÇÃO SOCIAL , no município de Santo Antônio de Pádua e Campos dos Goytacazes /RJ , conforme doc. SEI nº 36922816, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 36785174, 36787635, o cálculo de diárias docs. SEI nº 36785185 e 36787746, o relatório de viagem docs. SEI nº 36786162 e 36787804. Proc.SEI nº SEI-400001/000047/2022.	400001/000047/2022	635,60	635,60	635,60
				2022NE00330	Valesca dos Santos Botelho	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada da servidora VALESCA DOS SANTOS BOTELHO, Id Funcional nº 5089645-8 , em razão da AÇÃO SOCIAL , no município de Campos dos Goytacazes /RJ , conforme doc. SEI nº 37007944, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36898646, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36898669, o relatório de viagem doc. SEI nº 36898692. SEI-400001/000565/2022.	400001/000565/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00331	Andreia Ferreira Menezes	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora ANDREIA FERREIRA MENEZES, Id Funcional nº 4315607-0, conforme doc. SEI nº 36960246, em razão da participação na Ação Social nos municípios de Itaperuna e Santo Antônio de Pádua RJ , formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 36883868 e 36884143, cálculo de diária docs. SEI nº 36883617 e 36885018, relatório de viagem docs. SEI nº 36883630 e 36885037 . Proc.SEI nº 400001/000288/2022.	400001/000288/2022	591,00	591,00	591,00
				2022NE00334	Leonardo Da Silva Pereira Lansillote	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor LEONARDO DA SILVA PEREIRA LANSILLOTE, Id Funcional nº4315805-6 , conforme doc. SEI nº 37006691 em razão da AÇÃO SOCIAL no município de Campos dos Goytacazes - RJ; conforme formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36951592, os cálculos de diárias doc.SEI nº 36951122, o relatório de viagem doc. SEI nº 36951137. Processo SEI nº-400001/000040/2022.	400001/000040/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00335	PATRIQUE WELBER ATELA DE FARIA	Para atender despesas de diárias de alimentação, pousada e traslado ao Secretário de Estado PATRIQUE WELBER ATELA DE FARIA, Id Funcional nº 2678625-7 em razão da PARTICIPAÇÃO 124ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FONSET E REUNIÕES na Capital Brasília/DF, conforme doc.SEI nº37011644, conforme formulário de solicitação de diária e traslado doc.SEI nº 35779076, o cálculo de diárias doc.SEI nº35780121 e o relatório de viagem doc. SEI nº 36265861. Proc.SEI nº 400001/000334/2022.	400001/000334/2022	1.517,00	1.517,00	1.517,00
				2022NE00336	ALEXANDRE DA SILVA BARROSO	Para atender despesas de diárias de alimentação e pousada do servidor ALEXANDRE DA SILVA BARROZO, Id Funcional nº 4398989-6 ,conforme doc. SEI nº 37173857 em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Santo Antônio de Pádua, Silva Jardim e Cabo Frio - RJ conforme formulário de solicitação de diárias docs. SEI nº 37031044, 37032440 e 37034193, cálculo de diária docs. SEI nº 37031098, 37032172 e 37034755, relatórios de viagem docs. SEI nº 37031162, 37032477 e 37034806 Processo SEI nº 400001/000046/2022.	400001/000046/2022	390,30	390,30	390,30
				2022NE00337	VALDILSON DIAS GONÇALVES	Para atender despesas de diárias de alimentação do servidor VALDILSON DIAS GONÇALVES, Id Funcional nº 5129102-9, conforme doc.SEI nº 37175347, em razão da Visita Tecnica Casa do Trabalhador no município de Volta Redonda - RJ, conforme o formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 37076545, o cálculo de diárias doc.SEI nº 37077334, o relatório de viagem doc.SEI nº 37078237. Processo SEI nº400001/000458/2022.	400001/000458/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00338	BRUNO DA SILVA PACHECO	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado do servidor BRUNO DA SILVA PACHECO, Id Funcional nº 4419588-5, em razão de Acompanhar o Secretário na 124ª Reunião do Fonset e Outras Reuniões em Brasília-DF, conforme doc.SEI nº 37178552, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 36088043, o cálculo de diárias doc. SEI nº 36801864, relatório de viagem doc.SEI nº 36277983. Processo SEI nº 400001/000269/2022.	400001/000269/2022	922,20	922,20	922,20
				2022NE00339	MARLUCE COUTINHO LOPES	Para atender despesas de pagamento de diárias de alimentação e pousada da servidora MARLUCE COUTINHO LOPES, Id Funcional nº 4397431-7, conforme doc. SEI nº 37176846, em razão da AÇÃO SOCIAL nos municípios de Campos dos Goytacazes, Silva Jardim e Cabo Frio - RJ, formulário de solicitação de diária docs. SEI nº 37001560, 37020991 e 37022021, cálculo de diária docs. SEI nº 37001576, 37020677 e 37022028, relatório de viagem docs.SEI nº 37001593, 37021029 e 37022035. Processo SEI nº 400001/000142/2022.	400001/000142/2022	434,90	434,90	434,90
				2022NE00348	DENISE GOMES FIGUEIRINHAS	Para atender as despesas de pagamento de diária de alimentação e pousada da servidora DENISE GOMES FIGUEIRINHAS, Id Funcional nº 4315612-6, em razão da Ação Social nos municípios de Bom Jardim, Campos dos Goytacazes, Itaperuna e Santo Antônio de Pádua - RJ , conforme doc. SEI nº 37249439, formulário de solicitação de diária docs.SEI nº 36875798, 36876932, 36876154 e 36879406, cálculo de diária docs. SEI nº 36875803, 36876955, 36877869 e 36879431, relatório de viagem docs. SEI nº 36875818, 36876995, 36876161 e 36879510. Processo SEI nº 400001/000309/2022.	400001/000309/2022	1.226,60	1.226,60	1.226,60

			18/08/2022	2022NE00354	MAIARA JENIFER GALVAO DA CRUZ	Para atender despesas de pagamento de diária de alimentação da servidora MAIARA JENIFER GALVÃO DA CRUZ, Id Funcional nº 5036665-3, em razão da participação em Ação Social, no município de Comendador Levy Gasparian -RJ ,conforme doc. SEI nº 38093513, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 37523838, cálculo de diárias doc. SEI nº 37523871, relatório de viagem SEI nº 37523945. Processo de Pagamento SEI-400001/000580/2022.	400001/000580/2022	42,00	42,00	42,00
			31/08/2022	2022NE00378	JOSÉ CARLOS VIREIRA	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado do servidor José Carlos Vieira, Id Funcional nº 5097764-4, em razão na 7ª edição do Congresso Integra Compliance Across Americas de 07 a 10 de setembro de 2022 no AMCHAM BUSINESS CENTER em São Paulo-SP., conforme doc. SEI nº 38959143, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 38772971, o cálculo de diárias doc. SEI nº 38775308. Processo SEI nº-400001/000616/2022.	400001/000616/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00379	Robson Dos Santos	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado do servidor ROBSON DOS SANTOS, Id Funcional nº 2251396-5, em razão na 7ª edição do Congresso Integra Compliance Across Americas de 07 a 10 de setembro de 2022 no AMCHAM BUSINESS CENTER em São Paulo -SP., conforme doc. SEI nº 38986193 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 38889892, o cálculo de diárias doc. SEI nº 38811665. Processo SEI nº 400001/000618/2022.	400001/000618/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00381	Renata Gregolio Da Silva	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora Renata Gregôlio da Silva, Id Funcional nº 5123733-4 em razão na 7ª edição do Congresso Integra Compliance Across Americas de 07 a 10 de setembro de 2022 no AMCHAM BUSINESS CENTER em São Paulo- SP., conforme doc. SEI nº 38985650 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 38852011, o cálculo de diárias doc. SEI nº 38895054. Processo SEI nº 400001/000619/2022.	400001/000619/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00382	ALEX ABISSULO MARTINS	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado do servidor ALEX ABISSULO MARTINS, Id Funcional nº 5123226-0, em razão na 7ª edição do Congresso Integra ¿ Compliance Across Americas de 07 a 10 de setembro de 2022 no AMCHAM BUSINESS CENTER em São Paulo ¿ SP., conforme doc. SEI nº 38956401 , formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 38877028 , o cálculo de diárias doc. SEI nº 38776669. Processo SEI nº-400001/000617/2022.	400001/000617/2022	0,00	0,00	0,00
			26/10/2022	2022NE00415	Anna Cecilia Poggi Araujo	VISITA TÉCNICA ESPAÇO PARA NOVO ENDEREÇO DO SINE no município de PINHEIRAL/RJ	SEI400001000216-2022	42,00	42,00	42,00
			31/10/2022	2022NE00424	VALDILSON DIAS GONÇALVES	Para atender despesa de diária de alimentação do servidor VALDILSON DIAS GONÇALVES, Id Funcional nº 5129102-9, conforme doc. SEI nº 42182356, em razão da VISITA TÉCNICA AO SINE no município de PINHEIRAL/RJ, conforme formulário de solicitação de diária doc SEI nº 41773991, o cálculo de diárias doc SEI nº 41774204 e relatório de viagem docs. SEI nº 41775714. Processo SEI nº400001/000458/2022.	400001/000458/2022	42,00	42,00	42,00
			11/11/2022	2022NE00430	Alexandre Duarte Santos	Para atender despesa de diárias de alimentação do servidor ALEXANDRE DUARTE SANTOS, Id Funcional nº 51256339, conforme doc. SEI nº 42331856, em razão da Visita Técnica do Posto Sine no município de Miracema - RJ, conforme formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 41219978, o cálculo de diárias doc. SEI nº 41220525, relatório de viagem docs. SEI nº 41220909, do presente exercício. Conforme autorizo SEI nº 42591797. Processo SEI nº 400001/000008/2022.	400001/000008/2022	42,00	42,00	42,00
			20/11/2022	2022NE00449	LIZANDRO DE BORBOREMA TOURINHO JUNIOR	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação, pousada e translado do servidor Lizandro de Borborema Tourinho Junior, Id Funcional nº 1911749-3, em razão do SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA , realizado em Curitiba - Paraná, conforme doc.SEI nº 43005832, formulário de solicitação de diária SEI nº 42776037, cálculo de diárias SEI nº 42775690.Processo SEI nº -400001/000260/2022.	400001/000260/2022	1.213,90	1.213,90	1.213,90
			21/11/2022	2022NE00444	Bruno Marino da Silva	Para atender as despesas de pagamento de diárias de alimentação do servidor BRUNO MARINO DA SILVA, Id Funcional nº 5073161-0, em razão da Visita Tecnica - Sine, no município de Miracema - RJ , conforme doc. SEI nº 42825376, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 42725547, cálculo de diárias doc. SEI nº 42725569, relatório de viagem doc. SEI nº 42726033, do presente exercício.Processo SEI-400001/000066/2022.	400001/000066/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00445	Cesar de Oliveira Matos	Para atender despesas de diárias de alimentação, pousada e translado do servidor Cesar de Oliveira Matos, Id Funcional nº 4214151-6 , em razão do SEMINÁRIO NACIONAL DE TIC PARA GESTÃO PÚBLICA , em Curitiba - Paraná , conforme doc. SEI nº 43019176,, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 42761008, o cálculo de diárias doc. SEI nº 42760720 , . Processo SEI 400001/000709/2022.	400001/000709/2022	1.213,90	1.213,90	1.213,90
				2022NE00446	Claudia Maria Alves Cunha	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado da servidora Claudia Maria Alves Cunha, Id Funcional nº 558709-3 , em razão de Acompanhar o Secretário na 128ª Reunião do Fonset em Brasília-DF, conforme doc.SEI nº 42985876, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 42856927, o cálculo de diárias doc. SEI nº 42859143. Processo SEI nº SEI-400001/000712/2022.	400001/000712/2022	601,10	601,10	601,10

				2022NE00447	BRUNO DA SILVA PACHECO	Para atender despesa de diárias de alimentação, pousada e traslado do servidor BRUNO DA SILVA PACHECO, Id Funcional nº 4419588-5, em razão de Acompanhar o Secretário 128ª REUNIÃO FONSET, formulário de solicitação de diária doc. SEI nº 42857074, o cálculo de diárias doc. SEI nº 42958616, Processo SEI nº 400001/000269/2022.	400001/000269/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00448	PATRIQUE WELBER ATELA DE FARIA	Para atender despesas de diárias de alimentação, pousada e traslado ao Secretário de Estado PATRIQUE WELBER ATELA DE FARIA, Id Funcional nº 2678625-7 em razão da PARTICIPAÇÃO 128ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FONSET na Capital Brasília/DF, conforme doc.SEI nº 42986357, conforme formulário de solicitação de diária e traslado doc.SEI nº 42765118, o cálculo de diárias doc.SEI nº 42765648 . Processo SEI nº 400001/000334/2022	400001/000334/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00455	PATRIQUE WELBER ATELA DE FARIA	Para atender despesas de diárias de alimentação, pousada e traslado ao Secretário de Estado PATRIQUE WELBER ATELA DE FARIA, Id Funcional nº 2678625-7 em razão da Reunião no Ministério do Trabalho na Capital Brasília/DF, conforme formulário de solicitação de diária e traslado doc.SEI nº 43012716, o cálculo de diárias doc.SEI nº 43016342 . Processo SEI nº 400001/000334/2022	400001/000334/2022	936,00	936,00	936,00
31010 - Secretaria de Estado de Transportes S	310100 - SETRANS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/03/2022	2022NE00031	Carlos Henrique Netto Vaz	Valor empenhado para atender despesas com diária com destino a Itaperuna para participação em reunião. ida 16/02 volta 17/02	SEI-100001/000329/22	381,29	381,29	381,29
			07/03/2022	2022NE00032	Carlos Henrique Netto Vaz	Valor empenhado para atender despesas com diária referente a cumprimento de agenda em São Paulo no dia 09/03.	SEI-100001/000391/22	84,00	84,00	84,00
			11/03/2022	2022NE00033	Felipe De Abreu Caceres	Valor empenhado para atender despesas com diária referente a visita institucional ao aeroporto Viracopos. Ida 15/03 volta 16/03	SEI-100001/000430/22	531,00	531,00	531,00
			01/04/2022	2022NE00049	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO À REUNIÕES EXTERNAS EM BRASILIA/DF. DESTINO: Brasília/DF IDA: 04/04/2022 HORÁRIO: 12h45min VOLTA: 05/04/2022 HORÁRIO: 19h40min PROCESSO SEI-100001/000618/2022.	SEI-100001/000618/22	670,70	670,70	670,70
			05/04/2022	2022NE00050	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO À REUNIÕES EXTERNAS EM RESENDE/RJ. DESTINO: RESENDE/RJ IDA: 07/04/2022 HORÁRIO: 08:00H VOLTA: 07/04/2022 HORÁRIO: 18:00H PROCESSO SEI-100001/000615/2022	SEI-100001/000615/22	0,00	0,00	0,00
			08/04/2022	2022NE00055	ANDRE LUIZ NAHASS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES EM UMA REAUNIÃO EM BRASILIA/DF. DESTINO: BRASILIA/DF IDA: 11/04/2022 HORÁRIO: 08h20min VOLTA: 12/04/2022 HORÁRIO: 13h15min PROCESSO SEI-100001/000648/2022	SEI-100001/000648/22	892,00	892,00	892,00
				2022NE00056	DEIVIS MARCON ANTUNES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DÁRIA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR CHEFE EM UMA REAUNIÃO EM BRASILIA/DF. DESTINO: BRASILIA/DF IDA: 11/04/2022 HORÁRIO: 08h20min VOLTA: 12/04/2022 HORÁRIO: 13h15min PROCESSO SEI-100001/000648/2022	SEI-100001/000648/22	381,10	381,10	381,10
			18/05/2022	2022NE00076	LEONARDO BRUNO OLIVEIRA CERQUEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DÁRIA REFERENTE A VISITA TÉCNICA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DAS MELHORIAS AO AEROPORTO DE RESENDE. DESTINO: RESENDE IDA: 24/05/2022 HORÁRIO: 09h VOLTA: 24/05/2022 HORÁRIO: 18h PROCESSO SEI-100001/000832/2022	SEI-100001/000832/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00077	Eduardo Verano Mauro	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DÁRIA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO DE ANGRA DOS REIS, NA QUALIDADE DE GESTOR DO CONTRATO. DESTINO: ANGRA DOS REIS IDA: 05/05/2022 HORÁRIO: 09h VOLTA: 06/05/2022 HORÁRIO: 22h PROCESSO SEI-100001/000854/2022	SEI-100001/000854/22	295,50	295,50	295,50
			19/05/2022	2022NE00078	LEONARDO BRUNO OLIVEIRA CERQUEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DÁRIA REFERENTE A VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO DE ANGRA DOS REIS. DESTINO: ANGRA DOS REIS IDA: 05/05/2022 HORÁRIO: 09h VOLTA: 06/05/2022 HORÁRIO: 22h PROCESSO SEI-100001/000820/2022	SEI-100001/000820/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00079	Aroldo Morais Elliot	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DÁRIA REFERENTE CONDUÇÃO DA EQUIPE DA SUBLOG / SETRANS EM VISITA TECNICA AO AEROPORTO DE ANGRA DOS REIS. DESTINO: ANGRA DOS REIS IDA: 05/05/2022 HORÁRIO: 09h VOLTA: 06/05/2022 HORÁRIO: 18h PROCESSO SEI-100001/000828/2022	SEI-100001/000828/22	295,50	295,50	295,50
			20/05/2022	2022NE00080	Douglas Susini Haddad	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DÁRIA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DO AEROPORTO DE ANGRA DOS REIS. DESTINO: ANGRA DOS REIS IDA: 05/05/2022 HORÁRIO: 09h VOLTA: 06/05/2022 HORÁRIO: 22h PROCESSO SEI-100001/000812/2022	SEI-100001/000812/22	295,50	295,50	295,50
			01/06/2022	2022NE00092	Aroldo Morais Elliot	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE CONDUÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO BRUNO DA SUPAER ¿ SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO REGIONAL, EM VISITA TECNICA AO AEROPORTO DE RESENDE. DESTINO: RESENDE/RJ IDA: 24/05/2022 HORÁRIO: 09h VOLTA: 24/05/2022 HORÁRIO: 18h PROCESSO SEI-100001/001030/2022	SEI-100001/001030/22	42,00	42,00	42,00

			06/06/2022	2022NE00094	Aroldo Morais Elliot	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A CONDUÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO BRUNO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AEROVIÁRIO REGIONAL - SUPAER/SUBLOG, EM REUNIÃO NA PREFEITURA DE ITAPERUNA/RJ. DESTINO: ITAPERUNA/RJ IDA: 01/06/2022 HORÁRIO: 05h00min VOLTA: 01/06/2022 HORÁRIO: 17h00min PROCESSO SEI-100001/001053/2022	SEI-100001/001053/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00095	LEONARDO BRUNO OLIVEIRA CERQUEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A VISITA DE TÉCNICA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE AEROVIÁRIO REGIONAL, DA SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA - SUBLOG NO AERÓDROMO DE ITAPERUNA/RJ. DESTINO: ITAPERUNA/RJ IDA: 01/06/2022 HORÁRIO: 05h00min VOLTA: 01/06/2022 HORÁRIO: 18h00min PROCESSO SEI-100001/001057/2022	SEI-100001/001057/22	42,00	42,00	42,00
			20/06/2022	2022NE00102	Felipe De Abreu Caceres	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERNTE A VISITA A SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL EM BRASILIA/DF. DESTINO: BRASILIA/DF IDA: 08/06/2022 HORÁRIO: 10:50hrs VOLTA: 09/06/2022 HORÁRIO: 20:10hrs PROCESSO: SEI-100001/001120/2022	SEI-100001/001120/22	497,70	497,70	497,70
				2022NE00103	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERNTE A VISITA A SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL EM BRASILIA/DF. DESTINO: BRASILIA/DF IDA: 08/06/2022 HORÁRIO: 10:50hrs VOLTA: 09/06/2022 HORÁRIO: 20:10hrs PROCESSO: SEI-100001/001120/2022	SEI10-001/0001120/22	670,70	670,70	670,70
				2022NE00104	DEIVIS MARCON ANTUNES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERNTE A VISITA A SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL EM BRASILIA/DF. DESTINO: BRASILIA/DF IDA: 08/06/2022 HORÁRIO: 10:50hrs VOLTA: 09/06/2022 HORÁRIO: 20:10hrs PROCESSO: SEI-100001/001120/2022	SEI-10001/0001120/22	380,10	380,10	380,10
			29/07/2022	2022NE00143	Felipe De Abreu Caceres	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A: DESTINO: São Paulo / CGH MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita a Subsecretaria de Governo do Estado de São Paulo. IDA:01/08/2022 HORÁRIO: 9:40 hrs VOLTA: 02/08/2022 HORÁRIO: 11:10 hrs PROCESSO SEI Nº SEI-100001/001509/2022	SEI-100001/001509/22	646,37	646,37	646,37
				2022NE00144	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A: DESTINO: São Paulo / CGH MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita a Subsecretaria de Governo do Estado de São Paulo. IDA:01/08/2022 HORÁRIO: 9:40 hrs VOLTA: 02/08/2022 HORÁRIO: 11:10 hrs PROCESSO SEI Nº SEI-100001/001509/2022	SEI-100001/001509/22	646,37	646,37	646,37
				2022NE00145	DEIVIS MARCON ANTUNES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A: DESTINO: São Paulo / CGH MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita a Subsecretaria de Governo do Estado de São Paulo. IDA: 01/08/2022 HORÁRIO: 9:40 VOLTA: 02/08/2022 HORÁRIO: 11:10 PROCESSO SEI-100001/001509/2022.	SEI-100001/001509/22	536,70	536,70	536,70
			01/08/2022	2022NE00147	ANDRE LUIZ NAHASS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A: MOTIVO DO AFASTAMENTO: 35ª Edição do Seminário Nacional NTU DESTINO: São Paulo/CGH IDA: 08/08/2022 HORÁRIO: 16:00 VOLTA: 10/08/2022 HORÁRIO: 12:00 PROCESSO: SEI-100001/001504/2022	SEI-100001/001504/22	1.493,90	1.493,90	1.493,90
			09/08/2022	2022NE00151	Alvaro Eugenio González Rodriguez	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA REFERENTE A: MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação de Seminário DESTINO: São Paulo IDA: 09/08/2022 HORÁRIO: 12h30min VOLTA: 11/08/2022 HORÁRIO: 21h00min PROCESSO: SEI-100001/001557/2022	SEI-100001/001557/22	928,90	928,90	928,90
			15/08/2022	2022NE00153	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A DIÁRIA NO PAÍS: DESTINO: ANGRA DOS REIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização no Aeroporto de Angra dos Reis IDA: 23/08/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 24/08/2022 HORÁRIO: 18h00min PROCESSO SEI-100001/001577/2022	SEI-100001/001577/22	443,00	443,00	443,00
			26/08/2022	2022NE00169	Maria Eduarda Mariano Pereira	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: ANGRA DOS REIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento do início das obras do Aeroporto de Angra dos Reis. IDA: 23/08/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 24/08/2022 HORÁRIO: 18h00min PROCESSO SEI-100001/001627/2022	SEI-100001/001627/22	340,10	340,10	340,10
			22/09/2022	2022NE00182	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: ANGRA DOS REIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento de obras no Aeroporto de Angra dos Reis. IDA: 15/09/2022 HORÁRIO:09h00min VOLTA: 17/09/2022 HORÁRIO: 09h00min PROCESSO SEI-100001/001800/2022	SEI-100001/001800/22	807,00	807,00	807,00
			27/09/2022	2022NE00185	Rodrigo da Motta Almeida	Valor empenhado para atender despesa com diárias, para acompanhamento do início das obras do Aeroporto de Angra dos Reis. ida 23/08 volta 24/08	SEI-100001/001628/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00186	Rodrigo da Motta Almeida	Valor empenhado para atender despesas com diárias para acompanhamento do início das obras do Aeroporto de Angra dos Reis. ida 15/09 volta 17/09	SEI-100001/001798/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00192	Tania Mara Motta	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: ANGRA DOS REIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA IDA: 15/09/2022 HORÁRIO:09:00 VOLTA: 16/09/2022 HORÁRIO: 18:00 PROCESSO SEI-100001/001796/2022	SEI-100001/001796/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00194	Tania Mara Motta	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: ANGRA DOS REIS MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA IDA: 15/09/2022 HORÁRIO:09:00 VOLTA: 16/09/2022 HORÁRIO: 18:00 PROCESSO SEI-100001/001796/2022	SEI-100001/001796/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00195	Rodrigo da Motta Almeida	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento das obras do Aeroporto de Angra dos Reis PRIMEIRO PERÍODO IDA: 31/08/2022, HORÁRIO: 07h00min VOLTA: 03/09/2022 HORÁRIO: 10h00min VALOR: R$ 914,70 SEGUNDO PERÍODO IDA: 06/09/2022, HORÁRIO: 07h00min VOLTA: 10/09/2022 HORÁRIO: 10h00min VALOR: R$ 1.202,00 PROCESSO SEI-100001/001809/2022	SEI-100001/001809/22	2.116,70	2.116,70	2.116,70
			30/09/2022	2022NE00201	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Brasília MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião Externa com a SAC IDA: 04/10/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 05/10/2022 HORÁRIO: 18h00min PROCESSO SEI-100001/001836/2022	SEI-100001/001836/22	0,00	0,00	0,00
			11/10/2022	2022NE00209	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização no Aeroporto de Angra dos Reis DATA 13/10/2022 às 09h00min a 15/10/2022 às 18h00min PROCESSO SEI-100001/001918/2022	SEI-100001/001918/22	807,00	807,00	807,00
			13/10/2022	2022NE00210	Rodrigo da Motta Almeida	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização obras do Aeroporto de Angra dos Reis DATA 13/10/2022 às 09h00min a 15/10/2022 às 18h00min PROCESSO SEI-100001/001919/2022	SEI-100001/001919/22	807,00	807,00	807,00
			24/10/2022	2022NE00216	RAFAEL MENEZES DA SILVA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DAS BARCAS NA ILHA GRANDE (ANGRA DOS REIS) IDA: 20/10/2022 HORÁRIO: 8H VOLTA: 21/10/2022 HORÁRIO: 10H PROCESSO SEI-100001/002039/2022	SEI-100001/002039/22	340,10	340,10	340,10
			26/10/2022	2022NE00228	Rodrigo da Motta Almeida	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização obras do Aeroporto de Angra dos Reis IDA: 26/10/2022 AS 09h00 VOLTA: 29/10/2022 AS 18h00 PROCESSO SEI-100001/001919/2022	SEI-100001/001919/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00229	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento das obras no Aeroporto de Angra dos Reis. IDA: 26/10/2022 AS 09h00 VOLTA: 29/10/2022 AS 18h00 PROCESSO SEI-100001/001918/2022	SEI-100001/001918/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			07/11/2022	2022NE00231	LEONARDO BRUNO OLIVEIRA CERQUEIRA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Brasília MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC). IDA: 08/11/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA: 09/11/2022 HORÁRIO: 18h00min PROCESSO SEI-100001/002064/2022	SEI-100001/002064/22	670,70	670,70	670,70
			08/11/2022	2022NE00232	Amanda Lopes Argollo	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização da 3ª Audiência Pública em Ilha Grande. IDA: 20 / 10 / 2022 HORÁRIO: 05h00min VOLTA: 21 / 10 / 2022 HORÁRIO: 15h00min PROCESSO SEI-100001/002044/2022	SEI-100001/002044/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00233	CAROLINE ALVES GONZAGA	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização da 3ª Audiência Pública em Ilha Grande. IDA: 20 / 10 / 2022 HORÁRIO: 05h00min VOLTA: 21 / 10 / 2022 HORÁRIO: 15h00min PROCESSO SEI-100001/002042/2022	SEI-100001/002042/22	443,00	443,00	443,00
			11/11/2022	2022NE00236	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: BRASÍLIA MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião com a Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC) IDA 16/11/2022 HORÁRIO: 09h00min VOLTA 17/11/2022 HORÁRIO: 18h00min SEI-100001/002062/2022	SEI-100001/002062/22	670,70	670,70	670,70
			17/11/2022	2022NE00237	Rodrigo da Motta Almeida	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização obras do Aeroporto de Angra dos Reis IDA: 09/11/2022 VOLTA: 12/11/2022 PROCESSO SEI-100001/001919/2022	SEI-100001/001919/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00238	Rodrigo da Motta Almeida	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização obras do Aeroporto de Angra dos Reis PERÍODO 1: 23/11/2022 a 26/11/2022 PERÍODO 2: 07/12/2022 a 10/12/2022 PERÍODO 3: 20/12/2022 a 23/12/2022 PROCESSO SEI-100001/001919/2022	SEI-100001/001919/22	2.342,00	2.342,00	2.342,00
			18/11/2022	2022NE00241	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização obras do Aeroporto de Angra dos Reis IDA: 09/11/2022 VOLTA: 12/11/2022 PROCESSO SEI-100001/001918/2022	SEI-100001/001918/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00242	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Angra dos Reis MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização obras do Aeroporto de Angra dos Reis PERÍODO 1: 23/11/2022 a 26/11/2022 PERÍODO 2: 07/12/2022 a 10/12/2022 PROCESSO SEI-100001/001918/2022	SEI-100001/001918/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00

				2022NE00243	ANDRE LUIZ NAHASS	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Brasília/DF MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião IDA: 12/12 / 2022 HORÁRIO: 09h VOLTA: 14 / 12 / 2022 HORÁRIO: 17h PROCESSO SEI-100001/002166/2022	SEI-100001/002166/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00244	Felipe De Abreu Caceres	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Brasília/DF MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião IDA: 12/12 / 2022 HORÁRIO: 09h VOLTA: 14 / 12 / 2022 HORÁRIO: 17h PROCESSO SEI-100001/002166/2022	SEI-100001/002166/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00245	DEIVIS MARCON ANTUNES	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: Brasília/DF MOTIVO DO AFASTAMENTO: Reunião IDA: 12/12 / 2022 HORÁRIO: 09h VOLTA: 14 / 12 / 2022 HORÁRIO: 17h PROCESSO SEI-100001/002166/2022	SEI-100001/002166/22	0,00	0,00	0,00
			21/11/2022	2022NE00246	Carlos Henrique Netto Vaz	VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A: DESTINO: BRASILIA MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO IDA 22/11/2022 HORÁRIO: 12:00 VOLTA 24/11/2022 HORÁRIO: 14:00 SEI-100001/002062/2022	SEI-100001/002062/22	1.165,40	1.165,40	1.165,40
31330 - Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro D	313300 - DETRO-RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	08/02/2022	2022NE00023	Thaiza Dias De Figueiredo	diarias	SEI-100005/000756/22	1.501,20	1.501,20	1.501,20
			09/02/2022	2022NE00025	Thiago Barrozo Cabral	diarias	SEI-100005/000573/22	200,40	200,40	200,40
				2022NE00026	Indalércio Mangueira de Oliveira	diarias	SEI-100005/000033/22	178,80	178,80	178,80
				2022NE00027	Thiago Barrozo Cabral	diarias	SEI-100005/000556/22	105,60	105,60	105,60
				2022NE00028	Indalércio Mangueira de Oliveira	diarias	SEI-100005/000026/22	126,00	126,00	126,00
			22/02/2022	2022NE00052	Thiago Barrozo Cabral	DIARIAS	SEI-100005/000889/22	211,20	211,20	211,20
			27/04/2022	2022NE00127	Thiago Barrozo Cabral	diarias	SEI-100005/003098/22	242,40	242,40	242,40
			29/04/2022	2022NE00132	Vinicius Valaca Willeman Bastos	diarias	SEI-100005/003314/22	136,80	136,80	136,80
				2022NE00133	Thiago Barrozo Cabral	DIARIAS	SEI-100005/003080/22	189,60	189,60	189,60
			24/06/2022	2022NE00192	Evandro Jose Da Silva	DIARIAS	SEI-100005/003713/22	112,40	112,40	112,40
			27/06/2022	2022NE00193	EDUARDO ALMEIDA BATISTA	DIARIAS	SEI-100005/003513/22	112,40	112,40	112,40
			04/07/2022	2022NE00200	RAFAEL DOS SANTOS CHAPELEN	DIARIAS	SEI-100005/003701/22	112,40	112,40	112,40
			18/07/2022	2022NE00218	Vinicius Valaca Willeman Bastos	DIARIAS	SEI-100005/005630/22	26,80	26,80	26,80
			21/07/2022	2022NE00220	RICARDO DE FREITAS VALE	DIARIAS	SEI-100005/005102/22	26,80	26,80	26,80
			25/07/2022	2022NE00229	William De Medeiros Pena Junior	DIARIAS	SEI-100005/006524/22	1.304,00	1.304,00	1.304,00
				2022NE00235	William De Medeiros Pena Junior	DIARIAS	SEI-100005/006521/22	1.919,85	1.919,85	1.919,85
			27/07/2022	2022NE00236	RAPHAEL SILVA SALGADO	diarias	SEI-100005/006597/22	1.176,60	1.176,60	1.176,60
				2022NE00237	DANILO BEZERRA DE MENEZES SILVA	DIARIAS	SEI-100005/006626/22	838,60	838,60	838,60
				2022NE00238	RAPHAEL SILVA SALGADO	diarias	SEI-100005/006625/22	838,60	838,60	838,60
				2022NE00239	DANILO BEZERRA DE MENEZES SILVA	diarias	SEI-100005/006598/22	1.176,60	1.176,60	1.176,60
			28/07/2022	2022NE00241	Bruno Duarte Pinho	DIARIAS	SEI-100005/006624/22	992,00	992,00	992,00
				2022NE00242	Bruno Duarte Pinho	DIARIAS	SEI-100005/006596/22	1.423,11	1.423,11	1.423,11
			11/11/2022	2022NE00379	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/009329/22	84,00	0,00	0,00
			17/11/2022	2022NE00383	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/009331/22	136,80	136,80	136,80
				2022NE00384	Edson Vidal Aguiar	DIARIAS	SEI-100005/009332/22	189,60	189,60	189,60
31710 - Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro C	317100 - CODERTE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	09/03/2022	2022NE00174	Guilherme Sousa da Silva	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão relativa à 02 (duas) diárias com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) e uma diária no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), em viagens a serem realizadas no dia 02/03/2021 ao Município de Vassouras, no dia 03/03/2022, aos Municípios de Mendes e Três Rios e no dia 04/03/2022 aos Municípios de Macaé e Cabo Frio, visando realizar visita técnica e inspeção nos Terminais Rodoviários Administrados pela CODERTE.	SEI-100004/000177/22	136,80	136,80	136,80
				2022NE00175	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 02 (duas) diárias com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) e uma diária no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), em viagens a serem realizadas no dia 02/03/2021 ao Município de Vassouras, no dia 03/03/2022, aos Municípios de Mendes e Três Rios e no dia 04/03/2022 aos Municípios de Macaé e Cabo Frio, visando realizar visita técnica e inspeção nos Terminais Rodoviários Administrados pela CODERTE.	SEI-100004/000177/22	136,80	136,80	136,80
			11/03/2022	2022NE00191	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 08 de Março de 2022, ao Município de Três Rios para visita técnica no Terminal Rodoviário do referido Município e reunião na respectiva Prefeitura.	SEI-100004/000206/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00192	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 08 de Março de 2022, ao Município de Três Rios para visita técnica no Terminal Rodoviário do referido Município e reunião na respectiva Prefeitura.	SEI-100004/000206/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00193	MONICA DE PAIVA OLIVEIRA	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 08 de Março de 2022, ao Município de Três Rios para visita técnica no Terminal Rodoviário do referido Município e reunião na respectiva Prefeitura.	SEI-100004/000206/22	42,00	42,00	42,00

2022NE00194	TAYNA DE ALMEIDA BARROS	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 08 de Março de 2022, ao Município de Três Rios para visita técnica no Terminal Rodoviário do referido Município e reunião na respectiva Prefeitura.	SEI-100004/000206/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00195	Átila André de Negri Fonseca	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 60,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 08 de Março de 2022, ao Município de Três Rios para visita técnica no Terminal Rodoviário do referido Município e reunião na respectiva Prefeitura.	SEI-100004/000206/22	60,00	60,00	60,00
2022NE00196	Carlos Henrique B. Duarte Faria	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 60,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 08 de Março de 2022, ao Município de Três Rios para visita técnica no Terminal Rodoviário do referido Município e reunião na respectiva Prefeitura.	SEI-100004/000206/22	60,00	60,00	60,00
2022NE00197	Antonio Kleber Bonfim	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 96,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 08 de Março de 2022, ao Município de Três Rios para visita técnica no Terminal Rodoviário do referido Município e reunião na respectiva Prefeitura.	SEI-100004/000206/22	96,00	96,00	96,00
2022NE00198	Antonio Kleber Bonfim	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 96,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 08 de Março de 2022, ao Município de Três Rios para visita técnica no Terminal Rodoviário do referido Município e reunião na respectiva Prefeitura.	SEI-100004/00017122	0,00	0,00	0,00
2022NE00200	Antonio Kleber Bonfim	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 96,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	96,00	96,00	96,00
2022NE00201	Márcio Alvim Trindade Braga	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 60,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00202	Carlos Henrique B. Duarte Faria	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 60,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	60,00	60,00	60,00
2022NE00203	Átila André de Negri Fonseca	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 60,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	60,00	60,00	60,00
2022NE00204	MONICA DE PAIVA OLIVEIRA	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00205	MARCILENE MORAES DA SILVA	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais),em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00206	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00207	Rogerio Goncalves Lotti	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00211	TAYNA DE ALMEIDA BARROS	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00212	Celso Da Cruz	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem agendada para o dia 09 de Março de 2022, aos Municípios de Vassouras e Mendes para visitação técnica nos Terminais Rodoviários dos referidos Municípios, bem como reunião nas respectivas Prefeituras.	SEI-100004/000171/22	42,00	42,00	42,00
			23/03/2022	2022NE00252	Guilherme Sousa da Silva	Despesa relativa a concessão de 01 (uma) diária com alimentação em favor do colaborador Guilherme Sousa da Silva Mat. 30.020, em viagem ao Município de Vassouras, no dia 22/03/2022, visando a vistoria e manutenção do Terminal Rodoviário, localizado no referido Município. ¿	SEI-100004/000279/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00254	Carlos Alberto Dantas Correa	Despesa relativa a concessão de 01 (uma) diária com alimentação em favor do colaborador Carlos Alberto Dantas Corrêa Mat. 11.235, em viagem ao Município de Vassouras, no dia 22/03/2022, visando a vistoria e manutenção do Terminal Rodoviário, localizado no referido Município.	SEI-100004/000279/22	42,00	42,00	42,00
			04/04/2022	2022NE00286	Carlos Henrique B. Duarte Faria	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01 (uma) diária com alimentação no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referente a viagem realizada ao Município de Itaperuna, no dia 10/03/2022.	SEI-100004/000215/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00287	Átila André de Negri Fonseca	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01 (uma) diária com alimentação no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), referente a viagem realizada ao Município de Itaperuna, no dia 10/03/2022.	SEI-100004/000215/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00288	MONICA DE PAIVA OLIVEIRA	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01 (uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), referente a viagem realizada ao Município de Itaperuna, no dia 10/03/2022.	SEI-100004/000215/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00289	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa para fazer face ao pagamento da concessão de 01(uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), referente a viagem realizada ao Município de Itaperuna, no dia 10/03/2022.	SEI-100004/000215/22	42,00	42,00	42,00
			03/05/2022	2022NE00367	MONICA DE PAIVA OLIVEIRA	Diárias no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente , a viagem realizada no dia 19 de Abril de 2022, ao Município de Vassouras, quando realizou a transferência do Terminal Rodoviário Andrade Pinto à Prefeitura Municipal de Vassouras, conforme SEI 31964975.	10004/000392/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00368	JOSEAN BORGES PATRÍCIO	Diárias no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente , a viagem realizada no dia 19 de Abril de 2022, ao Município de Vassouras, quando realizou a transferência do Terminal Rodoviário Andrade Pinto à Prefeitura Municipal de Vassouras, conforme SEI 31964975.	10004/000392/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00369	Celso Da Cruz	Diárias no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente , a viagem realizada no dia 19 de Abril de 2022, ao Município de Vassouras, quando realizou a transferência do Terminal Rodoviário Andrade Pinto à Prefeitura Municipal de Vassouras, conforme SEI 31964975.	10004/000392/2022	42,00	42,00	42,00
			05/05/2022	2022NE00379	Guilherme Sousa da Silva	Despesa relativa a concessão de 01 (uma) diária com alimentação em favor do colaborador Guilherme Sousa da Silva Mat. 30.020, relacionados, em viagem realizada nos dias 27 e 28/04/2022, visando a vistoria e manutenção do Terminal Rodoviário de Vassouras.	SEI-100004/0004003/2	295,50	295,50	295,50
				2022NE00380	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa relativa a concessão de 01 (uma) diária com alimentação em favor do colaborador Diogo da Silva Souza, relacionados, em viagem realizada nos dias 27 e 28/04/2022, visando a vistoria e manutenção do Terminal Rodoviário de Vassouras.	100004/000403/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00381	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativa a concessão de 01 (uma) diária com alimentação em favor do colaborador Valter Tinoco de Araújo , relacionados, em viagem realizada nos dias 27 e 28/04/2022, visando a vistoria e manutenção do Terminal Rodoviário de Vassouras.	SEI-100004/0004003/2	295,50	295,50	295,50
				2022NE00382	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa relativa a concessão de 01 (uma) diária com alimentação em favor do colaborador Jose Henrique dos santos Escalera , relacionados, em viagem realizada nos dias 27 e 28/04/2022, visando a vistoria e manutenção do Terminal Rodoviário de Vassouras.	100004/000403/22	295,50	295,50	295,50
			09/05/2022	2022NE00391	CLAUDIO MARCIO SILVA DUTRA	Despesa relativa a concessão de 01 (uma) diária com alimentação em favor do colaborador Claudio Marcio da Silva Dutra, relacionados, em viagem realizada nos dias 27 e 28/04/2022, visando a vistoria e manutenção do Terminal Rodoviário de Vassouras.	100004/000403/22	295,50	295,50	295,50
			17/05/2022	2022NE00401	Antonio Kleber Bonfim	Despesa relativo à concessão de 01 diária com alimentação, em favor dos colaborador Antônio Cleber Bonfim , em viagem realizada no Município de Vassouras, no dia 05 de maio de 2022, quando participaram junto ao Prefeito da cidade, da inauguração da cobertura no Terminal Rodoviário do referido Município.	100004/000421/2022	96,00	96,00	96,00
				2022NE00402	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa relativo à concessão de 01 diária com alimentação, em favor dos colaborador , Oscarcir Lino dos Santos Junior em viagem realizada no Município de Vassouras, no dia 05 de maio de 2022, quando participaram junto ao Prefeito da cidade, da inauguração da cobertura no Terminal Rodoviário do referido Município.	100004/000421/2022	42,00	42,00	42,00

			31/05/2022	2022NE00469	Guilherme Sousa da Silva	Despesa relativa a concessão de diárias com alimentação com pousada , referente à viagem a ser realizada do dia 30 de maio a 01 de junho de 2022, aos Municípios de Macaé e Cabo Frio, para realização de serviços de manutenção, revisão emergencial nos sanitários e iluminação nos referidos Terminais Rodoviários.	SEI-100004/000454/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00470	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa relativa a concessão de diárias com alimentação com pousada , referente à viagem a ser realizada do dia 30 de maio a 01 de junho de 2022, aos Municípios de Macaé e Cabo Frio, para realização de serviços de manutenção, revisão emergencial nos sanitários e iluminação nos referidos Terminais Rodoviários.	100004/000454/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00471	CLAUDIO MARCIO SILVA DUTRA	Despesa relativa a concessão de diárias com alimentação com pousada , referente à viagem a ser realizada do dia 30 de maio a 01 de junho de 2022, aos Municípios de Macaé e Cabo Frio, para realização de serviços de manutenção, revisão emergencial nos sanitários e iluminação nos referidos Terminais Rodoviários.	100004/000454/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00472	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa relativa a concessão de diárias com alimentação com pousada , referente à viagem a ser realizada do dia 30 de maio a 01 de junho de 2022, aos Municípios de Macaé e Cabo Frio, para realização de serviços de manutenção, revisão emergencial nos sanitários e iluminação nos referidos Terminais Rodoviários.	100004/000454/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE00473	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativa a concessão de diárias com alimentação com pousada , referente à viagem a ser realizada do dia 30 de maio a 01 de junho de 2022, aos Municípios de Macaé e Cabo Frio, para realização de serviços de manutenção, revisão emergencial nos sanitários e iluminação nos referidos Terminais Rodoviários.	SEI-100004/000454/22	627,40	627,40	627,40
			08/06/2022	2022NE00482	Antonio Kleber Bonfim	Despesa relativo à concessão de 01 (dia) diária com alimentação no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) , em viagem realizada no Município de Cabo Frio, no dia 02 de junho de 2022, quando participaram junto ao Prefeito da Cidade, de inauguração no Terminal Rodoviário do referido Município.	100004/000513/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE00483	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa relativo à relativo à concessão de 01 diária com alimentação, no valor de R$ 52,80 (setenta e nove reais), em viagem realizada no Município de Cabo Frio, no dia 02 de junho de 2022, quando participaram junto ao Prefeito da Cidade, de inauguração no Terminal Rodoviário do referido Município.	100004/000513/22	52,80	52,80	52,80
			30/06/2022	2022NE00573	Ney Simões Duarte de Oliveira	Diárias referente , diárias no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em favor em viagem realizada em 22 de junho de 2022, ao Município de Engenheiro Paulo de Frontin, para visitação técnica objetivando desenvolver projeto de construção do Terminal Rodoviário no referido Município.	10004/000572/22	0,00	0,00	0,00
			04/07/2022	2022NE00559	Guilherme Sousa da Silva	Despesa relativa a concessão de diária com alimentação, em viagem realizada em 22 de junho de 2022, ao Município de Engenheiro Paulo de Frontin, para visitação técnica objetivando desenvolver projeto de construção do Terminal Rodoviário no referido Município.	SEI-100004/000572/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00560	Celso Da Cruz	Diárias no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente , a viagem realizada em 22 de junho de 2022, ao Município de Engenheiro Paulo de Frontin, para visitação técnica objetivando desenvolver projeto de construção do Terminal Rodoviário no referido Município.	10004/000572/22	0,00	0,00	0,00
			08/07/2022	2022NE00580	Guilherme Sousa da Silva	Despesa relativa a diária com pousada, , referente as viagens realizadas nos dias 30 de junho de 2022 aos Municípios de Cabo Frio e Macaé e 01 de julho/2022 ao Município de Itaperuna, quando realizaram visita técnica aos referidos Municípios.	SEI-100004/000601/22	400,29	400,29	400,29
				2022NE00581	MARCILENE MORAES DA SILVA	Despesa relativa a diária com pousada, , referente as viagens realizadas nos dias 30 de junho de 2022 aos Municípios de Cabo Frio e Macaé e 01 de julho/2022 ao Município de Itaperuna, quando realizaram visita técnica aos referidos Municípios.	SEI-100004/000601/22	306,30	306,30	306,30
				2022NE00582	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativa , referente à viagem realizada do dia 30 de maio a 01 de junho de 2022, aos Municípios de Macaé e Cabo Frio, para realização de serviços de manutenção, revisão emergencial nos sanitários e iluminação nos referidos Terminais Rodoviários.	SEI-100004/000601/22	306,30	306,30	306,30
				2022NE00583	Antonio Kleber Bonfim	Despesa relativo despesa com alimentação, em viagem realizada no Município de Itaperuna , quando participaram junto ao Prefeito da Cidade, de inauguração no Terminal Rodoviário do referido Município.	100004/000601/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00584	Ney Simões Duarte de Oliveira	Diárias referente , relativa à 01 (uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (Quarenta e Dois Reais) (cada), em viagem realizada no dia 07/06/2022 ao Município de Resende visando a Inspeção no Terreno Imóvel da CODERTE.	10004/000594/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00585	JOSEAN BORGES PATRÍCIO	Despesa relativa à 01 (uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (Quarenta e Dois Reais) relacionados, em viagem realizada no dia 07/06/2022 ao Município de Resende visando a Inspeção no Terreno Imóvel da CODERTE.	10004/000594/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00586	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativa à 01 (uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (Quarenta e Dois Reais) relacionados, em viagem realizada no dia 07/06/2022 ao Município de Resende visando a Inspeção no Terreno Imóvel da CODERTE.	SEI-100004/000594/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00587	Emanuel De Souza Pinto	Despesa relativa à 01 (uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (Quarenta e Dois Reais) relacionados, em viagem realizada no dia 07/06/2022 ao Município de Resende visando a Inspeção no Terreno Imóvel da CODERTE.	10004/000594/22	42,00	42,00	42,00
			11/07/2022	2022NE00588	Emanuel De Souza Pinto	Despesa relativa à 01 (uma) diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (Quarenta e Dois Reais) , em viagem realizada no dia 07/06/2022 ao Município de Resende visando a Inspeção no Terreno Imóvel da CODERTE.	10004/000594/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00590	Guilherme Sousa da Silva	Despesa relativa a diária com pousada, , referente as viagens realizadas nos dias 30 de junho de 2022 aos Municípios de Cabo Frio e Macaé e 01 de julho/2022 ao Município de Itaperuna, quando realizaram visita técnica aos referidos Municípios.	SEI-100004/000572/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00596	Ney Simões Duarte de Oliveira	Despesa referente, diárias com alimentação, referente a viagem realizada no dia 22 de junho de 2022, ao Município de Engenheiro Paulo de Frontin, tendo em vista que o pagamento será de 50% (cinquenta por cento) , referente ao disposto o art. 9º do Decreto nº 46.611, de 28 de março de 2019.	10004/000572/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00600	Celso Da Cruz	Diárias no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente , a viagem realizada em 22 de junho de 2022, ao Município de Engenheiro Paulo de Frontin, para visitação técnica objetivando desenvolver projeto de construção do Terminal Rodoviário no referido Município.	10004/000572/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE00602	Ney Simões Duarte de Oliveira	Despesa referente, diárias com alimentação, referente a viagem realizada no dia 22 de junho de 2022, ao Município de Engenheiro Paulo de Frontin, tendo em vista que o pagamento será de 50% (cinquenta por cento) , referente ao disposto o art. 9º do Decreto nº 46.611, de 28 de março de 2019.	10004/000572/22	21,00	21,00	21,00
			12/07/2022	2022NE00599	Guilherme Sousa da Silva	Despesa relativa a concessão de diária com alimentação, em viagem realizada em 22 de junho de 2022, ao Município de Engenheiro Paulo de Frontin, para visitação técnica objetivando desenvolver projeto de construção do Terminal Rodoviário no referido Município.	SEI-100004/000572/22	30,00	30,00	30,00
			16/08/2022	2022NE00691	Antonio Kleber Bonfim	Despesa relativo despesa com alimentação, colaborador Antônio Kleber Bonfim a, em viagem realizada dia em 11 de agosto de 2022, ao Município de Rio das Ostras, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade.	100004/000720/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00692	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa relativo à relativo à concessão de 01 diária com alimentação, no valor de R$ 52,80 (setenta e nove reais), em viagem realizada no Município de Cabo Frio, no dia 02 de junho de 2022, quando participaram junto ao Prefeito da Cidade, de inauguração no Terminal Rodoviário do referido Município.	100004/000720/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00698	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa relativo à concessão diária com alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), em viagem realizada dia em 11 de agosto de 2022, ao Município de Rio das Ostras, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade.	100004/000720/22	42,00	42,00	42,00
			17/08/2022	2022NE00693	Antonio Kleber Bonfim	Despesa relativo despesa com alimentação, colaborador Antônio Kleber Bonfim a, em viagem realizada dia 03 de agosto de 2022, ao Município de Rio das Ostras, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade	100004/000696/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00694	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa relativo com alimentação, no valor de 42,00 referente a viagem dia em 03 de agosto de 2022, ao Município de Rio das Ostras, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade	100004/000696/22	42,00	42,00	42,00
			18/08/2022	2022NE00699	Guilherme Sousa da Silva	Despesa relativa a diária com alimentação, referente a viagem dia 16 de agosto de 2022, ao Município de Resende, para realizar visita à Prefeitura daquela Municipalidade, bem como inspeção do terreno de propriedade desta Companhia e fixação de placa no respectivo terreno.	SEI-100004/000703/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00700	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa relativa a concessão de diária com alimentação, referente a viagem ao Município de Resende, para realizar visita à Prefeitura daquela Municipalidade, bem como inspeção do terreno de propriedade desta Companhia e fixação de placa no respectivo terreno.	100004/000703/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00701	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa relativa a diária com alimentação, com viagem , ao Município de Resende, para realizar visita à Prefeitura daquela Municipalidade, bem como inspeção do terreno de propriedade desta Companhia e fixação de placa no respectivo terreno.	100004/000703/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00702	Átila André de Negri Fonseca	Despesa para fazer face com alimentação, referente a viagem ao Município de Resende, para realizar visita à Prefeitura daquela Municipalidade, bem como inspeção do terreno de propriedade desta Companhia e fixação de placa no respectivo terreno.	SEI-100004/000703/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00703	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativa , alimentação, referente a viagem , ao Município de Resende, para realizar visita à Prefeitura daquela Municipalidade, bem como inspeção do terreno de propriedade desta Companhia e fixação de placa no respectivo terreno.	SEI-100004/000703/22	0,00	0,00	0,00
			22/08/2022	2022NE00711	Antonio Kleber Bonfim	Despesa relativo despesa com alimentação, colaborador Antônio Kleber Bonfim a, em viagem realizada dia em 22 de julho de 2022, ao Município de Três Rios, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade.	100004/000645/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00712	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa relativo com alimentação, no valor de 42,00 referente a viagem dia em 22 de julho de 2022, ao Município de Três Rios, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade.	100004/000645/22	42,00	42,00	42,00

30/08/2022	2022NE00731	Antonio Kleber Bonfim	Despesa relativo despesa com alimentação, colaborador Antônio Kleber Bonfim , em viagem realizada viagem realizada no dia 16 de agosto de 2022, ao Município de Resende, para realizar visita à Prefeitura daquela Municipalidade, bem como inspeção do terreno de propriedade desta Companhia e fixação de placa no respectivo terreno	100004/000645/22	96,00	96,00	96,00
31/08/2022	2022NE00738	ALINE DE ABREU FRAGA ARAUJO	Despesa relativa a alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) , em viagem agendada para o dia 30 de agosto de 2022, aos Terminais Rodoviários de Mendes, Vassouras e Três Rios, com a finalidade de inspeção dos Terminais, projeto de contrução de guichês de alvenaria no Terminal Rodoviário de Vassouras e comparecimento à Prefeitura de Mendes.	SEI-100004/000761/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00739	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa relativa a alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) , em viagem agendada para o dia 30 de agosto de 2022, aos Terminais Rodoviários de Mendes, Vassouras e Três Rios, com a finalidade de inspeção dos Terminais, projeto de contrução de guichês de alvenaria no Terminal Rodoviário de Vassouras e comparecimento à Prefeitura de Mendes.	100004/000761/2022	42,00	42,00	42,00
	2022NE00740	Emanuel De Souza Pinto	Despesa relativa a alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) , em viagem agendada para o dia 30 de agosto de 2022, aos Terminais Rodoviários de Mendes, Vassouras e Três Rios, com a finalidade de inspeção dos Terminais, projeto de contrução de guichês de alvenaria no Terminal Rodoviário de Vassouras e comparecimento à Prefeitura de Mendes.	10004/000761/2022	42,00	42,00	42,00
	2022NE00741	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativa a alimentação no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) , em viagem agendada para o dia 30 de agosto de 2022, aos Terminais Rodoviários de Mendes, Vassouras e Três Rios, com a finalidade de inspeção dos Terminais, projeto de contrução de guichês de alvenaria no Terminal Rodoviário de Vassouras e comparecimento à Prefeitura de Mendes..	SEI-100004/000761/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00742	Guilherme Sousa da Silva	Despesa relativa a alimentação no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) , em viagem agendada para o dia 30 de agosto de 2022, aos Terminais Rodoviários de Mendes, Vassouras e Três Rios, com a finalidade de inspeção dos Terminais, projeto de construção de guichês de alvenaria no Terminal Rodoviário de Vassouras e comparecimento à Prefeitura de Mendes..	SEI-100004/000761/22	60,00	60,00	60,00
	2022NE00749	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa relativo a concessão de relacionados, em viagem agendada para o período de 05 a 09 de setembro de 2022, ao Município de Vassouras, quando realizaram serviços nos guichês no Terminal Rodoviário do referido Munícipio .	100004/000766/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00750	CLAUDIO MARCIO SILVA DUTRA	Despesa relativo a em viagem agendada para o período de 05 a 09 de setembro de 2022, ao Município de Vassouras, quando realizaram serviços nos guichês no Terminal Rodoviário do referido Munícipio .	100004/000766/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00751	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa relativo a em viagem agendada para o período de 05 a 09 de setembro de 2022, ao Município de Vassouras, quando realizaram serviços nos guichês no Terminal Rodoviário do referido Munícipio .	100004/000766/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00752	Valter Tinoco De Araujo	Despesa relativo a em viagem agendada para o período de 05 a 09 de setembro de 2022, ao Município de Vassouras, quando realizaram serviços nos guichês no Terminal Rodoviário do referido Munícipio .	SEI-100004/000766/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00753	Carlos Alberto Marques Sampaio	Despesa relativo a em viagem agendada para o período de 05 a 09 de setembro de 2022, ao Município de Vassouras, quando realizaram serviços nos guichês no Terminal Rodoviário do referido Munícipio .	100004/000766/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00754	DIOGO DA SILVA SOUZA	Relativo ao pagamento de refeição, referente a viagem ao Município de Resende, no dia 01/09/2022, para inspecionar o Terreno de propriedade desta Companhia, localizado na Av. Dorival Marcondes Gody, 105, bem como visita à Prefeitura daquela Municipalidade.	100004/000777/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00755	Valter Tinoco De Araujo	Relativo ao pagamento de refeição, referente a viagem ao Município de Resende, no dia 01/09/2022, para inspecionar o Terreno de propriedade desta Companhia, localizado na Av. Dorival Marcondes Gody, 105, bem como visita à Prefeitura daquela Municipalidade.	SEI-100004/000777/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00756	Guilherme Sousa da Silva	Relativo ao pagamento de refeição, referente a viagem ao Município de Resende, no dia 01/09/2022, para inspecionar o Terreno de propriedade desta Companhia, localizado na Av. Dorival Marcondes Gody, 105, bem como visita à Prefeitura daquela Municipalidade.	SEI-100004/000777/22	60,00	60,00	60,00
12/09/2022	2022NE00763	Guilherme Sousa da Silva	Despesas relativo a concessão de 02 (duas) diárias com alimentação no valor de R$ 60,00 cada e 01 (uma) diária com pousada no valor de R$ 261,29, em favor do Diretor Técnico e Operacional Guilherme Sousa da Silva	SEI-100004/000806/22	381,29	381,29	381,29
19/09/2022	2022NE00787	Antonio Kleber Bonfim	Despesa relativo despesa com alimentação, referente a viagem realizada no dia 12 de setembro de 2022, ao Município de Rio das Ostras, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade.	100004/000	96,00	96,00	96,00
	2022NE00788	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa relativo a alimentação, referente a viagem realizada no dia 12 de setembro de 2022, ao Município de Rio das Ostras, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade.	100004/000827/22	42,00	42,00	42,00
21/09/2022	2022NE00792	Valter Tinoco De Araujo	Referente a , referente a viagem realizada no dia 06 de setembro de 2022, ao Município de Macaé, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade.	SEI-100004/000	52,80	52,80	52,80

			22/09/2022	2022NE00793	MARCILENE MORAES DA SILVA	Despesa referente a viagem realizada no dia 06 de setembro de 2022, ao Município de Macaé, para cumprimento de agenda na Prefeitura daquela Municipalidade.	SEI-100004/000810/22	52,80	52,80	52,80
			28/09/2022	2022NE00816	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente à viagem ao Munícipio de Vassouras, nos dias 20 a 23/09/2022, para realizarem serviços de manutenção, bem como inspeção e devolução dos guichês após conclusão dos serviços no Terminal Rodoviário do referido Munícipio.	100004/000843/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00817	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa, referente à viagem ao Munícipio de Vassouras, nos dias 20 a 23/09/2022, para realizarem serviços de manutenção, bem como inspeção e devolução dos guichês após conclusão dos serviços no Terminal Rodoviário do referido Munícipio.	100004/000843/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00818	Guilherme Sousa da Silva	Despesas , referente à viagem ao Munícipio de Vassouras, nos dias 20 a 23/09/2022, para realizarem serviços de manutenção, bem como inspeção e devolução dos guichês após conclusão dos serviços no Terminal Rodoviário do referido Munícipio.	SEI-100004/000843/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00819	Valter Tinoco De Araujo	Despesa, referente à viagem ao Munícipio de Vassouras, nos dias 20 a 23/09/2022, para realizarem serviços de manutenção, bem como inspeção e devolução dos guichês após conclusão dos serviços no Terminal Rodoviário do referido Munícipio.	SEI-100004/000843/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00820	Antonio Kleber Bonfim	Despesa , referente as viagens realizadas no dia 20 de setembro de 2022, ao Município de Rio das Ostras e no dia 21 de setembro de 2022 ao Município de Macaé, para reunião nas Prefeituras dos referidos Municípios.	100004/000844/22	578,99	578,99	578,99
				2022NE00821	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa referente as viagens realizadas no dia 20 de setembro de 2022, ao Município de Rio das Ostras e no dia 21 de setembro de 2022 ao Município de Macaé, para reunião nas Prefeituras dos referidos Municípios.	100004/000844/22	306,30	306,30	306,30
				2022NE00822	MARCILENE MORAES DA SILVA	Despesa referente as viagens realizadas no dia 20 de setembro de 2022, ao Município de Rio das Ostras e no dia 21 de setembro de 2022 ao Município de Macaé, para reunião nas Prefeituras dos referidos Municípios.	SEI-100004/000844/22	306,30	306,30	306,30
			29/09/2022	2022NE00823	Valter Tinoco De Araujo	Despesa, referente as viagens realizadas no dia 20 de setembro de 2022, ao Município de Rio das Ostras e no dia 21 de setembro de 2022 ao Município de Macaé, para reunião nas Prefeituras dos referidos Municípios.	SEI-100004/000844/22	42,00	42,00	42,00
			30/11/2022	2022NE00959	Valter Tinoco De Araujo	Referente a viagem ao Município de Itaperuna, nos dias 28/11/2022 a 02/12/2022.	SEI-100004/0983/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00960	CLAUDIO MARCIO SILVA DUTRA	Despesa referente a viagem ao Município de Itaperuna, nos dias 28/11/2022 a 02/12/2022.	100004/000983/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00961	José Henrique dos Santos Escaleira	Despesa referente a viagem ao Município de Itaperuna, nos dias 28/11/2022 a 02/12/2022.	100004/000983/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00962	DIOGO DA SILVA SOUZA	Despesa referente a viagem ao Município de Itaperuna, nos dias 28/11/2022 a 02/12/2022.	100004/000983/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			05/12/2022	2022NE00965	Antonio Kleber Bonfim	Despesa relativo a concessão de diária com alimentação, em viagem realizada no dia 30 de novembro de 2022, ao Município de Mendes, para inauguração do "Café do Trabalhador", a convite do Prefeito do referido Município.	100004/001008/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00966	Átila André de Negri Fonseca	Despesa relativo a concessão de diária com alimentação, em viagem realizada no dia 30 de novembro de 2022, ao Município de Mendes, para inauguração do "Café do Trabalhador", a convite do Prefeito do referido Município.	SEI-100004/001008/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00967	Oscarcir Lino dos Santos Junior	Despesa relativo a concessão de diária com alimentação, em viagem realizada no dia 30 de novembro de 2022, ao Município de Mendes, para inauguração do "Café do Trabalhador", a convite do Prefeito do referido Município.	100004/001008/22	42,00	42,00	42,00
31720 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística C	317200 - CENTRAL	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	16/02/2022	2022NE00093	CLAUDIO RENATO DE LIMA DIAS	Concessão de Diária e Cotas de Traslado ao servidor CLÁUDIO RENATO DE LIMA DIAS. Solicitação de Empenho documento SEI Nº. 28751260.	SEI-100006/000194/22	786,05	786,05	786,05
			22/02/2022	2022NE00098	Pedro Martins Castilho Junior	Concessão de Diária e Cotas de Traslado ao servidor PEDRO MARTINS CASTILHO JUNIOR. Solicitação de Empenho SEI nº. 28950140.	SEI-100006/000196/22	1.047,50	1.047,50	1.047,50
				2022NE00099	Pedro Martins Castilho Junior	Reembolso de passagem Aérea ao Diretor Presidente PEDRO MARTINS CASTILHO JUNIOR. Solicitação de Empenho SEI nº. 28950903.	SEI-100006/000262/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00101	Pedro Martins Castilho Junior	Reembolso de passagem Aérea ao Diretor Presidente PEDRO MARTINS CASTILHO JUNIOR. Solicitação de Empenho SEI nº. 28950903.	SEI-100006/000262/22	3.505,19	3.505,19	3.505,19
			23/02/2022	2022NE00104	CLAUDIO RENATO DE LIMA DIAS	Reembolso de passagem Aérea ao Diretor de Planejamento, CLÁUDIO RENATO DE LIMA DIAS. Solicitação de Empenho documento SEI Nº. 28995989.	SEI-100006/000194/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00106	CLAUDIO RENATO DE LIMA DIAS	Reembolso de passagem Aérea ao Diretor de Planejamento, CLÁUDIO RENATO DE LIMA DIAS. Solicitação de Empenho documento SEI Nº. 28995989.	SEI-100006/000276/22	3.400,19	3.400,19	3.400,19
			16/03/2022	2022NE00150	CLAUDIO RENATO DE LIMA DIAS	Concessão de Diária e Cotas de Traslado ao funcionário CLÁUDIO RENATO DE LIMA DIAS, conforme cálculo SEI 29571037.	SEI-100006/000353/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00158	CLAUDIO RENATO DE LIMA DIAS	Concessão de Diária e Cotas de Traslado ao funcionário CLÁUDIO RENATO DE LIMA DIAS, conforme cálculo SEI 29571037.	SEI-100006/000353/22	786,05	786,05	786,05
			17/03/2022	2022NE00151	Debora De Mello Martins Teixeira	Concessão de Diária e Cotas de Traslado, em favor da Funcionária Débora e Mello Martins Teixeira, conforme Cálculo SEI 29454389.	SEI-100006/000327/22	786,05	786,05	786,05

				2022NE00152	Luis Claudio Alves De Mello	Concessão de Diária e Cotas de Traslado, em favor da Funcionário Luis Claudio Alves de Mello, conforme Cálculo SEI 29455731.	SEI-100006/000327/22	657,65	657,65	657,65
				2022NE00153	Ricardo Heinz Herz	Concessão de Diária e Cotas de Traslado, em favor da Funcionário Ricardo Heinz Herz, conforme Cálculo SEI 29455472.	SEI-100006/000327/22	657,65	657,65	657,65
				2022NE00154	Luiz Carlos Teófilo	Concessão de Diária e Cotas de Traslado, em favor da Funcionário Luiz Carlos Teófilo, conforme Cálculo SEI 29456653.	SEI-100006/000327/22	657,65	657,65	657,65
40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação S	400100 - SECTI	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	07/01/2022	2022NE00002	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Angra dos Reis no período de 07/01/2022 a 08/01/2022, conforme solicitação de diária (26989427), cálculo de diária (27165354) e autorização do Ordenador de Despesa (27165778), acostado ao processo SEI-260016/000003/2022.	SEI-260016/000003/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00003	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Angra dos Reis no período de 07/01/2022 a 08/01/2022, conforme solicitação de diária (26989679), cálculo de diária (27136299) e autorização do Ordenador de Despesa (27165281), acostado ao processo SEI-260016/000004/2022.	SEI-260017/00004/22	443,00	443,00	443,00
			10/01/2022	2022NE00004	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária no valor de R$38,00 em complementação do Empenho 2021NE00411 para visita técnica a vinculadas da SECTI em Resende e Nova Friburgo, no período de 03/01/2022 a 05/01/2022, conforme solicitação de diária (26860553 e 26861161), cálculo de diária (26885563) e autorização do Ordenador de Despesa (27208723), acostado ao processo SEI-260016/001070/2021	SEI-260016/001070/21	38,00	38,00	38,00
				2022NE00005	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Campos dos Goytacazes no período de 10/01/2022 a 11/01/2022, conforme solicitação de diária (27145286), cálculo de diária (27235941) e autorização do Ordenador de Despesa (27243309), acostado ao processo SEI-260016/000017/2022.	SEI-260016/000017/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00006	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Campos dos Goytacazes no período de 10/01/2022 a 11/01/2022, conforme solicitação de diária (27146892), cálculo de diária (27240588) e autorização do Ordenador de Despesa (27242415), acostado ao processo SEI-260016/000019/2022.	SEI-260017/00019/22	443,00	443,00	443,00
			18/01/2022	2022NE00015	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Comendador Levy gasparian no período de 19/01/2022 a 20/01/2022, conforme solicitação de diária (27515651), cálculo de diária (27538222) e autorização do Ordenador de Despesa (27563590), acostado ao processo SEI-260016/000030/2022.	SEI-260017/00030/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00016	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Comendador Levy gasparian no período de 19/01/2022 a 20/01/2022, conforme solicitação de diária (27525420), cálculo de diária (27537424) e autorização do Ordenador de Despesa (27563872), acostado ao processo SEI-260016/000031/2022.	SEI-260016/000031/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00017	JULIANA MENEZES COSTA	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Comendador Levy gasparian no período de 19/01/2022 a 20/01/2022, conforme solicitação de diária (27531068), cálculo de diária (27535806) e autorização do Ordenador de Despesa (27564247), acostado ao processo SEI-260016/000034/2022.	SEI-260016/000034/22	295,50	295,50	295,50
			27/01/2022	2022NE00018	Bianca Alencar dos Santos	Empenho de despesa com diária para reunião oficial em São Paulo no período de 26/01/2022 a 27/01/2022, conforme solicitação de diária (27843715 e27844401), cálculo de diária (27848159) e autorização do Ordenador de Despesa (27861028), acostado ao processo SEI-260016/000060/2022.	SEI-260016/000060/22	300,00	300,00	300,00
			31/01/2022	2022NE00021	Saulo Sérgio Brito Galdino de Souza	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário / Governador em São João da Barra - RJ no período de 30/01/2022 a 31/01/2022, conforme solicitação de diária (27940827), cálculo de diária (27944458) e autorização do Ordenador de Despesa (28008247), acostado ao processo SEI-260016/000067/2022.	SEI-260016/000067/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00022	LUIZ PAULO AMORIM COELHO	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário / Governador em São João da Barra - RJ no período de 30/01/2022 a 31/01/2022, conforme solicitação de diária (27935543), cálculo de diária (27944914) e autorização do Ordenador de Despesa (27958052), acostado ao processo SEI-260016/000065/2022.	SEI-260016/000065/22	427,50	427,50	427,50
			03/02/2022	2022NE00027	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Bom Jesus de Itabapoana no período de 03/02/2022 a 04/02/2022, conforme solicitação de diária (28080057), cálculo de diária (28145145) e autorização do Ordenador de Despesa (28170981), acostado ao processo SEI-260016/000073/2022.	SEI-260016/00073/22	381,29	381,29	381,29

				2022NE00028	SÉRGIO LUIZ COSTA AZEVEDO FILHO	Empenho de despesa com diária para Implantação da Faculdade de Pedagogia- POLO CEDERJ, visita ao POLO CEDERJ e Implantação do Curso de Coste e Costura Industrial em Cardoso Moreira, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana no período de 03/02/2022 a 05/02/2022, conforme solicitação de diária (28187107 e 28189009 e 28189408), cálculo de diária (28199699) e autorização do Ordenador de Despesa (28219883), acostado ao processo SEI-260017/000006/2022.	SEI-260017/000006/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			04/02/2022	2022NE00029	JEHANN LUIS CASTRO DA COSTA	Empenho de despesa com diária para Implantação da Faculdade de Pedagogia- POLO CEDERJ, visita ao POLO CEDERJ e Implantação do Curso de Coste e Costura Industrial em Cardoso Moreira, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana no período de 03/02/2022 a 05/02/2022, conforme solicitação de diária (28193293 e 28196004 e 28196572), cálculo de diária (28199644) e autorização do Ordenador de Despesa (28233386), acostado ao processo SEI-260017/000007/2022.	SEI-260017/000007/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00030	Renato Furtado Ramos	Empenho de despesa com diária para Implantação da Faculdade de Pedagogia- POLO CEDERJ e visita ao POLO CEDERJ em Cardoso Moreira, Itaperuna e Bom Jesus de Itabapoana no período de 03/02/2022 a 05/02/2022, conforme solicitação de diária (28196923, 28199217 e 28199397), cálculo de diária (28199591) e autorização do Ordenador de Despesa (28232300), acostado ao processo SEI-260017/000008/2022.	SEI-260017/000008/22	549,00	549,00	549,00
			09/02/2022	2022NE00033	Bianca Alencar dos Santos	Empenho de despesa com diária para cumprimento de agenda oficial em São Paulo no período de 09/02/2022 a 10/02/2022, conforme solicitação de diária (28378412), cálculo de diária (28397455) e autorização do Ordenador de Despesa (28421834), acostado ao processo SEI-260016/000097/2022.	SEI-260016/000097/22	646,37	646,37	646,37
			10/02/2022	2022NE00034	JULIANA MENEZES COSTA	Empenho de despesa com diária para Visita Técnica à FAETEC em Campos dos Goytacazes no período de 10/02/2022 a 12/02/2022, conforme solicitação de diária (28427413), cálculo de diária (28485938) e autorização do Ordenador de Despesa (28486872), acostado ao processo SEI-260016/000099/2022.	SEI-260016/000099/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00035	Jorge Pires dos Santos	Empenho de despesa com diária para Visita Técnica à FAETEC em Campos dos Goytacazes no período de 10/02/2022 a 12/02/2022, conforme solicitação de diária (28427491), cálculo de diária (28498923) e autorização do Ordenador de Despesa (28501773), acostado ao processo SEI-260016/000100/2022.	SEI-260016/000100/22	627,40	627,40	627,40
			14/02/2022	2022NE00037	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda com o Governador em Resende, Barra Mansa, Volta redonda e Itatiaia no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, conforme solicitação de diária (28537530, 28539810, 28540060 e 28540393), cálculo de diária (27240588 e 28610618) e autorização do Ordenador de Despesa (28611577), acostado ao processo SEI-260016/000105/2022.	SEI-260016/00105/22	1.387,87	1.387,87	1.387,87
				2022NE00038	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda com o Governador em Resende, Barra Mansa, Volta redonda e Itatiaia no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, conforme solicitação de diária (28541255, 28542270, 28542439 e 28648750), cálculo de diária (28588364 e 28611059) e autorização do Ordenador de Despesa (28613479), acostado ao processo SEI-260016/000106/2022.	SEI-260016/000106/22	1.089,80	1.089,80	1.089,80
				2022NE00039	Vagne Azevedo Simão	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda com o Governador em Resende, Barra Mansa, Volta redonda e Itatiaia no período de 14/02/2022 a 18/02/2022, conforme solicitação de diária (28566654, 28566655, 28566656 e 28653997), cálculo de diária (28587349 e 28611509) e autorização do Ordenador de Despesa (28614338), acostado ao processo SEI-260016/000109/2022.	SEI-260016/000109/22	1.387,87	1.387,87	1.387,87
			15/02/2022	2022NE00046	SÉRGIO LUIZ COSTA AZEVEDO FILHO	Empenho de despesa com diária para inauguração do Polo CECIERJ em Quatis, assinatura do Termo de Cooperação Técnica do Novo Pré-Vestibular CECIERJ em Valença, reunião com Prefeitos e Vereadores e Forúm de Prefeitos em Barra Mansa, assinatura do Termo de Cooperação Técnica em Volta Redonda, reunião com Prefeitos e Vereadores da Região de Rio das Flores, inauguração do Polo CECIERJ/CEDERJ em Pinheiral e Inauguração FAETEC e Novo Pré Vestibular CECIERJ em Resende no período de 15/02/2022 a 17/02/2022, conforme solicitação de diária (28710703, 28713217 e 28712992), cálculo de diária (28732892) e autorização do Ordenador de Despesa (28734082), acostado ao processo SEI-260016/000112/2022.	SEI-260016/000112/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00047	Renato Furtado Ramos	Empenho de despesa com diária para inauguração do Polo CECIERJ em Quatis, assinatura do Termo de Cooperação Técnica do Novo Pré-Vestibular CECIERJ em Valença, reunião com Prefeitos e Vereadores e Forúm de Prefeitos em Barra Mansa, assinatura do Termo de Cooperação Técnica em Volta Redonda, reunião com Prefeitos e Vereadores da Região de Rio das Flores, inauguração do Polo CECIERJ/CEDERJ em Pinheiral e Inauguração FAETEC e Novo Pré Vestibular CECIERJ em Resende no período de 15/02/2022 a 17/02/2022, conforme solicitação de diária (28717892, 28727446 e 28727467), cálculo de diária (28737207) e autorização do Ordenador de Despesa (28737584), acostado ao processo SEI-260016/000115/2022.	SEI-260016/000115/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00048	JEHANN LUIS CASTRO DA COSTA	Empenho de despesa com diária para inauguração do Polo CECIERJ em Quatis, assinatura do Termo de Cooperação Técnica do Novo Pré-Vestibular CECIERJ em Valença, reunião com Prefeitos e Vereadores e Forúm de Prefeitos em Barra Mansa, assinatura do Termo de Cooperação Técnica em Volta Redonda, reunião com Prefeitos e Vereadores da Região de Rio das Flores, inauguração do Polo CECIERJ/CEDERJ em Pinheiral e Inauguração FAETEC e Novo Pré Vestibular CECIERJ em Resende no período de 15/02/2022 a 17/02/2022, conforme solicitação de diária (28715009, 28726825 e 28727617), cálculo de diária (28734950) e autorização do Ordenador de Despesa (28735694), acostado ao processo SEI-260016/000113/2022.	SEI-260016/000113/22	549,00	549,00	549,00
			16/02/2022	2022NE00049	VICTOR ROCHA ESCAPINI	Empenho de despesa com diária para inauguração do Polo CECIERJ em Quatis, assinatura do Termo de Cooperação Técnica do Novo Pré-Vestibular CECIERJ em Valença, reunião com Prefeitos e Vereadores e Forúm de Prefeitos em Barra Mansa, assinatura do Termo de Cooperação Técnica em Volta Redonda, reunião com Prefeitos e Vereadores da Região de Rio das Flores, inauguração do Polo CECIERJ/CEDERJ em Pinheiral e Inauguração FAETEC e Novo Pré Vestibular CECIERJ em Resende no período de 15/02/2022 a 17/02/2022, conforme solicitação de diária (28781039, 28743204 e 28748837), cálculo de diária (28750815) e autorização do Ordenador de Despesa (28751610), acostado ao processo SEI-260016/000114/2022.	SEI-260016/000114/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00050	RAFAEL SILVA PAZ	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Barra Mansa no dia 15/02/2022, conforme solicitação de diária (28768141), cálculo de diária (28778820), Nota Patrimonial 2022NP00029 (28806501) e autorização do Ordenador de Despesa (28785645), acostado ao processo SEI-260016/000117/2022.	SEI-260016/000117/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00051	LUIZ PAULO AMORIM COELHO	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Barra Mansa no período de 15/02/2022 a 16/02/2022, conforme solicitação de diária (28768241), cálculo de diária (28778089) e autorização do Ordenador de Despesa (28784825), acostado ao processo SEI-260016/000116/2022.	SEI-260016/000116/22	253,50	253,50	253,50
			17/02/2022	2022NE00052	Isabel de Mendonça Rizzo	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Barra Mansa no dia 15/02/2022, conforme solicitação de diária (28768640), cálculo de diária (28780318), Nota Patrimonial 2022NP00032 (28808403) e autorização do Ordenador de Despesa (28786762), acostado ao processo SEI-260016/000118/2022.	SEI-260016/000118/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00053	Saulo Sérgio Brito Galdino de Souza	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Barra Mansa no dia 15/02/2022, conforme solicitação de diária (28768674), cálculo de diária (28781481), Nota Patrimonial 2022NP00033 (28809887) e autorização do Ordenador de Despesa (28787634), acostado ao processo SEI-260016/000119/2022.	SEI-260016/000119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00054	BRUNO RAVIZZINI LIMA SALLES	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Barra Mansa no dia 15/02/2022, conforme solicitação de diária (28767567), cálculo de diária (28782496), Nota Patrimonial 2022NP00034 (28811364) e autorização do Ordenador de Despesa (28787843), acostado ao processo SEI-260016/000120/2022.	SEI-260016/000120/22	42,00	42,00	42,00
			18/02/2022	2022NE00055	SÉRGIO LUIZ COSTA AZEVEDO FILHO	Empenho de despesa com diária para auxilio na tragédia em Petrópolis no período de 17/02/2022 a 19/02/2022, conforme solicitação de diária (28912669), cálculo de diária (28912840) e autorização do Ordenador de Despesa (28926642), acostado ao processo SEI-260017/000016/2022.	SEI-260017/000016/22	1.040,00	1.040,00	1.040,00
				2022NE00056	JEHANN LUIS CASTRO DA COSTA	Empenho de despesa com diária para auxilio na tragédia em Petrópolis no período de 17/02/2022 a 19/02/2022, conforme solicitação de diária (28913614), cálculo de diária (28920074) e autorização do Ordenador de Despesa (28927305), acostado ao processo SEI-260017/000018/2022.	SEI-260017/000018/22	574,60	574,60	574,60
				2022NE00057	Renato Furtado Ramos	Empenho de despesa com diária para auxilio na tragédia em Petrópolis no período de 17/02/2022 a 19/02/2022, conforme solicitação de diária (28914125), cálculo de diária (28920453) e autorização do Ordenador de Despesa (28927609), acostado ao processo SEI-260017/000019/2022.	SEI-260017/000019/22	574,60	574,60	574,60
				2022NE00058	LUIZ PAULO AMORIM COELHO	Empenho de despesa com diária para acompanhar o trabalho da Secretaria na tragédia em Petrópolis no dia 18/02/2022, conforme solicitação de diária (28915023), cálculo de diária (28925205) e autorização do Ordenador de Despesa (28929989), acostado ao processo SEI-260016/000133/2022.	SEI-260016/000133/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00059	BRUNO RAVIZZINI LIMA SALLES	Empenho de despesa com diária para acompanhar o trabalho da Secretaria na tragédia em Petrópolis no dia 18/02/2022, conforme solicitação de diária (28916618), cálculo de diária (28926105) e autorização do Ordenador de Despesa (28933895), acostado ao processo SEI-260016/000134/2022.	SEI-260016/000134/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00060	Saulo Sérgio Brito Galdino de Souza	Empenho de despesa com diária para acompanhar o trabalho da Secretaria na tragédia em Petrópolis no dia 18/02/2022, conforme solicitação de diária (28917246), cálculo de diária (28926394) e autorização do Ordenador de Despesa (28934262), acostado ao processo SEI-260016/000135/2022.	SEI-260016/000135/22	52,80	52,80	52,80

			22/02/2022	2022NE00065	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Nova Friburgo no período de 21/02/2022 a 22/02/2022, conforme solicitação de diária (29016975), cálculo de diária (29033607) e autorização do Ordenador de Despesa (29035172), acostado ao processo SEI-260016/000136/2022.	SEI-260016/00136/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00067	SÉRGIO LUIZ COSTA AZEVEDO FILHO	Empenho de despesa com diária para visita ao Município de Rio das Flores para implantação do laboratório de iniciação científica no período de 21/02/2022 a 22/02/2022, conforme solicitação de diária (29040225), cálculo de diária (29040655) e autorização do Ordenador de Despesa (29040670), acostado ao processo SEI-260017/000021/2022.	SEI-260017/000021/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00068	JEHANN LUIS CASTRO DA COSTA	Empenho de despesa com diária para visita ao Município de Rio das Flores para implantação do laboratório de iniciação científica no período de 21/02/2022 a 22/02/2022, conforme solicitação de diária (29040694), cálculo de diária (29040704) e autorização do Ordenador de Despesa (29040714), acostado ao processo SEI-260017/000022/2022.	SEI-260017/000022/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00069	Renato Furtado Ramos	Empenho de despesa com diária para visita ao Município de Rio das Flores para implantação do laboratório de iniciação científica no período de 21/02/2022 a 22/02/2022, conforme solicitação de diária (29040729), cálculo de diária (29040328) e autorização do Ordenador de Despesa (29040769), acostado ao processo SEI-260017/000023/2022.	SEI-260017/000023/22	295,50	295,50	295,50
			04/03/2022	2022NE00070	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos espaços dos centros tecnológicos em Campos dos Goytacazes no período de 08/03/2022 a 10/03/2022, conforme solicitação de diária (29383688), cálculo de diária (29435029) e autorização do Ordenador de Despesa (29435757), acostado ao processo SEI-260016/000141/2022.	SEI-260016/00141/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00071	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos espaços dos centros tecnológicos em Campos dos Goytacazes no período de 08/03/2022 a 10/03/2022, conforme solicitação de diária (29382670), cálculo de diária (29445628) e autorização do Ordenador de Despesa (29445370), acostado ao processo SEI-260016/000142/2022.	SEI-260016/000142/22	627,40	627,40	627,40
			11/03/2022	2022NE00072	SÉRGIO LUIZ COSTA AZEVEDO FILHO	Empenho de despesa com diária para dar continuidade as Tratativas do Projeto Grafeno em Brasília no dia 12/03/2022, conforme solicitação de diária (29753366), cálculo de diária (29776683) e autorização do Ordenador de Despesa (29793705), acostado ao processo SEI-260017/000033/2022.	SEI-260017/000033/22	223,00	223,00	223,00
				2022NE00073	Vagne Azevedo Simão	Empenho de despesa com diária para dar continuidade as Tratativas do Projeto Grafeno em Brasília no dia 12/03/2022, conforme solicitação de diária (29765318), cálculo de diária (29776445) e autorização do Ordenador de Despesa (29796756), acostado ao processo SEI-260017/000034/2022.	SEI-260017/000034/22	88,00	88,00	88,00
			22/03/2022	2022NE00074	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao terreno em que será construído o centro tecnológico em Angra dos Reis, no período de 22/03/2022 a 23/03/2022, conforme solicitação de diária (30228857), cálculo de diária (30247872) e autorização do Ordenador de Despesa (30280322), acostado ao processo SEI-260016/000174/2022.	SEI-260016/000174/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00075	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao terreno em que será construído o centro tecnológico em Angra dos Reis, no período de 22/03/2022 a 23/03/2022, conforme solicitação de diária (30230316), cálculo de diária (30248975) e autorização do Ordenador de Despesa (30279394), acostado ao processo SEI-260016/000175/2022.	SEI-260016/00175/22	443,00	443,00	443,00
			28/03/2022	2022NE00081	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica as vinculadas da SECTI em Itatiaia no período de 28/03/2022 a 29/03/2022, conforme solicitação de diária (30508715), cálculo de diária (30550063) e autorização do Ordenador de Despesa (30550840), acostado ao processo SEI-260016/000180/2022.	SEI-260016/00180/22	381,29	381,29	381,29
			30/03/2022	2022NE00083	RAFAEL SILVA PAZ	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Petrópolis no dia 30/03/2022, conforme solicitação de diária (30644557), cálculo de diária (30685816) e autorização do Ordenador de Despesa (30690341), acostado ao processo SEI-260016/000188/2022.	SEI-260016/00188/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00084	Isabel de Mendonça Rizzo	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Petrópolis no dia 30/03/2022, conforme solicitação de diária (30646229), cálculo de diária (30685218) e autorização do Ordenador de Despesa (30690454), acostado ao processo SEI-260016/000190/2022.	SEI-260016/000190/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00085	BRUNO RAVIZZINI LIMA SALLES	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Petrópolis no dia 30/03/2022, conforme solicitação de diária (30647499), cálculo de diária (30685637) e autorização do Ordenador de Despesa (30690903), acostado ao processo SEI-260016/000191/2022.	SEI-260016/000191/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00086	LUIZ PAULO AMORIM COELHO	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Petrópolis no dia 30/03/2022, conforme solicitação de diária (30648786), cálculo de diária (30685074) e autorização do Ordenador de Despesa (30691634), acostado ao processo SEI-260016/000192/2022.	SEI-260016/000192/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00087	Paulo Henrique Cardoso de Amorim	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Petrópolis no dia 30/03/2022, conforme solicitação de diária (30649338), cálculo de diária (30684737) e autorização do Ordenador de Despesa (30691760), acostado ao processo SEI-260016/000194/2022.	SEI-260016/000194/22	52,80	52,80	52,80

			12/04/2022	2022NE00093	Paulo Henrique Cardoso de Amorim	Empenho de despesa com diária para acompanhar agenda do Secretário em Barra Mansa no dia 15/02/2022, conforme solicitação de diária (28786537), cálculo de diária (28788050) e autorização do Ordenador de Despesa (31342710), acostado ao processo SEI-260016/000121/2022.	SEI-260016/000121/22	42,00	42,00	42,00
			13/04/2022	2022NE00094	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita ao Prefeito de Rio Claro no período de 13/04/2022 a 14/04/2022, conforme solicitação de diária (31359989), cálculo de diária (31429381) e autorização do Ordenador de Despesa (31437104), acostado ao processo SEI-260016/000239/2022.	SEI-260016/000239/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00095	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita ao Prefeito de Rio Claro no período de 13/04/2022 a 14/04/2022, conforme solicitação de diária (31358603), cálculo de diária (31428267) e autorização do Ordenador de Despesa (31436864), acostado ao processo SEI-260016/000240/2022.	SEI-260016/00240/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00096	KRISTINA BOUSKELA SVENSJO	Empenho de despesa com diária para visita ao Prefeito de Rio Claro no período de 13/04/2022 a 14/04/2022, conforme solicitação de diária (31453363), cálculo de diária (31430534) e autorização do Ordenador de Despesa (31436161), acostado ao processo SEI-260016/000241/2022.	SEI-260016/000241/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00097	JULIANA MENEZES COSTA	Empenho de despesa com diária para visita ao Prefeito de Rio Claro no período de 13/04/2022 a 14/04/2022, conforme solicitação de diária (31397768), cálculo de diária (31429432) e autorização do Ordenador de Despesa (31435857), acostado ao processo SEI-260016/000242/2022.	SEI-260016/000242/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00099	João de Melo Carrilho	Empenho da despesa conforme autorização do Ordenador de despesa (25159001) para pagamento de diária para unauguração de Unidade Faetec em Bom Jardim no período de 12 e 13/04/2022, conforme solicitação de diária (31467338) e cálculo de diária (31492550), acostado ao processo SEI-260016/000249/2022	SEI-260016/000242/22	554,99	554,99	554,99
			29/04/2022	2022NE00103	Edgard Leite Ferreira Neto	Empenho da despesa conforme autorização do Ordenador de Despesa (32050878), para pagamento de diária para reunião no Conselho Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I ¿ CONSECTI em Porto Alegre - RS, no período de 05 a 06/05/2022, conforme solicitações de diária (32044763) e cálculo de diária (32047037), acostado ao processo SEI-260016/000264/2022.	SEI-260016/000264/22	432,00	432,00	432,00
			06/05/2022	2022NE00105	PASCOAL HARA SPERA	Empenho de despesa com diária para visitar a unidade FAETEC - CETEP Paraíba do Sul no período de 03 a 06/05/2022, conforme solicitações de diária (32116531) e cálculo de diária (32246395), Declaração de Tipificação da despesa (32397653) e Autorização do Ordenador de Despesa (32245260), acostados ao processo SEI-260016/000270/2022.	SEI-260016/000270/22	1.221,50	1.221,50	1.221,50
			16/05/2022	2022NE00110	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos Centros Tecnológicos dos municípios de Campos dos Goytacazes e Itaperuna no período de 16/05/2022 a 17/05/2022, conforme solicitação de diária (32759470), cálculo de diária (32794252) e autorização do Ordenador de Despesa (32795052), acostado ao processo SEI-260016/000304/2022.	SEI-260016/00304/22	443,00	443,00	443,00
			23/05/2022	2022NE00119	Allan Pinho Lyra	Empenho de despesa com diária para Reunião com assessores do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações sobre o termo de cooperação relacionado a nanotecnologia, firmado junto à SECTI-RJ; Reunião com o Secretário Nacional da Juventude, para fins de cooperação da SECTI-RJ com a juventude da FAETEC; e Agenda com ministros, deputados federais e senadores da república, representando a SECTI-RJ, em parceria com a Fundação Biblioteca Nacional, a fim de promover e buscar incentivos para as festividades relacionadas Bicentenário da Independência do Brasil em Brasília/DF, no período de 23 a 27/05/2022, conforme solicitações de diária (33106746), cálculo de diária (33132326), Declaração de Tipificação da despesa (33134707) e Autorização do Ordenador de Despesa (33133556) acostado ao processo SEI-260016/000313/2022.	SEI-260016/000313/22	916,00	916,00	916,00
			24/05/2022	2022NE00120	Edgard Leite Ferreira Neto	Empenho de despesa com diária para participação em Fórum Nacional CONSECTI e CONFAP em Manaus - AM, no período de 08 a 11/06/2022, conforme solicitações de diária (33161244), cálculo de diária (33168100), Declaração de Tipificação da despesa (33129042) e Autorização do Ordenador de Despesa (33170096) acostado ao processo SEI-260016/000286/2022.	SEI-260016/000286/22	0,00	0,00	0,00
			01/06/2022	2022NE00125	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para Reunião com Prefeitos e Secretários no Município de Valença - RJ, no período de 02/06/2022 a 03/06/2022, conforme solicitação de diária (33754269), cálculo de diária (33778937), Declaração de Tipificação da despesa (33773121) e Autorização do Ordenador de Despesa (33782831) acostado ao processo SEI-260016/000337/2022.	SEI-260016/00337/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00126	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para Reunião com Prefeitos e Secretários no Município de Valença - RJ, no período de 02/06/2022 a 03/06/2022, conforme solicitação de diária (33755104), cálculo de diária (33783083), Declaração de Tipificação da despesa (33772649) e Autorização do Ordenador de Despesa (33783590) acostado ao processo SEI-260016/000338/2022.	SEI-260016/000338/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00127	JULIANA MENEZES COSTA	Empenho de despesa com diária para Reunião com Prefeitos e Secretários no Município de Valença - RJ, no período de 02/06/2022 a 03/06/2022, conforme solicitação de diária (33773187), cálculo de diária (33784453), Declaração de Tipificação da despesa (33773188) e Autorização do Ordenador de Despesa (33784801) acostado ao processo SEI-260016/000339/2022.	SEI-260016/000339/22	381,29	381,29	381,29
			03/06/2022	2022NE00128	BRUNO RAVIZZINI LIMA SALLES	Empenho de despesa com diária para acompanhar a agenda do Secretário - acompanhar o Secretário na inauguração da Faetec - Teresópolis no dia 03/06/2022, conforme solicitação de diária (33938276), cálculo de diária (33964118), Declaração da Tipificação da despesa (33943535) e autorização do Ordenador de Despesa (33963628), acostado ao processo SEI-260016/000344/2022.	SEI-260016/000344/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00129	Isabel de Mendonça Rizzo	Empenho de despesa com diária para acompanhar a agenda do Secretário - acompanhar o Secretário na inauguração da Faetec - Teresópolis no dia 03/06/2022, conforme solicitação de diária (33940330), cálculo de diária (33963066), Declaração da Tipificação da despesa (33944143) e autorização do Ordenador de Despesa (33963872), acostado ao processo SEI-260016/000345/2022.	SEI-260016/000345/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00130	João de Melo Carrilho	Empenho de despesa com diária para evento de inauguração da Faetec - Teresópolis no dia 03/06/2022, conforme solicitação de diária (33948815), cálculo de diária (33964566), Declaração da Tipificação da despesa (33949195) e autorização do Ordenador de Despesa (33965315), acostado ao processo SEI-260016/000346/2022.	SEI-260016/000346/22	96,00	96,00	96,00
			15/06/2022	2022NE00134	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita aos municípios de Casemiro de Abreu e Santa Maria Madalena para tratar sobre a implantação do laboratório de iniciação científico, no período de 15/06/2022 a 16/06/2022, conforme solicitação de diária (34542077), cálculo de diária (34555294), Declaração de Tipificação da despesa (34548575) e Autorização do Ordenador de Despesa (34555527) acostado ao processo SEI-260016/000368/2022.	SEI-260016/000368/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00135	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita aos municípios de Casemiro de Abreu e Santa Maria Madalena para tratar sobre a implantação do laboratório de iniciação científico, no período de 15/06/2022 a 16/06/2022, conforme solicitação de diária (34540758), cálculo de diária (34551197), Declaração de Tipificação da despesa (34549899) e Autorização do Ordenador de Despesa (34553162) acostado ao processo SEI-260016/000367/2022.	SEI-260016/00367/22	381,29	381,29	381,29
			28/06/2022	2022NE00144	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita ao município para tratar sobre a implantação do laboratório de iniciação científica em Sapucaia / Sumidoro e Carmo, no período de 29/06/2022 a 01/07/2022, conforme solicitação de diária (35071660 e 35074269), cálculo de diária (35092240), Declaração de Tipificação da Despesa (35077918) e autorização do Ordenador de Despesa (35103494), acostado ao processo SEI-260016/000384/2022.	SEI-260016/000384/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00145	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita ao município para tratar sobre a implantação do laboratório de iniciação científica em Sapucaia / Sumidoro e Carmo, no período de 29/06/2022 a 01/07/2022, conforme solicitação de diária (35071533 e 35073385), cálculo de diária (35091925), Declaração de Tipificação da Despesa (35075678) e autorização do Ordenador de Despesa (35092518), acostado ao processo SEI-260016/000383/2022.	SEI-260016/00383/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00146	BRUNO ALMEIDA NASCIMENTO	Empenho de despesa com diária para visita técnica às obras dos centros tecnológicos nos municípios de Itaperuna e Campos dos Goytacazes, no dia 28/06/2022, conforme solicitação de diária (34895116), cálculo de diária (35090721), Declaração de Tipificação da despesa (35087193) e Autorização do Ordenador de Despesa (35091246) acostado ao processo SEI-260016/000381/2022.	SEI-260016/00381/22	52,80	52,80	52,80
			04/07/2022	2022NE00147	BRUNO ALMEIDA NASCIMENTO	Empenho de despesa com diária para visita técnica à obra do centro tecnológico no município de Resende, no dia 04/07/2022, conforme solicitação de diária (35406322), cálculo de diária (35447613), Declaração de Tipificação da despesa (35406323) e Autorização do Ordenador de Despesa (35448452) acostado ao processo SEI-260016/000400/2022.	SEI-260016/00400/22	42,00	42,00	42,00
			07/07/2022	2022NE00148	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica em Angra dos Reis, no período de 07/07/2022 a 08/07/2022, conforme solicitação de diária (35630779), cálculo de diária (35640181), Declaração de Tipificação da Despesa (35560333) e autorização do Ordenador de Despesa (35640875), acostado ao processo SEI-260016/000405/2022.	SEI-260016/00405/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00149	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica em Angra dos Reis, no período de 07/07/2022 a 08/07/2022, conforme solicitação de diária (35632818), cálculo de diária (35641369), Declaração de Tipificação da Despesa (35561004) e autorização do Ordenador de Despesa (35641854), acostado ao processo SEI-260016/000406/2022.	SEI-260016/000406/22	340,10	340,10	340,10

			08/07/2022	2022NE00151	Raquel Sales Barreto	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Angra dos Reis para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 07/07/2022 a 08/07/2022, conforme solicitação de diária (35683846), cálculo de diária (35709447), Declaração de Tipificação da despesa (35685481) e Autorização do Ordenador de Despesa (35713755) acostado ao processo SEI-260016/000409/2022.	SEI-260016/000409/22	340,10	340,10	340,10
			19/07/2022	2022NE00157	Allan Pinho Lyra	Empenho de despesa com diária para representar a SECTI com o presidente da Fundação Biblioteca Nacional pelos preparativos do Bicentenário da Independência do Brasil em São Paulo, no período de 19 a 21/07/2022, conforme solicitações de diária (36307015), cálculo de diária (36322231), Declaração de Tipificação da despesa (36320095) e Autorização do Ordenador de Despesa (36327337) acostado ao processo SEI-260016/000444/2022.	SEI-260016/000444/22	113,00	113,00	113,00
			21/07/2022	2022NE00158	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos municípios de Sumidouro, Sapucaia e Paraíba do Sul para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica ao município para tratar sobre a implantação do laboratório de iniciação científica em Sapucaia / Sumidoro e Carmo, no período de 21/07/2022 a 23/07/2022, conforme solicitação de diária (36351447), cálculo de diária (36426443), Declaração de Tipificação da Despesa (36361222) e autorização do Ordenador de Despesa (36427733), acostado ao processo SEI-260016/000447/2022.	SEI-260016/00447/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00159	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos municípios de Sumidouro, Sapucaia e Paraíba do Sul para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica ao município para tratar sobre a implantação do laboratório de inicação científica em Sapucaia / Sumidoro e Carmo, no período de 21/07/2022 a 23/07/2022, conforme solicitação de diária (36352178), cálculo de diária (36428009), Declaração de Tipificação da Despesa (36364196) e autorização do Ordenador de Despesa (36427626), acostado ao processo SEI-260016/000448/2022.	SEI-260016/000448/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00160	Raquel Sales Barreto	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos municípios de Sumidouro, Sapucaia e Paraíba do Sul para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica ao município para tratar sobre a implantação do laboratório de inicação científica em Sapucaia / Sumidoro e Carmo, no período de 21/07/2022 a 23/07/2022, conforme solicitação de diária (36354382), cálculo de diária (36428748), Declaração de Tipificação da Despesa (36365619) e autorização do Ordenador de Despesa (36428878), acostado ao processo SEI-260016/000449/2022.	SEI-260016/000449/22	549,00	549,00	549,00
			27/07/2022	2022NE00167	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 28 a 29/07/2022, conforme solicitação de diária (36701607), cálculo de diária (36769331), Declaração de Tipificação da Despesa (36709253) e autorização do Ordenador de Despesa (36769196), acostado ao processo SEI-260016/000458/2022.	SEI-260016/00458/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00168	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 28 a 29/07/2022, conforme solicitação de diária (36703707), cálculo de diária (36769840), Declaração de Tipificação da Despesa (36714346) e autorização do Ordenador de Despesa (36770279), acostado ao processo SEI-260016/000459/2022.	SEI-260016/000459/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00169	Raquel Sales Barreto	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos municípios de Sapucaia, São José do Vale do Rio Preto e Sumidouro para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 28 a 29/07/2022, conforme solicitação de diária (36705644), cálculo de diária (36770152), Declaração de Tipificação da Despesa (36718728) e autorização do Ordenador de Despesa (36770214), acostado ao processo SEI-260016/000460/2022.	SEI-260016/000460/22	295,50	295,50	295,50
			04/08/2022	2022NE00170	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Seropédica para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 03/08/2022 a 04/08/2022, conforme solicitação de diária (37169277), cálculo de diária (37192670), Declaração de Tipificação da Despesa (37096529) e autorização do Ordenador de Despesa (37193268), acostado ao processo SEI-260016/000467/2022.	SEI-260016/00467/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00171	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Seropédica para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 03/08/2022 a 04/08/2022, conforme solicitação de diária (37170232), cálculo de diária (37191871), Declaração de Tipificação da Despesa (37097124) e autorização do Ordenador de Despesa (37192000), acostado ao processo SEI-260016/000468/2022.	SEI-260016/000468/22	253,50	253,50	253,50

				2022NE00172	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Mangaratiba para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 04/08/2022 a 05/08/2022, conforme solicitação de diária (37170603), cálculo de diária (37191331), Declaração de Tipificação da Despesa (37097316) e autorização do Ordenador de Despesa (37191525), acostado ao processo SEI-260016/000469/2022.	SEI-260016/00469/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00173	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Mangaratiba para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 04/08/2022 a 05/08/2022, conforme solicitação de diária (37171760), cálculo de diária (37190667), Declaração de Tipificação da Despesa (37097383) e autorização do Ordenador de Despesa (37191187), acostado ao processo SEI-260016/000470/2022. despesa com diária para visita técnica ao município de Seropédica, conforme Declaração de Tipificação da Despesa (37097124)	SEI-260016/000470/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00174	Raquel Sales Barreto	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Seropédica para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 03/08/2022 a 04/08/2022, conforme solicitação de diária (37172126), cálculo de diária (37186985), Declaração de Tipificação da Despesa (37106085) e autorização do Ordenador de Despesa (37189667), acostado ao processo SEI-260016/000473/2022.	SEI-260016/000473/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00175	Raquel Sales Barreto	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Mangaratiba para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 04/08/2022 a 05/08/2022, conforme solicitação de diária (37172995), cálculo de diária (37184171), Declaração de Tipificação da Despesa (37116931) e autorização do Ordenador de Despesa (37185627), acostado ao processo SEI-260016/000474/2022.	SEI-260016/000474/22	295,50	295,50	295,50
			08/08/2022	2022NE00176	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Santo Antonio de Pádua para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022, conforme solicitação de diária (37327019), cálculo de diária (37343712), Declaração de Tipificação da Despesa (37342679) e autorização do Ordenador de Despesa (37344814), acostado ao processo SEI-260016/000484/2022.	SEI-260016/00484/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00177	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Laje do Muriaé para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022, conforme solicitação de diária (37327744), cálculo de diária (37343730), Declaração de Tipificação da Despesa (37340571) e autorização do Ordenador de Despesa (37344075), acostado ao processo SEI-260016/000486/2022.	SEI-260016/00486/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00178	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Bom Jesus do Itabapoana para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022, conforme solicitação de diária (37327364), cálculo de diária (37334457), Declaração de Tipificação da Despesa (37331996) e autorização do Ordenador de Despesa (37334647), acostado ao processo SEI-260016/000488/2022.	SEI-260016/00488/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00179	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Santo Antonio de Pádua para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 09/08/2022 a 10/08/2022, conforme solicitação de diária (37328072), cálculo de diária (37344651), Declaração de Tipificação da Despesa (37341393) e autorização do Ordenador de Despesa (37345011), acostado ao processo SEI-260016/000485/2022.	SEI-260016/000485/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00180	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Laje do Muriaé para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 10/08/2022 a 11/08/2022, conforme solicitação de diária (37328217), cálculo de diária (37341824), Declaração de Tipificação da Despesa (37339439) e autorização do Ordenador de Despesa (37342383), acostado ao processo SEI-260016/000487/2022.	SEI-260016/000487/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00181	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Bom Jesus do Itabapoana para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022, conforme solicitação de diária (37328372), cálculo de diária (37333780), Declaração de Tipificação da Despesa (37330867) e autorização do Ordenador de Despesa (37334159), acostado ao processo SEI-260016/000489/2022.	SEI-260016/000489/22	295,50	295,50	295,50
			17/08/2022	2022NE00187	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos municípios de Santa Maria Madalena,Trajano de moraes e Duas Barras, para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 16/08/2022 a 18/08/2022, conforme solicitação de diária (37818364/8908/9290), cálculo de diária (37971170), Declaração de Tipificação da Despesa (37829931) e autorização do Ordenador de Despesa (37971566), acostado ao processo SEI-260016/000510/2022.	SEI-260016/000510/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00188	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica aos municípios de Santa Maria Madalena,Trajano de moraes e Duas Barras, para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 16/08/2022 a 18/08/2022, conforme solicitação de diária (37819888), cálculo de diária (37968753), Declaração de Tipificação da Despesa (37826992) e autorização do Ordenador de Despesa (37970056), acostado ao processo SEI-260016/000509/2022.	SEI-260016/000509/22	702,58	702,58	702,58

			30/08/2022	2022NE00194	João de Melo Carrilho	Empenho de despesa com diária em favor do Secretário João de Melo Carrilho para recebimento de título no Município de Areal no período de 12 a 13/08/2022, conforme solicitação de diária (37932162), cálculo de diária (38100482), Declaração da Tipificação da despesa (38730209) e autorização do Ordenador de Despesa (38102085), acostado ao processo SEI-260016/000511/2022.	SEI-260016/000511/22	554,99	554,99	554,99
			01/09/2022	2022NE00196	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Campos dos Goytacazes para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 31/08/2022 a 01/09/2022, conforme solicitação de diária (38685488), cálculo de diária (38811594), Declaração de Tipificação da Despesa (38693092) e autorização do Ordenador de Despesa (38812589), acostado ao processo SEI-260016/000529/2022.	SEI-260016/000529/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00197	Bruna de Souza Barbosa	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Campos dos Goytacazes para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 31/08/2022 a 01/09/2022, conforme solicitação de diária (38685535), cálculo de diária (38815256), Declaração de Tipificação da Despesa (38694535) e autorização do Ordenador de Despesa (38815988), acostado ao processo SEI-260016/000530/2022.	SEI-260016/000530/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00198	Raquel Sales Barreto	Empenho de despesa com diária para visita técnica ao município de Campos dos Goytacazes para viabilizar a implantação do laboratório de iniciação científica, no período de 31/08/2022 a 01/09/2022, conforme solicitação de diária (38685570), cálculo de diária (38813255), Declaração de Tipificação da Despesa (38695952) e autorização do Ordenador de Despesa (38813492), acostado ao processo SEI-260016/000531/2022.	SEI-260016/000531/22	340,10	340,10	340,10
			14/10/2022	2022NE00215	Edgard Leite Ferreira Neto	Empenho da despesa conforme autorização do Ordenador de Despesa (41108787), para solicitação de emendas parlamentares em Brasília, no período de 08 a 10/11/2022, conforme solicitações de diária (40886009), cálculo de diária (41108058) e Declaração de Tipificação de Despesa (40989096), acostado ao processo SEI-260016/000584/2022.	SEI-260016/000584/22	0,00	0,00	0,00
			31/10/2022	2022NE00225	Érica Sanchez Muniz de Oliveira	Empenho de despesa com diária para solicitação de Emendas Parlamentares em Brasília, no período de 08/11/2022 a 10/11/2022, conforme solicitação de diária (41940941), cálculo de diária (41923098), Declaração de Tipificação da Despesa (41635071) e autorização do Ordenador de Despesa (41944588), acostado ao processo SEI-260016/000598/2022.	SEI-260016/000598/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00226	Ricardo Zarour	Empenho de despesa com diária para solicitação de Emendas Parlamentares em Brasília, no período de 08/11/2022 a 10/11/2022, conforme solicitação de diária (41936420), cálculo de diária (41940287), Declaração de Tipificação da Despesa (41635854) e autorização do Ordenador de Despesa (41940933), acostado ao processo SEI-260016/000607/2022.	SEI-260016/000607/22	0,00	0,00	0,00
			21/11/2022	2022NE00238	João de Melo Carrilho	Empenho da despesa estimado com diária conforme autorização do Ordenador de despesa (SEI-43029264) e Declaração de Tipificação de Despesa (SEI-43032949), tendo em vista o Decreto nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, processo SEI-260017/000061/2022.	SEI-260017/000061/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00239	Bruna de Souza Barbosa	Empenho da despesa estimado com diária conforme autorização do Ordenador de despesa (SEI-43029264) e Declaração de Tipificação de Despesa (SEI-43032949), tendo em vista o Decreto nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, processo SEI-260017/000061/2022.	SEI-260017/000061/22	878,30	878,30	878,30
				2022NE00240	Edgard Leite Ferreira Neto	Empenho da despesa estimado com diária conforme autorização do Ordenador de despesa (SEI-43029264) e Declaração de Tipificação de Despesa (SEI-43032949), tendo em vista o Decreto nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, processo SEI-260017/000061/2022.	SEI-260017/000061/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00241	Sergio De Abreu Costenplate	Empenho da despesa estimado com diária conforme autorização do Ordenador de despesa (SEI-43029264) e Declaração de Tipificação de Despesa (SEI-43032949), tendo em vista o Decreto nº 48.242 de 01 de novembro de 2022 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2022, processo SEI-260017/000061/2022.	SEI-260017/000061/22	1.126,58	1.126,58	1.126,58
40401 - Fundação Centro Estadual de Estatística,Pesquisa,Formação de Servid Públic F	124100 - CEPERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/03/2022	2022NE00374	Natan Medeiros Falbo	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado do Sr. Natan Medeiros SEI-150161/000630/2022	SEI-150161/0630/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00375	Alba Cristina De Jesus	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado Sra. Alba Cristina SEI-150161/000590/2022	SEI-150161/0590/2022	1.325,20	1.325,20	1.325,20
				2022NE00376	THAMIRES SANTOS DE ANDRADE	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado da Sra Thamires Santos SEI-150161/000587/2022	SEI-150161/0587/2022	1.325,20	1.325,20	1.325,20
				2022NE00382	DOUGLAS RODRIGUES BARROS	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado do Sr. Douglas Rodrigues SEI-150161/000344/2022	SEI-150161/0344/2022	1.051,30	1.051,30	1.051,30
				2022NE00401	Natan Medeiros Falbo	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado do Sr. Natan Medeiros SEI-150161/000630/2022	SEI-150161/0630/2022	0,00	0,00	0,00
			14/03/2022	2022NE00389	LEONARDO MAZZURANA	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado Sr. Leonardo Mazzurana SEI-150161/000646/2022	SEI-150161/0646/2022	1.095,30	1.095,30	1.095,30
			16/03/2022	2022NE00402	Natan Medeiros Falbo	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado do Sr. Natan Medeiros SEI-150161/000630/2022	SEI-150161/0630/2022	1.325,20	1.325,20	1.325,20
			18/03/2022	2022NE00407	Daniele Dos Santos De Oliveira	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado da Sra Daniele dos Santos SEI-150161/000689/2022	SEI-150161/0689/2022	1.325,20	1.325,20	1.325,20
				2022NE00415	Ricardo de Brito Vieira Pinto	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado Sr. Ricardo de Brito SEI-150161/000707/2022	SEI-150161/0707/2022	1.325,20	1.325,20	1.325,20

			25/04/2022	2022NE00570	Roberta De Faria Marques Da Silva	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado da Sra. Roberta De Faria. SEI-150161/000993/2022	SEI-150161/0993/2022	2.751,80	2.751,80	2.751,80
				2022NE00571	José de Rubeni Archanjo da Silva	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado da Sr. José de Rubeni SEI-150161/000992/2022	SEI-150161/0992/2022	2.751,80	2.751,80	2.751,80
				2022NE00572	MANUELA MESQUITA DA COSTA	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado da Sra. Manuela Mesquita SEI-150161/000990/2022	SEI-150161/0990/2022	2.751,80	2.751,80	2.751,80
			06/06/2022	2022NE00849	Eliane Constantino Silva	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado Sra. Eliane Constantino SEI-150161/001474/2022	SEI-150161/1474/2022	2.741,50	2.741,50	2.741,50
				2022NE00850	Joceli De Menezes Barbosa	Empenho para atender Diárias e Cotas de Translado Sra. Joceli de Menezes SEI-150161/001475/2022	SEI-150161/1475/2022	2.741,50	2.741,50	2.741,50
			21/11/2022	2022NE01407	Breno Pereira Ornellas	Empenho para atender Diária Sr. Breno Pereira Ornellas SEI-150161/002484/2022	SEI-150161/2484/2022	746,40	746,40	746,40
				2022NE01408	Pedro Assis Costa Martins	Empenho para atender Diária Sr. Pedro Assis Costa Martins SEI-150161/002498/2022	SEI-150161/2498/2022	746,40	746,40	746,40
				2022NE01427	Ricardo de Brito Vieira Pinto	Empenho para atender Diária Sr. Ricardo de Brito Vieira Pinto SEI-150161/002465/2022	SEI-150161/2465/2022	585,10	585,10	585,10
				2022NE01428	Gerson Oliveira Dos Anjos Junior	Empenho para atender Diária Sr. Gerson Oliveira Dos Anjos Junior SEI-150161/002488/2022	SEI-150161/2488/2022	670,70	670,70	670,70
40410 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro F	404100 - FAPERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/05/2022	2022NE01591	Jerson Lima Da Silva	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de Jerson Lima da Silva para participação na cerimônia de oficialização da parceria entre o Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e o Instituto Weizmann de Ciências no dia 07/04/2022 em São Paulo - Processo SEI-260003/002770/2022 - Competência: 04/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022.	SEI-260003/002770/22	0,00	0,00	0,00
			12/05/2022	2022NE01593	Jerson Lima Da Silva	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de Jerson Lima da Silva para participação na cerimônia de oficialização da parceria entre o Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (IDOR) e o Instituto Weizmann de Ciências no dia 07/04/2022 em São Paulo - Processo SEI-260003/002770/2022 - Competência: 04/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022.	SEI-260003/002770/22	941,95	941,95	941,95
			26/05/2022	2022NE02292	Marcelo De Souza Corenza	Diárias para para participação do servidor MARCELO DE SOUZA CORENZA, no evento Científico e Tecnológico Agicultura na Baia de Ilha Grande: Diálogos, Ação e Conexao, a ser realizado na cidade de Paraty, RJ nos dias 01 a 03/06/2022.	SEI-260003/004324/22	0,00	0,00	0,00
			30/05/2022	2022NE02319	Marcelo De Souza Corenza	Despesa referente a solicitação de diária para viabilizar a participação do Assessor da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, Marcelo de Souza Corenza no Evento Científico e Tecnológico Algicultura na Baía da Ilha Grande: Diálogos, Ação e Conexão, presencial nos dias 02 e 03 de junho de 2022 na Casa de Cultura de Paraty. - Processo SEI-260003/004324/2022 - Competência: 05/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022.	SEI-260003/004324/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02326	Marcelo De Souza Corenza	Despesa referente a solicitação de diária para viabilizar a participação do Assessor da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, Marcelo de Souza Corenza no Evento Científico e Tecnológico Algicultura na Baía da Ilha Grande: Diálogos, Ação e Conexão, presencial nos dias 02 e 03 de junho de 2022 na Casa de Cultura de Paraty. - Processo SEI-260003/004324/2022 - Competência: 05/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022.	SEI-260003/004324/22	0,00	0,00	0,00
			03/06/2022	2022NE02339	Jerson Lima Da Silva	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de Jerson Lima da Silva para participação no Fórum CONSECTI-CONFAP MANAUS, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2022 - Processo SEI-260003/005497/2022 - Competência: 06/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022. (Documentos 33879475 e 33890071)	SEI-260003/005497/22	2.318,00	2.318,00	2.318,00
				2022NE02340	Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de Mauricio de Vasconcelos Guedes Pereira para participação no Fórum Nacional CONSECTI & CONFAP, a ser realizado em Manaus, AM, no período de 08 a 10/06/2022. - ProcessoSEI-260003/005958/2022 - Competência: 06/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 33880591 e33889900).	SEI-260003/005958/22	1.033,40	1.033,40	1.033,40
				2022NE02341	Vania Margaret Flosi Paschoalin	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de Jerson Lima da Silva para participação no Fórum CONSECTI-CONFAP MANAUS, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2022 - Processo SEI-260003/005631/2022 - Competência: 06/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 33888595 e 33891043).	SEI-260003/005631/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02342	ANA BEATRIZ RAMADAS DA CRUZ	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de Ana Beatriz Ramadas da Cruz para participação no Fórum CONSECTI-CONFAP MANAUS, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2022, processo SEI-260003/005711/2022 - competência: 06/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 33877992 e 33890620).	SEI-260003/005711/22	1.054,20	1.054,20	1.054,20

06/06/2022	2022NE02354	Vania Margaret Flosi Paschoalin	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de Vânia Margaret Flosi Paschoalin para participação no Fórum CONSECTI CONFAP MANAUS, a realizar-se nos dias 08, 09 e 10 de junho de 2022 - Processo SEI-260003/005631/2022 - Competência: 06/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 33888595 e 33891043).	SEI-260003/005631/22	1.054,20	1.054,20	1.054,20
14/06/2022	2022NE02381	Marcelo De Souza Corenza	Despesa referente a solicitação de diária para viabilizar a participação do Assessor da Diretoria de Tecnologia da FAPERJ, Marcelo de Souza Corenza no Evento Científico e Tecnológico Algicultura na Baía da Ilha Grande: Diálogos, Ação e Conexão, presencial nos dias 02 e 03 de junho de 2022 na Casa de Cultura de Paraty - Processo SEI-260003/004324/2022 - Despesa TIPIFICADA para fins de cumprimento do Decreto Estadual nº. 48.052/2022.	SEI-260003/004324/22	704,00	704,00	704,00
20/06/2022	2022NE02405	Marcelo De Souza Corenza	Despesa referente a solicitação de diária em nome Marcelo de Souza Corenza para participação no Evento de divulgação de oportunidades de inovação, presencial no dia 04 de julho de 2022 na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, processo SEI-260003/006612/2022 - competência: 06/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 34589858 e 34642996).	SEI-260003/006612/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE02406	Guilherme de Oliveira Santos	Despesa referente a solicitação de diária em nome Guilherme de Oliveira Santos para participação no Evento de divulgação de oportunidades de inovação, presencial no dia 04 de julho de 2022 na cidade de Campos dos Goytacazes - RJ, processo SEI-260003/006591/2022 - competência: 06/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 34559028 e 34665806).	SEI-260003/006591/22	340,10	340,10	340,10
27/07/2022	2022NE02663	Lecio Augusto Ramos	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de LÉCIO AUGUSTO RAMOS para participação na 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC - , no período de 21 à 28 de julho de 2022 - Processo SEI-260003/009002/2022 - Competência: 07/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 36361886 e 36617528).	SEI-260003/009002/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE02665	Lecio Augusto Ramos	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de LÉCIO AUGUSTO RAMOS para participação na 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC - , no período de 21 à 28 de julho de 2022 - Processo SEI-260003/009002/2022 - Competência: 07/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 36361886 e 36617528).	SEI-260003/009002/22	0,00	0,00	0,00
29/07/2022	2022NE02669	Lecio Augusto Ramos	Despesa referente a solicitação de diária e translado em nome de LÉCIO AUGUSTO RAMOS para participação na 74ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, no período de 21 à 28 de julho de 2022. Processo SEI-260003/009002/2022 - Competência: 07/2022	SEI-260003/009002/22	1.184,00	1.184,00	1.184,00
15/08/2022	2022NE02750	MARIA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA	Despesa referente a solicitação de diária em nome MARIA CLAUDIA FERREIRA DE SOUZA para a participação do Encontro Jurídico das Fundações de Amparo, que será realizando em Brasilia, DF, no periodo de 24 a 26 de agosto de 2022., processo SEI-260003/009859/2022 - competência: 08/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 37593549 e 37728132).	SEI-260003/009859/22	1.209,40	1.209,40	1.209,40
16/08/2022	2022NE02767	PATRICIA CARAÇA DE OLIVEIRA	Despesa referente a solicitação de diária em nome PATRICIA CARAÇA DE OLIVEIRA, no "Encontro Jurídico das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa", que ocorrerá em Brasilia - CNPq, nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, processo SEI-260003/009984/2022 - competência: 08/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 37646830 e 37853474)	SEI-260003/009984/22	1.010,20	1.010,20	1.010,20
	2022NE02768	PATRICIA COIMBRA ANTONIO MOREIRA	Despesa referente a solicitação de diária em nome PATRICIA COIMBRA ANTONIO MOREIRA, no "Encontro Jurídico das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa", que ocorrerá em Brasilia - CNPq, nos dias 25 e 26 de agosto de 2022, processo SEI-260003/009913/2022 - competência: 08/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Documentos 37653501 e 37853296).	SEI-260003/009913/22	1.010,20	1.010,20	1.010,20
06/09/2022	2022NE03038	Eliete Bouskela	Despesa referente à solicitação de diária em nome ELIETE BOUSKELA, que participará do Fórum Nacional CONSECTI & CONFAP PORTO VELHO 2022, que ocorrerá em Rondônia, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, processo SEI-260003/010076/2022- competência: 09/2022 -	SEI-260003/010076/22	0,00	0,00	0,00
12/09/2022	2022NE03095	Eliete Bouskela	Despesa referente à solicitação de diária em nome ELIETE BOUSKELA, que participará do Fórum Nacional CONSECTI & CONFAP PORTO VELHO 2022, que ocorrerá em Rondônia, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022, processo SEI-260003/010076/2022- competência: 09/2022 -	SEI-260003/010076/22	943,50	943,50	943,50

			25/11/2022	2022NE03599	Mauricio De Vasconcellos Guedes Pereira	Despesa referente à solicitação de diária, em nome de Mauricio de Vasconcelos Guedes Pereira, relativa ao Fórum CONSECTI-CONFAP Campo Grande 2022, nos dias 30 de novembro, 01 e 02 de dezembro de 2022, que ocorrerá em Mato Grosso do Sul, procsso SEI-260003/017857/2022 - Competência: 11/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º do Decreto nº 48052 de 28 de abril de 2022 (Docs.42918039 e 43157157).	SEI-260003/017857/22	895,00	895,00	895,00
			08/12/2022	2022NE03606	Isaac Mascarenhas De Andrade E Nascimento	Despesa referente à solicitação de diária, em nome de Isaac Mascarenhas de Andrade e Nascimento, em participação no Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública, em Curitiba - Paraná, nos dias 24 e 25 de novembro de 2022, processo SEI-260003/018051/2022 - Competência: 12/2022 - Despesa especificada conforme estabelecido nos incisos I, II e III do artigo 2º, Decreto nº 48.052, de 28 de abril de 2022.	SEI-260003/018051/22	1.240,30	1.240,30	1.240,30
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro F	404310 - A.C	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/09/2021	2021NE01772	Ricardo Lodi Ribeiro	CABO FRIO/RJ P/ATENDER O PROC. SEI-260007/023654/2021.	SEI-26000723654/2021	0,00	0,00	520,00
			29/12/2021	2021NE02653	Eduardo Martins Sampaio	Diária nacional	e-26/007/35369/2021	0,00	0,00	600,00
			21/02/2022	2022NE00336	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. 3118/22 DESTINO ANGRA DOS REIS/RJ	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00337	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. 3268/22 DESTINO MANGARATIBA/RJ	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
			23/02/2022	2022NE00381	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. 5231/22 DESTINO MANGARATIBA/RJ	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00382	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. 5228/22 DESTINO MANGARATIBA/RJ	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00383	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. 5926/22 DESTINO MANGARATIBA/RJ	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
			24/02/2022	2022NE00387	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. 5937/22 DESTINO ANGRA DOS REIS/RJ	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
			25/02/2022	2022NE00401	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO¿	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. 5948/2022 DESTINO: MANGARATIBA/RJ	SEI-260007/000119/22	760,50	760,50	760,50
			03/03/2022	2022NE00411	Ivo Antonio Dussin	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/003759/2022 DESTINO ITAMBÉ DO MATO DENTRO/MG	SEI-260007/00119/22	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2022NE00412	Julio Cesar Horta De Almeida	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/003759/2022 DESTINO ITAMBÉ DO MATO DENTRO/MG	SEI-260007/00119/22	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2022NE00413	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/003759/2022 DESTINO ITAMBÉ DO MATO DENTRO/MG	SEI-260007/00119/22	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2022NE00414	SAMUEL MOREIRA BERSAN	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/003759/2022 DESTINO ITAMBÉ DO MATO DENTRO/MG	SEI-260007/00119/22	4.558,06	4.558,06	4.558,06
			09/03/2022	2022NE00449	Walter Costa Agripino	diárias nacional para atender ao Proc. SEI-260007/6656/2022 DESTINO ITAMBÉ DO MATO DENTRO / MG	SEI-260007/00119/22	3.591,00	3.591,00	3.591,00
			10/03/2022	2022NE00471	Egberto Pereira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/027877/2021 DESTINO TIBAJI/PR	SEI-260007/00119/22	1.987,74	1.987,74	1.987,74
			11/03/2022	2022NE00481	Sandra Rabello De Frias	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/034555/2021 DESTINO PORTO ALEGRE/RS	SEI-260007/00119/22	310,86	310,86	310,86
			14/03/2022	2022NE00488	Beatriz Paschoal Duarte	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/002747/2022 DESTINO CARRANCAS/MG	SEI-260007/00119/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2022NE00489	Claudia Sayao Valladares	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/002747/2022 DESTINO CARRANCAS/MG	SEI-260007/00119/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45
			17/03/2022	2022NE00531	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. 8320/2022 DESTINO ILHA GRANDE/RJ	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
			18/03/2022	2022NE00540	Fabio Lopes Penha	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/004938/2022 DESTINO RIO CLARO/LÍDICE/RJ	SEI-260007/00119/22	591,00	591,00	591,00
			23/03/2022	2022NE00572	Luis Antonio Campinho Pereira Da Mota	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/008689/2022 DESTINO: BRASÍLIA/DF	SEI-260007/00119/22	406,70	406,70	406,70
				2022NE00574	Fabio Lopes Penha	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/008378/2022 DESTINO: LÍDICE	SEI-260007/00119/22	591,00	591,00	591,00
				2022NE00585	Ricardo Lodi Ribeiro	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/009588/2022 DESTINO: CABO FRIO/RJ	SEI-260007/00119/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE00586	Ricardo Lodi Ribeiro	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/009594/2022 DESTINO: TRÊS RIOS/RJ	SEI-260007/00119/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00654	Fabio Lopes Penha	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/10314/2022 DESTINO: Cabo Frio	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
			29/03/2022	2022NE00634	Nadia Pimenta Lima	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/010076/2022 DESTINO: Rodovia Presidente Dutra, km 298, (sentido RJ ¿ SP), Pólo Industrial, Resende ¿ RJ ¿ Cep: 27.537-000	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00635	Jose Renato Nogueira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/05558/2022 DESTINO:UERJ/ SÃO JOÃO DEL REY (MG)	SEI-260007/00119/22	2.630,32	2.630,32	2.630,32
				2022NE00636	Rodrigo Peternel Machado Nunes	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/05558/2022 DESTINO:UERJ/ SÃO JOÃO DEL REY (MG)	SEI-260007/00119/22	2.630,32	2.630,32	2.630,32
				2022NE00637	SAMUEL MOREIRA BERSAN	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/05558/2022 DESTINO:UERJ/ SÃO JOÃO DEL REY (MG)	SEI-260007/00119/22	2.630,32	2.630,32	2.630,32
			31/03/2022	2022NE00653	Helena De Godoy Bergallo	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/09852/2022 DESTINO:Mangaratiba	SEI-260007/00119/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE00655	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.8944/22 DESTINO MANGARATIBA/RJ	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00676	Walter Costa Agripino	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/04001/2022 DESTINO: São João del Rey/MG	SEI-260007/00119/22	2.070,00	2.070,00	2.070,00
			01/04/2022	2022NE00705	Aluisio Da Conceicao	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/08212/2022 DESTINO: SÃO PAULO	SEI-260007/00119/22	772,74	772,74	772,74
				2022NE00706	EVERT PEREIRA DA SILVA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/08212/2022 DESTINO: SÃO PAULO	SEI-260007/00119/22	608,40	608,40	608,40
				2022NE00707	CLAUDIO VIEIRA BASTOS	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/08212/2022 DESTINO: SÃO PAULO	SEI-260007/00119/22	608,40	608,40	608,40

				2022NE00708	Luiz Claudio Serra Dos Santos	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/08212/2022 DESTINO: SÃO PAULO	SEI-260007/00119/22	608,40	608,40	608,40
				2022NE00709	Andre Luis Sales	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/08212/2022 DESTINO: SÃO PAULO	SEI-260007/00119/22	608,40	608,40	608,40
			08/04/2022	2022NE00713	Egberto Pereira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/06662/2022 DESTINO TIBAJI/PR	SEI-260007/00119/22	1.987,74	1.987,74	1.987,74
				2022NE00723	Marcus Vinicius Berao Ade	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/06681/2022 DESTINO: TREVISO/SC	SEI-260007/00119/22	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2022NE00724	Sergio Bergamaschi	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/06681/2022 DESTINO: TREVISO/SC	SEI-260007/00119/22	4.558,06	4.558,06	4.558,06
				2022NE00725	Walter Costa Agripino	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/06658/2022 DESTINO: Lima Duarte/MG	SEI-260007/00119/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00726	Marcelo Dos Santos Salomao	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/06658/2022 DESTINO: Lima Duarte/MG	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00727	DANIEL AUGUSTO BOZOTI PASIN	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/06658/2022 DESTINO: Lima Duarte/MG	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00728	Mauro Vinicius Da Silva Siqueira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/11296/2022 DESTINO: São Paulo	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00762	Mauro Vinicius Da Silva Siqueira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/11296/2022 DESTINO: São Paulo	SEI-260007/00119/22	1.931,35	1.931,35	1.931,35
			12/04/2022	2022NE00780	Francisco De Assis Dourado Da Silva	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/012827/2022 DESTINO: MANGARATIBA	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00781	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.10404/22 DESTINO CEADS ILHA GRANDE	SEI-260007/000119/22	580,80	580,80	580,80
				2022NE00782	Rodrigo Azevedo Dos Reis	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.10654/22 DESTINO ARACAJU/SE UNIVERSIDADE TIRADENTES	SEI-260007/000119/22	4.368,00	4.368,00	4.368,00
			13/04/2022	2022NE00783	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.12963/22 DESTINO CEADS ILHA GRANDE	SEI-260007/000119/22	105,60	105,60	105,60
			18/04/2022	2022NE00795	Mariana Brando Soares	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.27880/21 DESTINO: LIMA DUARTE/MG	SEI-260007/000119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00796	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.11129/21 DESTINO: ILHA GRANDE	SEI-260007/000119/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00800	Sonia Barbosa Dos Santos	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.9102/22 DESTINO: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/000119/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00810	Gabriel de Sena Jardim	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.11123/22 DESTINO: ILHA GRANDE	SEI-260007/000119/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			26/04/2022	2022NE00856	Julio Cesar Horta De Almeida	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.11676/22 DESTINO: CABO FRIO	SEI-260007/000119/22	702,58	702,58	702,58
			06/05/2022	2022NE00925	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.17374/22 DESTINO SÃO PAULO	SEI-260007/000119/22	360,70	360,70	360,70
			09/05/2022	2022NE00937	Gabriel de Sena Jardim	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.14893/22 DESTINO ILHA GRANDE	SEI-260007/000119/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00941	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.14942/22 DESTINO ILHA GRANDE	SEI-260007/000119/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00942	Fabio Lopes Penha	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/017412/22 DESTINO: SILVA JARDIM	SEI-260007/00119/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE00944	Mariana Brando Soares	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/011682/22 DESTINO: OURO PRETO/MG	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00945	Jair Claudio Dos Santos	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/011682/22 DESTINO: OURO PRETO/MG	SEI-260007/00119/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			10/05/2022	2022NE00964	Renata Marins Alvim Gama	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/011679/22 DESTINO: ATAFONA/RJ	SEI-260007/00119/22	295,50	295,50	295,50
			16/05/2022	2022NE01036	CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS INTERNACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/020063/22 DESTINO: UBERLÂNDIA/MG	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01038	CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/020063/22 DESTINO: UBERLÂNDIA/MG	SEI-260007/00119/22	1.092,00	1.092,00	1.092,00
			19/05/2022	2022NE01070	Eloa Paulo Do Carmo	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/014169/22 DESTINO: RESENDE/RJ	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01071	PRISCILA PEREIRA B.NOGUEIRA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/014158/22 DESTINO: RESENDE/RJ	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01072	Lincoln Tavares Silva	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/011729/2022 DESTINO: MACEIÓ/ALAGOAS	SEI-260007/00119/22	1.092,00	1.092,00	1.092,00
				2022NE01079	Helena De Godoy Bergallo	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/016151/22 DESTINO: ILHA GRANDE	SEI-260007/00119/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			24/05/2022	2022NE01133	BERNARDO DA SILVA VIEIRA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/021417/22 PETRÓPOLIS / RJ	SEI-260007/00119/22	2.548,00	2.548,00	2.548,00
				2022NE01134	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO¿	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/021285/22 destino: angra dos reis	SEI-260007/00119/22	1.149,20	1.149,20	1.149,20
			26/05/2022	2022NE01154	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/022030/22 destino: Ilha Grande	SEI-260007/00119/22	378,00	378,00	378,00
				2022NE01155	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.22052/22 DESTINO ILHA GRANDE	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
			30/05/2022	2022NE01174	CLAUDIO GUILHERME GONCALVES DE SOUZA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.21532/22 DESTINO ANGRZ DOS REIS e CABO FRIO	SEI-260007/000119/22	1.436,50	1.436,50	1.436,50
				2022NE01175	Jose Ailton Da Silva	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.21521/22 DESTINO ANGRZ DOS REIS e CABO FRIO	SEI-260007/000119/22	1.436,50	1.436,50	1.436,50
				2022NE01176	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/022487/22 destino: Mangaratiba	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
			01/06/2022	2022NE01188	Carlos Frederico Duarte Da Rocha	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/016149/22 destino: Ilha Grande	SEI-260007/00119/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
			07/06/2022	2022NE01211	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.22716/22 DESTINO ILHA GRANDE	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
			10/06/2022	2022NE01239	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/023485/22 destino: ILHA GRANDE	SEI-260007/00119/22	504,00	504,00	504,00
				2022NE01242	Leandro da Rocha Vaz	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/023568/22 destino: ILHA GRANDE	SEI-260007/00119/22	287,30	287,30	287,30

	2022NE01244	Celia Pereira Caldas	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/024875/22 DESTINO: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	443,00	443,00	443,00
13/06/2022	2022NE01259	Lincoln Tavares Silva	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/025377/22 DESTINO: CABO FRIO	SEI-260007/00119/22	520,00	520,00	520,00
14/06/2022	2022NE01278	Francisco De Assis Dourado Da Silva	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/024878/22 DESTINO: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
21/06/2022	2022NE01315	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Diária Nacional	E-260007/009831/2022	3.850,00	3.850,00	3.850,00
	2022NE01319	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO¿	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/024880/22 destino: angra dos reis	SEI-260007/00119/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2022NE01321	Luis Antonio Campinho Pereira Da Mota	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/025546/22 destino: CABO FRIO	SEI-260007/00119/22	79,00	79,00	79,00
	2022NE01323	Helena Maria Scherlowski Leal David	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/024876/22 destino: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	443,00	443,00	443,00
	2022NE01326	Fernando Teixeira De Souza	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/024874/22 destino: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
	2022NE01331	Julio Cesar Da Silva	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/023955/22 destino: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	443,00	443,00	443,00
22/06/2022	2022NE01354	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/026039/22 destino: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
23/06/2022	2022NE01364	Karla Tereza Figueiredo Leite	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/024784/22 destino: NOVA FRIBURGO	SEI-260007/00119/22	963,87	963,87	963,87
	2022NE01369	Frances Valeria Costa E Silva	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/024877/22 destino: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	443,00	443,00	443,00
	2022NE01370	Marley Maria Bernardes Rebuzzi Vellasco	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/024838/22 destino: NOVA FRIBURGO	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE01371	Gerson Pech	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/023581/22 destino:MACEIÓ/AL	SEI-260007/00119/22	1.092,00	1.092,00	1.092,00
	2022NE01392	Ana Beatriz de Menezes Santoro	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/019898/22 destino:BRASÍLIA/DF	SEI-260007/00119/22	406,70	406,70	406,70
	2022NE01393	Marcia Taborda Correa Oliveira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/019898/22 destino:BRASÍLIA/DF	SEI-260007/00119/22	406,70	406,70	406,70
28/06/2022	2022NE01424	Fabio Lopes Penha	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/025477/22 destino: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	7.182,50	7.182,50	7.182,50
	2022NE01425	Fabio Lopes Penha	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/025476/22 destino: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE01428	Michel Pompeu Tcheou	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/023956 destino: ANGRA DOS REIS	SEI-260007/00119/22	364,00	364,00	364,00
05/07/2022	2022NE01460	Clara Carvalho De Lemos	Diária Nacional	e-26007/028889/2022	120,00	120,00	120,00
	2022NE01464	Gabriel de Sena Jardim	Diária Nacional	e-260007/028889/2022	120,00	120,00	120,00
	2022NE01465	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	Diária Nacional	e-260007/028889/2022	120,00	120,00	120,00
	2022NE01466	Rafael Angelo Fortunato	Diária Nacional	e-260007/028889/2022	120,00	120,00	120,00
	2022NE01467	Thiago P. D. Pereira	Diária Nacional	e-260007/028889/2022	120,00	120,00	120,00
06/07/2022	2022NE01480	Bruno Garcia Redondo	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/28157/2022 destino: BRASÍLIA/DF	SEI-260007/00119/22	168,00	168,00	168,00
	2022NE01481	Suellen Liberati Amichi	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/28157/2022 destino: BRASÍLIA/DF	SEI-260007/00119/22	256,00	256,00	256,00
	2022NE01482	Oswaldo Munteal Filho	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/28157/2022 destino: BRASÍLIA/DF	SEI-260007/00119/22	256,00	256,00	256,00
	2022NE01483	CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/28157/2022 destino: BRASÍLIA/DF	SEI-260007/00119/22	2.113,50	2.113,50	2.113,50
07/07/2022	2022NE01501	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/027356/2022 destino:MANGARATIBA	SEI-260007/00119/22	84,00	84,00	84,00
	2022NE01503	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/027344/2022 destino: angra dos reis	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE01504	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/028151/2022 destino: MANGARATIBA	SEI-260007/00119/22	378,00	378,00	378,00
08/07/2022	2022NE01512	Claudia de Almeida Freitas	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/026957/2022 TERESÓPOLIS/RIO	SEI-260007/00119/22	1.149,20	1.149,20	1.149,20
11/07/2022	2022NE01513	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/026296/2022 destino: angra dos reis	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE01516	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/028158/2022 destino: angra dos reis	SEI-260007/00119/22	105,60	105,60	105,60
	2022NE01517	Julio Cesar Da Silva	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/028935/2022 destino: angra dos reis	SEI-260007/00119/22	158,00	158,00	158,00
	2022NE01518	THIAGO GONCALVES PEREIRA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/017716/2022 destino: CABO FRIO	SEI-260007/00119/22	443,00	443,00	443,00
	2022NE01542	BIANCA MOURA ARAUJO	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/029182/2022 destino: NOVA FRIBURGO	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE01543	PRISCILA PEREIRA B.NOGUEIRA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/029182/2022 destino: NOVA FRIBURGO	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
19/07/2022	2022NE01591	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/030105/22 destino: ILHA GRANDE	SEI-260007/00119/22	158,40	158,40	158,40
	2022NE01592	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/031083/22 destino: ILHA GRANDE	SEI-260007/00119/22	158,40	158,40	158,40
	2022NE01593	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/030478/22 destino: ILHA GRANDE	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
21/07/2022	2022NE01607	Mario Sergio Alves Carneiro	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/028919/22 destino: BRASÍLIA/DF	SEI-260007/00119/22	757,00	757,00	757,00
	2022NE01608	Lincoln Tavares Silva	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/028919/22 destino: BRASÍLIA/DF	SEI-260007/00119/22	582,70	582,70	582,70
	2022NE01610	Nadia Nedjah	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/029640/22 destino: NOVA FRIBURGO	SEI-260007/00119/22	1.092,00	1.092,00	1.092,00
	2022NE01611	Nielson Rosa Bezerra	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. SEI-260007030821/22 DESTINO BRASÍLIA/DF	SEI-260007/000119/22	520,00	520,00	520,00
25/07/2022	2022NE01646	GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. SEI-260007030381/22 DESTINO BRASÍLIA/DF	SEI-260007/000119/22	520,00	520,00	520,00

			26/07/2022	2022NE01662	Marcus Vinicius Berao Ade	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/027433/22 destino: CAMPINAS/PIRACICABA/SP	SEI-260007/00119/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2022NE01664	Sergio Bergamaschi	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/027433/22 destino: CAMPINAS/PIRACICABA/SP	SEI-260007/00119/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2022NE01672	Marcelo Dos Santos Salomao	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/027430/22 destino: LIMA DUARTE/MG	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01673	Erico Campos Pedroso	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/027430/22 destino: LIMA DUARTE/MG	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01674	Walter Costa Agripino	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/027430/22 destino: LIMA DUARTE/MG	SEI-260007/00119/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01675	Ivo Antonio Dussin	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/028321/22 destino: MORRO PILAR/MG	SEI-260007/00119/22	4.236,77	4.236,77	4.236,77
				2022NE01676	Julio Cesar Horta De Almeida	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/028321/22 destino: MORRO PILAR/MG	SEI-260007/00119/22	4.236,77	4.236,77	4.236,77
				2022NE01677	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/028321/22 destino: MORRO PILAR/MG	SEI-260007/00119/22	4.236,77	4.236,77	4.236,77
				2022NE01678	SAMUEL MOREIRA BERSAN	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/028321/22 destino: MORRO PILAR/MG	SEI-260007/00119/22	4.236,77	4.236,77	4.236,77
			02/08/2022	2022NE01724	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/033244/2022 destino: angra dos reis	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
			04/08/2022	2022NE01732	CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA	DIARIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032683/2022 destino: VILHENA/RONDÔNIA	SEI-260007/00119/22	501,00	501,00	501,00
				2022NE01734	Oswaldo Munteal Filho	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032683/2022 destino: VILHENA/RONDÔNIA	SEI-260007/00119/22	501,00	501,00	501,00
				2022NE01736	Suellen Liberati Amichi	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032683/2022 destino: VILHENA/RONDÔNIA	SEI-260007/00119/22	501,00	501,00	501,00
			05/08/2022	2022NE01748	Marcus Vinicius Berao Ade	DIARIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/030154/2022 destino: TREVISO/SC	SEI-260007/00119/22	4.236,77	4.236,77	4.236,77
				2022NE01749	Sergio Bergamaschi	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/030154/2022 destino: TREVISO/SC	SEI-260007/00119/22	4.236,77	4.236,77	4.236,77
				2022NE01750	Vagner Emidio Moreira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.33955/22 DESTINO ILHA GRANDE	SEI-260007/000119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01752	Claudia Rebello De Mello	DIARIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032569/2022 destino: PORTO ALEGRE/RS	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE01753	Claudia Cunha Mesquita	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032569/2022 destino: PORTO ALEGRE/RS	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE01754	Cristiane Reis De Oliveira	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032569/2022 destino: PORTO ALEGRE/RS	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE01755	Geraldo De Souza	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032569/2022 destino: PORTO ALEGRE/RS	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE01756	Lissa Elisabeth De Lima Venturini	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032569/2022 destino: PORTO ALEGRE/RS	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE01757	Maria Angelica Marques Rocha	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032569/2022 destino: PORTO ALEGRE/RS	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE01758	Valeria Martins Moura dos Reis	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032569/2022 destino: PORTO ALEGRE/RS	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE01759	Neemias Espindola Dos Santos	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032569/2022 destino: PORTO ALEGRE/RS	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE01760	Leandro Andrei Beser De Deus	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/033139/2022 destino: Passa Quatro/MG	SEI-260007/00119/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01761	Claudio Lopes Da Costa	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/033075/22 destino: MANGARATIBA	SEI-260007/00119/22	686,40	686,40	686,40
			08/08/2022	2022NE01770	MIRIAM LISETE FRANCISCO VIEGAS	Viagem trabalho de Campo em Tiradentes, conforme o processo SEI-260007/032807/2022.	SEI-260007/00119/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01771	CLAUDIA BAIMA MESQUITA	Viagem trabalho de Campo em Tiradentes, conforme o processo SEI-260007/032807/2022.	SEI-260007/00119/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01773	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Viagem em trabalho de Campo Geomorfologia Costeira, conforme o processo SEI-260007/033145/2022. (Cabo Frio)	SEI-260007/00119/22	1.535,00	1.535,00	1.535,00
				2022NE01774	Marize Peixoto da Silva Figueiredo	IV Simpósio Pós-Estruturalismo e Teoria Social, conforme o processo SEI-260007/031003/2022. (Pelotas - RS)	SEI-260007/00119/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
				2022NE01776	Andre Resende De Senna	participação em aula de campo prevista em ementa da disciplina: prática em Fisiologia de Invertebrados, a ser realizado na unidade CEADS - Ilha Grande , pelo período de 01 a 05 de agosto de 2022, conforme o processo SEI-260007/031144/2022.	SEI-260007/00119/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
			09/08/2022	2022NE01783	Clara Carvalho De Lemos	Diária no País	e-26/007/034066/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01785	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Trabalho de Campo de Geomorfologia do Quaternário, conforme o processo SEI-260007/033144/2022.	SEI-260007/00119/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE01786	Nadja Maria Castilho Da Costa	Trabalho de campo curricular a disciplina, conforme o processo SEI-260007/033133/2022. (PNI-Itamonte - MG)	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01791	Luzia Antonioli	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA PALEONTOLOGIA II, CONFORME AE- 003/REITORIA/2000 - ART. 19, alínea ¿e¿. conforme o processo SEI-260007/031050/2022.	SEI-260007/00119/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01792	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA PALEONTOLOGIA II, CONFORME AE- 003/REITORIA/2000 - ART. 19, alínea ¿e¿. conforme o processo SEI-260007/031050/2022.	SEI-260007/00119/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE01793	Aline Meneguci Da Cunha	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA PALEONTOLOGIA II, CONFORME AE- 003/REITORIA/2000 - ART. 19, alínea ¿e¿. conforme o processo SEI-260007/031050/2022.	SEI-260007/00119/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01796	Miguel Antonio Tupinamba Araujo Souza	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO II, CONFORME AE-003/REITORIA/2000 - ART. 19, alínea ¿e¿.. conforme o processo SEI-260007/031429/2022.	SEI-260007/00119/22	4.236,77	4.236,77	4.236,77

				2022NE01797	MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO II, CONFORME AE-003/REITORIA/2000 - ART. 19, alínea ¿e¿.. conforme o processo SEI-260007/031429/2022.	SEI-260007/00119/22	4.236,77	4.236,77	4.236,77
				2022NE01798	Walter Costa Agripino	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA MAPEAMENTO GEOLÓGICO II, CONFORME AE-003/REITORIA/2000 - ART. 19, alínea ¿e¿.. conforme o processo SEI-260007/031429/2022.	SEI-260007/00119/22	3.337,50	3.337,50	3.337,50
			11/08/2022	2022NE01809	Cassia Barreto Brandao	Trabalho de Campo a ser realizado entre os dias 13 a 15 de setembro de 2022, em Seropédica / Angra dos Reis / Rio Claro - RJ, conforme o processo SEI-260007/033435/2022.	SEI-260007/00119/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE01814	Claudio Lopes Da Costa	Transporte de equipe DESSAUDE para treinamento de combate a incêndio e troca de extintores para o CEADES/ECOMIG - Ilha Grande, conforme o processo SEI-260007/033972/2022.	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01815	Rodrigo Peternel Machado Nunes	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DAS DISCIPLINA GEOLOGIA ESTRUTURAL I, CONFORME AE-003/REITORIA/2000 - ART. 19 ALINEA E. (SÃO JOÃO DEL REY - MG), conforme o processo SEI-260007/032400/2022.	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01816	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DAS DISCIPLINA GEOLOGIA ESTRUTURAL I, CONFORME AE-003/REITORIA/2000 - ART. 19 ALINEA E. (SÃO JOÃO DEL REY - MG), conforme o processo SEI-260007/032400/2022.	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
			12/08/2022	2022NE01834	SAMUEL MOREIRA BERSAN	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DAS DISCIPLINA GEOLOGIA ESTRUTURAL I, CONFORME AE-003/REITORIA/2000 - ART. 19 ALINEA E. (SÃO JOÃO DEL REY - MG), conforme o processo SEI-260007/032400/2022.	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
			15/08/2022	2022NE01840	SAMUEL MOREIRA BERSAN	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DAS DISCIPLINA GEOLOGIA ESTRUTURAL I, CONFORME AE-003/REITORIA/2000 - ART. 19 ALINEA E. (SÃO JOÃO DEL REY - MG), conforme o processo SEI-260007/032400/2022.	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE01841	Gabriel Lamounier De Freitas Fernandes	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA GEOMORFOLOGIA, CONFORME AE-003/REITORIA/2000 - ART. 19 ALINEA E. (BANANAL - SP), conforme o processo SEI-260007/032020/2022.	SEI-260007/00119/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01842	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA GEOMORFOLOGIA, CONFORME AE-003/REITORIA/2000 - ART. 19 ALINEA E. (BANANAL - SP), conforme o processo SEI-260007/032020/2022.	SEI-260007/00119/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			16/08/2022	2022NE01848	Paulo Roberto Raposo Alentejano	DESPESAS COM TRABALHO DE CAMPO DISCIPLINA GEOGRAFIA AGRÁRIA (CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ; MACAÉ/RJ; NOVA FRIBURGO/RJ), conforme o processo SEI-260007/029740/2022.	SEI-260007/00119/22	702,58	702,58	702,58
			17/08/2022	2022NE01879	Andre Luiz Carvalho Da Silva	Despesas com Trabalho de campo da disciplina de Geologia no litoral de Paraty (código FFP 05 09130) (Paraty/RJ), conforme o processo SEI-260007/032585/2022.	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01887	Andre Luiz Carvalho Da Silva	Trabalho de campo em Geomorfologia Costeira no litoral de Maricá e São João da Barra, conforme processo SEI-260007/032596/2022.	SEI-260007/00119/22	253,50	253,50	253,50
			18/08/2022	2022NE01889	ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE SOUZA	Transp. de professores e/ou alunos, ref. CI UERJ/DGEO Nº54 (Teresópolis/Guapimirim/Niterói), conforme processo SEI-260007/032518/2022.	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01890	ROGÉRIO CONCEIÇÃO DE SOUZA	Transp. de professores e/ou alunos, ref. CI UERJ/DGEO Nº59 (Búzios - RJ), conforme processo SEI-260007/034009/2022.	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
			22/08/2022	2022NE01907	Marcos Cesar Araujo Carvalho	Despesas com auxílio de diária do professor Marcos Cesar Araújo Carvalho, matrícula 33939-0, referente ao trabalho de campo curricular das disciplinas: Território Brasileiro e Organização do Espaço Geográfico Brasileiro, conforme processo SEI-260007/034794/2022. (Angra dos Reis e Paraty - RJ)	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01916	Jefferson Santos de Gois	Despesas com auxílio de diária, 45ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química, conforme processo SEI-260007/021765/2022. (Maceió Alagoas).	SEI-260007/00119/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
				2022NE01922	Lena Geise	Despesas com auxílio de diária, XI Congresso Brasileiro de Mastozoologia & XI Encontro Brasileiro para o Estudo de Quirópteros, conforme processo SEI-260007/032881/2022. (Fortaleza - CE).	SEI-260007/00119/22	1.931,85	1.931,85	1.931,85
				2022NE01925	Fabio Lopes Penha	Despesas com auxílio de diária, : Transp. de professores e/ou alunos, ref. despacho nº 37873273, conforme processo SEI-260007/035365/2022/2022. (SÃO PAULO - SP).	SEI-260007/00119/22	664,90	664,90	664,90
				2022NE01951	Glauco Fernandes Pereira	Despesas com auxílio de diária, Inspeção e vistoria de imóveis funcionais do CEADES e ECOMIG Ilha Grande, conforme processo SEI-260007/035539/2022. (Angra dos Reis/RJ).	SEI-260007/00119/22	364,00	364,00	364,00
				2022NE01953	RICARDO DE CAMARGO	Despesas com auxílio de diária, PARTICIPAÇÃO COMISSÃO EXAMINADORA CONCURSO PÚBLICO PARA PROF. ADJUNTO FAOC, conforme processo SEI-260007/035339/2022. (UERJ, Rio de Janeiro/RJ).	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01956	Adriano de Lima Souza	Despesas com auxílio de diária, Inspeção e vistoria de imóveis funcionais do CEADES e ECOMIG Ilha Grande, conforme processo SEI-260007/035547/2022. (Angra do Reis/RJ).	SEI-260007/00119/22	287,30	287,30	287,30
				2022NE01960	Nautali Luiz Jose Dos Santos	Despesas com auxílio de diária, Inspeção e vistoria de imóveis funcionais do CEADES e ECCOMIG Ilha Grande, conforme processo SEI-260007/035542/2022. (Angra do Reis/RJ).	SEI-260007/00119/22	364,00	364,00	364,00
				2022NE01965	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO¿	Despesas com auxílio de diária, Acompanhamento de inspeção e vistoria de imóveis funcionais do CEADES Ilha Grande, conforme processo SEI-260007/035565/2022. (Angra do Reis/RJ).	SEI-260007/00119/22	287,30	287,30	287,30

				2022NE01968	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	Despesas com auxílio de diária, Participação como Presidente da Banca Examinadora para provimento de uma vaga para professor adjunto do Departamento de Turismo do Instituto de Geografia, conforme processo SEI-260007/033389/2022. (UERJ MARACANÃ - RJ).	SEI-260007/00119/22	1.285,16	1.285,16	1.285,16
				2022NE01980	Eduardo Tomazine Teixeira	Despesas com auxílio de diária, trabalho de campo curricular das disciplinas: Formação do Território Brasileiro e Organização do Espaço Geográfico Brasileiro, conforme processo SEI-260007/035169/2022. (Angra do Reis/RJ).	SEI-260007/00119/22	321,29	321,29	321,29
			30/08/2022	2022NE02035	Eduardo Martins Sampaio	Diária nacional	e-260007/036638/2022	2.250,00	2.250,00	2.250,00
			31/08/2022	2022NE02052	Claudio Lopes Da Costa	Despesas com auxílio de diária,Transporte de equipes e abastecimento para o CEADES - Ilha Grande, conforme processo SEI-260007/035741/2022. (Angra do Reis/RJ).	SEI-260007/00119/22	105,60	105,60	105,60
			01/09/2022	2022NE02065	Fabio Lopes Penha	Despesas com auxílio de diária, Transp. de professores e/ou alunos, ref. CI UERJ/DCIEN Nº50, conforme processo SEI-260007/036363/2022. (Búzios - RJ).	SEI-260007/00119/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE02075	Patricia Maria Perico Perez	Despesas com auxílio de diária, XXVII Congresso Brasileiro de Nutrição, conforme processo SEI-260007/036826/2022. (Maceió - AL).	SEI-260007/00119/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
				2022NE02076	Amanda Macêdo Cardoso	Despesas com auxílio de diária, XXVII Congresso Brasileiro de Nutrição, conforme processo SEI-260007/036826/2022. (Maceió - AL).	SEI-260007/00119/22	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2022NE02109	LEONARDO HENRIQUES PORTES	Despesas com auxílio de diária, 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, conforme processo SEI-260007/036698/2022. (Salvador - BA).	SEI-260007/00119/22	1.216,80	1.216,80	1.216,80
			02/09/2022	2022NE02088	Marcela Iochem Valente	Despesas com auxílio de diária, VIII Congresso Nacional de Educação, conforme processo SEI-260007/035786/2022. (Maceió - AL).	SEI-260007/00119/22	1.092,00	1.092,00	1.092,00
			12/09/2022	2022NE02161	VITOR STUART GABRIEL DE PIERI	Despesas com auxílio de diária, Trabalho de Campo a ser realizado com os alunos, conforme processo SEI-260007/036910/2022. (Ouro Preto e Mariana - MG).	SEI-260007/00119/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE02163	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO¿	Despesas com auxílio de diária, Transporte de combustível para abastecimento ao CEADES , conforme processo SEI-260007/035774/2022. (Angra dos Reis/RJ).	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
			14/09/2022	2022NE02182	Regina Marcia Rangel De Oliveira	Despesas com auxílio de diária, Congresso Hemo 2022 - Congresso Brasileiro de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, conforme processo SEI-260008/009483/2022. (São Paulo).	SEI-260007/00119/22	912,60	912,60	912,60
				2022NE02189	Marcelo Antonio Sotratti	Despesas com auxílio de diária, Trabalho de Campo para análise da importância do turismo em Cidades Históricas Tuteladas, conforme processo SEI-260007/036893/2022. (Ouro Preto e Mariana / MG).	SEI-260007/00119/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE02193	Eloa Paulo Do Carmo	Despesas com diárias, Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos , conforme processo SEI-260007/033555/2022. (Cabo Frio / RJ).	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE02194	PRISCILA PEREIRA B.NOGUEIRA	Despesas com diárias, Elaboração do Programa de Gerenciamento de Riscos , conforme processo SEI-260007/033555/2022. (Cabo Frio / RJ).	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
			19/09/2022	2022NE02216	Claudio Lopes Da Costa	Despesas com diárias, Transporte de equipes e servidores para o CEADES - Ilha Grande , conforme processo SEI-260007/038864/2022/2022. (Mangaratiba/RJ).	SEI-260007/00119/22	630,00	630,00	630,00
				2022NE02222	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO¿	Despesas com diárias, Transporte de materiais e organização logística do CEADS, Ilha Grande , conforme processo SEI-260007/038887/2022/2022. (Angra dos Reis/RJ).	SEI-260007/00119/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02228	David Ribeiro Campos	Despesas com diárias, XXVII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO - CONBRAN 2022, conforme processo SEI-260008/009524/2022. (Maceió / AL).	SEI-260007/00119/22	861,90	861,90	861,90
			20/09/2022	2022NE02236	GISELE DUARTE CABOCLO ANTOLIN	Despesas com diárias, Mostra Nacional de Robótica, conforme processo SEI-260007/039874/2022. (São Bernardo do Campo/SP).	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02237	Diego Barros Batista	Despesas com diárias, 20º Encontro Nacional de Química Analítica , conforme processo SEI-260007/035046/2022. (Bento Gonçalves - RS).	SEI-260007/00119/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE02240	Sonia Barbosa Dos Santos	Despesas com diárias, Recepção no CEADES Ilha Grande de visita Técnica da UERJ Zona Oeste , conforme processo SEI-260007/039392/2022. (Mangaratiba/RJ).	SEI-260007/00119/22	60,00	60,00	60,00
			21/09/2022	2022NE02248	Jefferson Santos de Gois	DESTINO: BENTO GONÇALVES - RS PARA ATENDER PROC. SEI-260007/039301/22	SEI-260007/00119/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
				2022NE02256	Vagner Emidio Moreira	Despesas com diárias, Transporte de servidores da UERJ Zona Oeste de Conceição de Jacareí para o Maracanã, conforme processo SEI-260007/039775/2022. (Conceição de Jacareí/RJ).	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
			26/09/2022	2022NE02296	JOSE LICARION PINTO SEGUNDO NETO	Despesas com diárias, Encontro Nacional de Química Analítica, conforme processo SEI-260007/039330/2022. (Dall"Onder Grande Hotel, Bento Gonçalves - RS).	SEI-260007/00119/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
			27/09/2022	2022NE02332	Sandra Torres Serra	DESTINO: FOZ IGUAÇU/PR PARA ATENDER PROC. SEI-260007/034751/22	SEI-260007/00119/22	1.864,00	0,00	0,00
			30/09/2022	2022NE02386	MARIANA BTESHE	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.SEI-260007/036719/22 DESTINO: FOZ IGUAÇU/PR	SEI-260007/00119/22	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2022NE02387	RICARDO BEDIRIAN	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.SEI-260007/036719/22 DESTINO: FOZ IGUAÇU/PR	SEI-260007/00119/22	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2022NE02388	Thais Porto Amadeu	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.SEI-260007/036719/22 DESTINO: FOZ IGUAÇU/PR	SEI-260007/00119/22	1.149,20	1.149,20	1.149,20
				2022NE02389	Monica De Cassia Firmida	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.SEI-260007/036719/22 DESTINO: FOZ IGUAÇU/PR	SEI-260007/00119/22	1.149,20	1.149,20	1.149,20
			03/10/2022	2022NE02397	Monica Cristina Dos Santos Vieira	Despesas com diárias, 24º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais - CBECiMAT , conforme processo SEI-260007/041552/2022. (Águas de Lindóia - São Paulo).	SEI-260007/00119/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2022NE02399	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Despesas com diárias, Trabalho de campo da disciplina Biologia e Taxonomia de Pteridophyta, Gimnospermae e Angiospermae (Código 12228 T1) na Floresta Nacional (FLONA). (Passa Quatro - MG), conforme processo SEI-260007/038054/2022.	SEI-260007/00119/22	2.891,61	2.891,61	2.891,61
				2022NE02400	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Despesas com diárias, (Trabalho de campo da disciplina Sistemática Botânica (Códigos 12146 T1 e 12341 T1) no Parque Nacional do Itatiaia no período de 05 a 12 de agosto de 2022, Itatiaia, RJ), (Trabalho de campo da disciplina Sistemática Botânica (Códigos 12146 T1 e 12341 T1) no período de 15 a 22 de agosto de 2022, Parque Nacional do Itatiaia, Itatiaia, RJ) e (Trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I (Códigos 12144 T1 e T2 e 12337 T1) no CEADS/IG no período de 02 a 09 de setembro de 2022), conforme processo SEI-260007/038689/2022.	SEI-260007/00119/22	6.747,09	6.747,09	6.747,09
				2022NE02401	Roberta Georgia Sousa dos Santos	Despesas com diárias, 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, no período de 19/11/22 a 24/11/22 em Salvador - BA, conforme processo SEI-260007/040479/2022.	SEI-260007/00119/22	1.931,85	1.931,85	1.931,85
				2022NE02402	Paulo Roberto T.p.dias	Despesas com diárias, Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, no período de 20/11/2022 até 24/11/2022 em Salvador - BA, conforme processo SEI-260007/041215/2022.	SEI-260007/00119/22	2.318,22	2.318,22	2.318,22
				2022NE02404	Paula Soares Brandao	Despesas com diárias, Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, Salvador - BA, no período de 19 a 24 de novembro de 2022, conforme processo SEI-260007/040488/2022.	SEI-260007/00119/22	1.521,00	1.521,00	0,00
			06/10/2022	2022NE02432	FABIANA FERREIRA KOOPMANS	Despesas com diárias, 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, no período de 19 a 24 de novembro de 2022, em Salvador - BA, conforme processo SEI-260007/040760/2022.	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE02509	GISELE DUARTE CABOCLO ANTOLIN	Despesas com diárias, para participação na Mostra Nacional de Robótica MNR 2022 (Apresentação de Trabalho), no período de 17 a 22 de outubro de 2022, em São Bernardo do Campo - SP, conforme processo SEI-260007/039874/2022.	SEI-260007/00119/22	1.820,00	1.820,00	1.820,00
				2022NE02510	Thiago P. D. Pereira	Despesas com diárias, Trabalho de Campo ¿ Parque Estadual da Serra do Mar, no período de 24 a 27 de outubro de 2022, em Paraty Ubatuba, conforme processo SEI-260007/026381/2022.	SEI-260007/00119/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			10/10/2022	2022NE02457	Vagner Emidio Moreira	Despesas com diárias, Transporte de equipamentos de pesquisa científica, para o porto de Santos, relativos ao Projeto C-Scope, em Santos (SP), conforme processo SEI-260007/042639/2022	SEI-260007/00119/22	574,60	574,60	574,60
				2022NE02461	Vagner Emidio Moreira	Despesas com diárias, conforme processo SEI-260007/041992/2022.	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
			17/10/2022	2022NE02514	Silvana De Abreu Martins	Despesas com diárias, Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais ¿ CBECiMat., no período de 06 a 10 de novembro de 2022, em Águas de Lindóia - SP, conforme processo SEI-260007/039869/2022.	SEI-260007/00119/22	1.285,16	1.285,16	1.285,16
			19/10/2022	2022NE02531	Rita de Cássia Oliveira	Despesas com diárias, Visita Técnica em Saúde Ocupacional, no período de 06 a 10 de novembro de 2022, em Cabo Frio - RJ, conforme processo SEI-260007/036458/2022.	SEI-260007/00119/22	52,80	52,80	52,80
			20/10/2022	2022NE02557	Lizie Christiani Marins Bezerra	Despesas com diárias, PAA ATENDER PROC. SEI-260008/010220/2022.	SEI-260007/00119/22	1.521,00	1.521,00	1.521,00
			24/10/2022	2022NE02560	LUIZ OCTAVIO DE SOUZA BUENO	DVisita técnica ao CEADES Ilha Grande para verificação da Estrada de Dois Rios, Angra dos Reis/RJ, processo SEI-260007/043358/2022.	SEI-260007/00119/22	287,30	287,30	287,30
				2022NE02562	Julio Cesar Da Silva	Despesas com diárias, Visita técnica ao CEADES Ilha Grande para verificação da Estrada de Dois Rios, Angra dos Reis/RJ, conforme processo SEI-260007/043374/2022.	SEI-260007/00119/22	364,00	364,00	364,00
				2022NE02563	Francisco De Assis Dourado Da Silva	Despesas com diárias, Realizar avaliação da Estrada Abraão x Dois Rios sob responsabilidade da UERJ ,Mangaratiba/RJ, conforme processo SEI-260007/043798/2022.	SEI-260007/00119/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE02564	Lilian Ferreira De Senna	Despesas com diárias, 24º Congresso Brasileiro de Ciência e Engenharia dos Materiais - CBECIMat, no período de 06 a 10/11/2022 conforme processo SEI-260007/043805/2022.	SEI-260007/00119/22	1.285,16	1.285,16	1.285,16
				2022NE02576	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Despesas com diárias, Trabalho de Campo Mapeamento Geológico II, no período de 07 a 19/11/2022 conforme processo SEI-260007/042814/2022.	SEI-260007/00119/22	3.915,48	3.915,48	3.915,48
				2022NE02577	Jose Renato Nogueira	Despesas com diárias, Trabalho de Campo Mapeamento Geológico II, no período de 07 a 19/11/2022 conforme processo SEI-260007/042814/2022.	SEI-260007/00119/22	3.915,48	3.915,48	3.915,48
				2022NE02578	Walter Costa Agripino	Despesas com diárias, Trabalho de Campo Mapeamento Geológico II, no período de 07 a 19/11/2022 conforme processo SEI-260007/042814/2022.	SEI-260007/00119/22	3.084,00	3.084,00	3.084,00
				2022NE02580	Ulisses Da Silva Fernandes	Despesas com diárias, visita de inspeção ao Campus de Cabo Frio, no dia 13/10/2022 conforme processo SEI-260007/043718/2022.	SEI-260007/00119/22	79,00	79,00	79,00
			25/10/2022	2022NE02592	Daniele Cruz Bastos	Despesas com diárias, 24º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais (CBECIMat), no período de 06 a 10/11/2022 conforme processo SEI-260007/039680/2022.	SEI-260007/00119/22	1.285,16	1.285,16	1.285,16
				2022NE02593	Ricardo Carvalho De Barros	Despesas com diárias, VISITA TÉCNICA A ESCOLA MIGUEL COUTO EM CABO FRIO - RJ, no 07/10/2022 conforme processo SEI-260007/043717/2022.	SEI-260007/00119/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE02596	Mariana Brando Soares	Despesas com diárias, TRABALHO DE CAMPO CURRICULAR DA DISCIPLINA GEOLOGIA ECONOMICA II, no PERÍODO DE 05 A 09/12/2022 conforme processo SEI-260007/042820/2022.	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE02597	Paula Soares Brandao	Despesas com diárias, 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2022: Bicentenário da Independência: 200 Anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil", nos municípios de Angra dos Reis (continente) e Ilha Grande., no PERÍODO DE 19 A 20/10/2022 conforme processo SEI-260007/042820/2022.	SEI-260007/00119/22	443,00	443,00	443,00

			27/10/2022	2022NE02644	Frances Valeria Costa E Silva	Despesas com diárias, Palestrante convidada na "19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2022: Bicentenário da Independência: 200 Anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil", nos municípios de Angra dos Reis (continente) e Ilha Grande, conforme processo SEI-260007/043954/2022.	SEI-260007/00119/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE02653	Antonio Soares Da Silva	Despesas com diárias, Visita às instalações que receberão os cursos de Ciências Ambientais e Licenciatura em Geografia do Campus Regional de Cabo Frio, conforme processo SEI-260007/043719/2022.	SEI-260007/00119/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE02654	Cassia Barreto Brandao	Despesas com diárias, Visita às instalações que receberão os cursos de Ciências Ambientais e Licenciatura em Geografia do Campus Regional de Cabo Frio, conforme processo SEI-260007/043721/2022.	SEI-260007/00119/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE02659	Daniela Fabrini Valla	Despesas com diárias, "19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2022: Bicentenário da Independência: 200 Anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil", nos municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty, conforme processo SEI-260007/043974/2022.	SEI-260007/00119/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02660	Leandro Da Silva Machado	Despesas com diárias, 5º Simpósio Nacional da Formação do Professor de Matemática, Universidade Federal de Santa Maria - RS, conforme processo SEI-260007/042597/2022.	SEI-260007/00119/22	861,90	861,90	861,90
				2022NE02664	Patricia Soares Da Costa_pereira	Despesas com diárias, 24º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais (CBECIMat) em Aguas de Lindoia - SP, conforme processo SEI-260007/039863/2022.	SEI-260007/00119/22	1.285,16	1.285,16	1.285,16
			28/10/2022	2022NE02775	Pâmera Ferreira Santos	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. SEI-260007/044225/22 DESTINO: NATAL/RN	SEI-260007/000119/22	574,60	574,60	574,60
			29/10/2022	2022NE02693	André Luís de Sá Salomão	Despesas com diárias, "19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2022: Bicentenário da Independência: 200 Anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil", nos municípios de Angra dos Reis (continente) e Ilha Grande., conforme processo SEI-260007/044044/2022.	SEI-260007/00119/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE02694	Maria Iaponeide Fernandes Macedo	Despesas com diárias, 24º CBECiMat, no município de Águas de Lindóia - SP, conforme processo SEI-260007/039852/2022.	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE02695	Leandro da Rocha Vaz	Despesas com diárias, Visita técnica ao CEADES Ilha Grande para verificação da Estrada de Dois Rios, Angra dos Reis/RJ, conforme processo SEI-260007/0043346/2022.	SEI-260007/00119/22	287,30	287,30	0,00
				2022NE02696	EUCLIDES VIRGINIO DA SILVA NETO¿	Despesas com diárias, transporte dos Engenheiros para vistoria da Estrada de Dois Rios por determinação da Reitoria, Conceição de Jacareí/RJ, conforme processo SEI-260007/043813/2022.	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02697	ANDREIA OLIVEIRA REGO	Despesas com diárias,19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2022: Bicentenário da Independência: 200 Anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil", nos municípios de Itaguaí, Mangaratiba e Paraty., conforme processo SEI-260007/043999/2022.	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE02698	Celia Pereira Caldas	Despesas com diárias,19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT 2022: Bicentenário da Independência: 200 Anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil", nos municípios de Angra dos Reis (continente) e Ilha Grande, conforme processo SEI-260007/044022/2022.	SEI-260007/00119/22	443,00	443,00	443,00
			03/11/2022	2022NE02782	GABRIEL RAMOS PEREIRA	Despesas com diárias, INSPEÇÃO DE ESTRADA PARA DOIS RIOS E DA ESTRUTURA DE IGREJA EM DOIS RIOS E VERIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E SUBESTAÇÃO DO CENTRO DE ESTUDOS AMBIENTAIS E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM ANGRA DOS REIS - RIO DE JANEIRO, conforme processo SEI-260007/045641/2022.	SEI-260007/00119/22	287,30	287,30	287,30
			08/11/2022	2022NE02849	Claudio Lopes Da Costa	Despesas com diárias, Transporte de equipes e servidores para o CEADES - Ilha Grande, conforme processo SEI-260007/044798/2022.	SEI-260007/00119/22	2.535,00	2.535,00	2.535,00
			09/11/2022	2022NE02865	Marcos R. Ferraz	Despesas com diárias, participação no 39º Encontro Anual de Etologia que ocorrerá na cidade de Curitiba, Paraná, entre 01 e 05 de novembro de 2022, conforme processo SEI-260007/045945/2022.	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
			10/11/2022	2022NE02884	ANDREA RIBEIRO SOARES	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.SEI-260007/045569/22	SEI-260007/00119/22	1.149,20	1.149,20	1.149,20
			21/11/2022	2022NE02938	Luis Antonio Campinho Pereira Da Mota	Despesas com diárias, XXXVIII Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (ENPROP 2022), ARACAJU e SÃO CRISTÓVÃO - SE, entre os dias 16/11/2022 a 18/11/2022, conforme processo SEI-260007/047015/2022.	SEI-260007/00119/22	1.092,00	1.092,00	1.092,00
				2022NE02941	Catia Antonia Da Silva	Despesas com diárias, transportar o Servidor com destino Friburgo, conforme processo SEI-260007/047597/2022.	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02942	Carmen Ferreira Corato Costa	Despesas com diárias, 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, que ocorrerá de 19 a 24 de novembro de 2022 em Salvador - Bahia - Brasil, conforme processo SEI-260007/045951/2022.	SEI-260007/00119/22	1.629,48	1.629,48	1.629,48
				2022NE02943	Fabio Lopes Penha	Despesas com diárias, Transp. de professores e/ou alunos, Paraty - RJ, Período de 03 a 05/10/2022, conforme processo SEI-260007/046004/2022.	SEI-260007/00119/22	760,50	760,50	760,50
				2022NE02952	Edson Fonseca Monteiro	Despesas com diárias, Transp. de professores e/ou alunos, Guararema - SP, Período de : 05/12/2022 a 06/12/2022, conforme processo SEI-260007/048144/2022.	SEI-260007/00119/22	760,50	760,50	760,50
			23/11/2022	2022NE02984	Luiziane Silva Saraiva	Despesas com diárias, Visita técnica à UERJ para futuras instalações do Congresso Abrapcorp 2023,no dia 05 de dezembro de 2022, Campus Maracanã - UERJ - RJ, conforme processo SEI-260007/048286/2022.	SEI-260007/00119/22	287,30	287,30	287,30
				2022NE02985	Luis Antonio Campinho Pereira Da Mota	Despesas com diárias, Reunião de Gestão UERJ, nos dias 30/11 e 01/12/2022, Nova Friburgo - RJ, conforme processo SEI-260007/048095/2022.	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29

				2022NE03007	Luis Antonio Campinho Pereira Da Mota	Despesas com diárias, REUNIÃO DE GESTÃO UERJ, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2022, Resende - RJ, conforme processo SEI-260007/048086/2022.	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE03008	Claudia Rebello De Mello	Despesas com diárias, reunião de gestão da UERJ a serem realizadas no dia 30/11/2022 em Nova Friburgo/RJ e no dia 08/12/2022 em Resende/RJ, conforme processo SEI-260007/048084/2022.	SEI-260007/00119/22	642,58	642,58	642,58
				2022NE03010	Helena Maria Marques De Araujo	Despesas com diárias,apresentar trabalho e coordenar Simpósio no II Encontro Pós-Colonial e Decolonial: encruzilhadas históricas e culturais - UDESC, no período de 10 a 15 de novembro/2022, conforme processo SEI-260007/047469/2022.	SEI-260007/00119/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
				2022NE03015	Claudio Lopes Da Costa	Despesas com diárias, Transporte de equipes, servidores e materiais para o CEADES - Ilha Grande, conforme processo SEI-260007/046776/2022.	SEI-260007/00119/22	588,00	588,00	588,00
				2022NE03016	Gabriel de Sena Jardim	Despesas com diárias,trabalho de campo em Ilha Grande, um olho crítico sobre o desenvolvimento territorial, no período de 18 a 21 de novembro de 2022, conforme processo SEI-260007/039951/2022.	SEI-260007/00119/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			24/11/2022	2022NE03036	Sandra Torres Serra	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.SEI-260007/034751/22 DESTINO: FOZ DE IGUAÇÚ/PR	SEI-260007/00119/22	1.149,20	1.149,20	1.149,20
			28/11/2022	2022NE03068	GILCILENE DE OLIVEIRA DAMASCENO BARAO	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.SEI-260007/048650/22 DESTINO:Belo Horizonte/MG	SEI-260007/00119/22	520,00	520,00	520,00
				2022NE03069	Nielson Rosa Bezerra	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.SEI-260007/048602/22 DESTINO:Belo Horizonte/MG	SEI-260007/00119/22	520,00	520,00	520,00
			30/11/2022	2022NE03094	Nakedia Maysa Freitas Carvalho	Despesas com diárias, 45º Reunião Anual da SBQ, entre os dias 31/05/2022 a 03/06/2022 em Maceió - al, conforme processo SEI-260007/022000/2022.	SEI-260007/00119/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
			01/12/2022	2022NE03118	Renato Peixoto Veras	Despesas com diárias, 16ª Edição do Seminário Amazônico de Geriatria e Gerontologia, Manaus - AM, conforme processo SEI-260007/042923/2022.	SEI-260007/00119/22	1.220,10	1.220,10	0,00
				2022NE03119	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	Despesas com diárias, trabalho de campo, Ilha Grande - RJ, no período de 18 a 21 de novembro de 2022 conforme processo SEI-260007/039955/2022.	SEI-260007/00119/22	963,87	963,87	963,87
			02/12/2022	2022NE03131	Mario Sergio Alves Carneiro	Despesas com diárias, Reunião de Gestão UERJ, em Resende - RJ, no período 08 a 09/12/2022, conforme processo SEI-260007/0047596/2022.	SEI-260007/00119/22	458,99	458,99	458,99
				2022NE03132	Domenico Mandarino	Despesas com diárias, Reunião de Gestão UERJ, em Resende - RJ, no período 08 a 09/12/2022, conforme processo SEI-260007/0047596/2022.	SEI-260007/00119/22	321,29	321,29	0,00
				2022NE03133	Mariana Marques Da Costa	Despesas com diárias, Reunião de Gestão UERJ, em Resende - RJ, no período 08 a 09/12/2022, conforme processo SEI-260007/0047596/2022.	SEI-260007/00119/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE03134	Mario Sergio Alves Carneiro	Despesas com diárias, Reunião de Gestão UERJ, em Nova Friburgo - RJ, no período 30/11 a 01/12/2022, conforme processo SEI-260007/047589/2022.	SEI-260007/00119/22	458,99	458,99	458,99
				2022NE03135	Mariana Marques Da Costa	Despesas com diárias, Reunião de Gestão UERJ, em Nova Friburgo - RJ, no período 30/11 a 01/12/2022, conforme processo SEI-260007/047589/2022.	SEI-260007/00119/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE03136	DANIEL AUGUSTO BOZOTI PASIN	Despesas com diárias, trabalho de campo curricular da disciplina GEOLOGIA ECONÔMICA II, em Ouropreto - MG, no período 09 a 09/12/2022, conforme processo SEI-260007/044521/2022.	SEI-260007/00119/22	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE03145	Vagner Emidio Moreira	Despesas com diárias, Transporte de Engenheiros para o CEADES Ilha Grande no dia 13/10 e alunos e professores para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no dia 18/10, em Conceição de Jacareí/RJ, conforme processo SEI-260007/044892/2022.	SEI-260007/00119/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE03146	Luanda Silva De Moraes	Despesas com diárias, Visita à UERJ de Nova Friburgo, no período 30/11 a 01/12/2022, conforme processo SEI-260007/049737/2022.	SEI-260007/00119/22	321,19	321,19	321,19
				2022NE03150	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Despesas com diárias, nas atividades de campo da disciplina Sistemática de Botânica (Códigos 12146 T1 e 12341 T1) do Curso de Ciências Biológicas, em Itatiaia, RJ, no período 05 a 12/12/2022 e 06 a 13/01/2023 , conforme processo SEI-260007/046166/2022.	SEI-260007/00119/22	4.498,06	4.498,06	4.498,06
			05/12/2022	2022NE03186	Tamara Roza Campos Amaral	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC.SEI-260007/045557/22 DESTINO: NATAL/RN	SEI-260007/00119/22	574,60	574,60	574,60
			06/12/2022	2022NE03199	Vagner Emidio Moreira	Despesas com diárias, Transporte de equipes para o CEADS, em Mangaratiba/RJ, conforme processo SEI-260007/0470512022.	SEI-260007/00119/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE03205	Vagner Emidio Moreira	Despesas com diárias, Transporte de equipes para o CEADS, em Mangaratiba/RJ, conforme processo SEI-260007/047026/2022.	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE03211	Marcelo Manzi Marinho	Despesas com diárias, Trabalho de campo da disciplina Introdução a Limnologia e Oceanografia (Código 12235) na Reserva Ecológica de Guapiaçu, Cachoeiras de Macacu, RJ. entre os dias 09 a 13 de janeiro de 2023, conforme processo SEI-260007/048607/2022.	SEI-260007/00119/22	1.285,16	1.285,16	1.285,16
				2022NE03212	Lincoln Tavares Silva	Despesas com diárias,REUNIÃO DE GESTÃO UERJ,RESENDE/RJ, RJ. entre os dias 08 a 09 de dezembro de 2022, conforme processo SEI-260007/048044/2022.	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE03213	Ricardo Carvalho De Barros	Despesas com diárias,REUNIÃO DE GESTÃO UERJ,RESENDE/RJ, RJ. entre os dias 08 a 09 de dezembro de 2022, conforme processo SEI-260007/048044/2022.	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE03214	Walace Ferreira	Despesas com diárias, conforme processo SEI-260007/047380/2022.	SEI-260007/00119/22	2.548,00	2.548,00	2.548,00

				2022NE03217	Rita de Cássia Oliveira	Despesas com diárias, participação no 19o. Congresso Nacional da Associação Nacional de Medicina do Trabalho - ANAMT à realizar-se na cidade de João Pessoa - PB no período de 07/11/2022 a 10/11/2022, conforme processo SEI-260007/045089/2022.	SEI-260007/00119/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE03236	Paulo Cesar Louzada Gerivaso	Despesas com diárias, VISTORIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA UNIDADE HOSPITAL UNIVERSITÁRIO REITOR HÉSIO CORDEIRO - HURHC, CABO FRIO / RJ, ENTRE OS DIAS 25/11 A 28/11/2022 conforme processo SEI-260007/0050274/2022.	SEI-260007/00119/22	963,87	963,87	963,87
			07/12/2022	2022NE03232	Carlos Frederico Duarte Da Rocha	Despesas com diárias, Ministrar a disciplina de Graduação Expedições Científicas em Ecologia no CEADS da UERJ na Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ, entre os dias 27/01/2023 a 01/02/2023.	SEI-260007/049170/22	1.606,45	1.606,45	1.606,45
			08/12/2022	2022NE03238	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	Despesas com diárias, Trabalho de Campo Interdisciplinar - Vale do Café, Itatiaia e São Paulo,Vale do Café / Itatiaia / São Paulo, ENTRE OS DIAS 04/02 A 07/02/2023 conforme processo SEI-260007/047682/2022.	SEI-260007/00119/22	1.149,11	1.149,11	1.149,11
				2022NE03239	VITOR STUART GABRIEL DE PIERI	Despesas com diárias, Trabalho de Campo no Vale do Café, Itatiaia e São Paulo, ENTRE OS DIAS 04/02 A 07/02/2023 conforme processo SEI-260007/047810/2022.	SEI-260007/00119/22	1.159,11	1.159,11	1.159,11
				2022NE03247	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Despesas com diárias, trabalho de campo curricular da disciplina CARTOGRAFIA GEOLÓGICA, o trabalho está previsto para o período de 15/01 a 20/01/2023, Tiradentes - MG, conforme processo SEI-260007/049859/2022.	SEI-260007/00119/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2022NE03251	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Despesas com diárias, trabalho de campo curricular da disciplina CARTOGRAFIA GEOLÓGICA, o trabalho está previsto para o período de 15/12 a 20/12/2022, Tiradentes - MG, conforme processo SEI-260007/049859/2022.	SEI-260007/00119/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45
			12/12/2022	2022NE03291	Thiago P. D. Pereira	Diária Nacional	e-260007/049538/2022	321,29	321,29	321,29
				2022NE03292	Rodrigo Peternel Machado Nunes	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 09/12 a 14/12/2022, Carrancas - MG, conforme processo SEI-260007/049863/2022.	SEI-260007/00119/22	1.666,45	1.666,45	1.666,45
				2022NE03293	Rafael Angelo Fortunato	Diária nacional	e-260007/049538/2022	321,29	321,29	321,29
				2022NE03294	Jose Renato Nogueira	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 09/12 a 14/12/2022, Carrancas - MG, conforme processo SEI-260007/049863/2022.	SEI-260007/00119/22	1.666,45	1.666,45	0,00
				2022NE03295	MARCELA DO NASCIMENTO PADILHA	Diária nacional	e-260007/049538/2022	321,29	321,29	321,29
				2022NE03296	Tatiana Calandrino Maranhão	Diária nacional	e-260007/049538/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE03297	Renata Marins Alvim Gama	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 16/12 a 17/12/2022, conforme processo SEI-260007/049873/2022.	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE03298	Clara Carvalho De Lemos	Diária nacional	e-260007/049538/2022	321,29	321,29	321,29
				2022NE03300	Gabriel de Sena Jardim	Diária nacional	e-260007/049538/2022	321,29	321,29	321,29
				2022NE03301	Jorge Luiz do Nascimento	Diária nacional	e-260007/049538/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE03302	Breno Herrera da Silva Coelho	Diária nacional	e-260007/049538/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE03303	Julio Cesar Horta De Almeida	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 20/12 a 22/12/2022, conforme processo SEI-260007/049879/2022.	SEI-260007/00119/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE03326	Marcus Vinicius Berao Ade	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 10/12 a 18/12/2022, conforme processo SEI-260007/049891/2022	SEI-260007/00119/22	2.630,32	2.630,32	2.630,32
				2022NE03327	Sergio Bergamaschi	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 10/12 a 18/12/2022, conforme processo SEI-260007/049891/2022	SEI-260007/00119/22	2.630,32	2.630,32	2.630,32
				2022NE03332	Lincoln Tavares Silva	Despesas com diárias, REUNIÃO DE GESTÃO, no período de 30/11 a 01/12/2022, em Nova Friburgo/RJ, conforme processo SEI-260007/048029/2022.	SEI-260007/00119/22	321,29	321,29	321,29
				2022NE03333	Ricardo Carvalho De Barros	Despesas com diárias, REUNIÃO DE GESTÃO, no período de 30/11 a 01/12/2022, em Nova Friburgo/RJ, conforme processo SEI-260007/048029/2022.	SEI-260007/00119/22	321,29	321,29	0,00
				2022NE03334	HERMINIO ISMAEL DE ARAUJO JUNIOR	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 10/12 a 12/12/2022, conforme processo SEI-260007/049894/2022.	SEI-260007/00119/22	702,58	702,58	702,58
			15/12/2022	2022NE03404	Helena De Godoy Bergallo	Despesas com diárias, Ministrar a disciplina de Graduação Expedições Científicas em Ecologia no CEADS da UERJ na Ilha Grande, Angra dos Reis, RJ, no período de 27/01/2023 a 01/02/2023, conforme processo SEI-260007/04917/2022.	SEI-260007/00119/22	1.606,45	1.606,45	1.606,45
				2022NE03407	DOMINGOS DE JESUS MACHADO	Despesas com diárias, trabalho de campo, Carrancas - MG, no período de 09/12/2022 a 14/12/2022, conforme processo SEI-260007/051802/2022.	SEI-260007/00119/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE03419	Filipe De Oliveira Chaves	Despesas com diárias, trabalho de campo, Caravelas - BA, no período de 20/01/2023 a 25/01/2023, conforme processo SEI-260007/050405/2022.	SEI-260007/00119/22	1.606,45	1.606,45	1.606,45
			19/12/2022	2022NE03481	Cassia Barreto Brandao	Despesas com diárias, Trabalho de Campo da Disciplina Obrigatória de Pedologia/SEROPÉDICA, no dia 31/01/2023, conforme processo SEI-260007/050361/2022.	SEI-260007/00119/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE03482	Leandro Andrei Beser De Deus	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 06/02/2023 a 08/02/2023, conforme processo SEI-260007/048110/2022.	SEI-260007/00119/22	702,58	702,58	702,58
			20/12/2022	2022NE03497	Leandro Andrei Beser De Deus	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 01/02/2023 a 03/02/2023, conforme processo SEI-260007/048112/2022.	SEI-260007/00119/22	702,58	702,58	702,58
			22/12/2022	2022NE03574	Nautali Luiz Jose Dos Santos	Despesas com diária, vistoria técnica de serviço de manutenção no dia 12/12/2022, conforme processo SEI-260007/053220/2022.	SEI-260007/00119/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE03576	Rodrigo Freitas de Farias Nunes	Despesas com diárias, programa de visitação institucional, no dia 29/11/2023, conforme processo SEI-260007/048276/2022.	SEI-260007/00119/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE03577	Thiago Santos Facina	Despesas com diárias, programa de visitação institucional, no dia 29/11/2023, conforme processo SEI-260007/048276/2022.	SEI-260007/00119/22	126,00	126,00	0,00

				2022NE03581	WILLIAN DOS SANTOS OLIVEIRA	Despesas com diárias, programa de visitação institucional, no dia 29/11/2023, conforme processo SEI-260007/048276/2022.	SEI-260007/00119/22	42,00	42,00	42,00
			26/12/2022	2022NE03619	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Despesas com diárias, Trabalho de Campo Hidrogeografia, entre os dias 09/01 a 10/01/2023, em Guapimirim - RJ, conforme processo SEI-260007/052601/2022.	SEI-260007/00119/22	381,29	381,29	381,29
			27/12/2022	2022NE03643	Antonio Soares Da Silva	Despesas com diárias,Trabalho de campo da disciplina de pedologia, de 17/01/2023 a 19/01/2023, em Silva Jardim - RJ, conforme processo SEI-260007/050967/2022.	SEI-260007/00119/22	642,58	642,58	0,00
				2022NE03646	THIAGO GONCALVES PEREIRA	Despesas com diárias,Trabalho de Campo de Geomorfologia Costeira, de 04/01/2023 a 06/01/2023, em Cabo Frio - RJ, conforme processo SEI-260007/052586/2022.	SEI-260007/00119/22	702,58	702,58	702,58
			29/12/2022	2022NE03714	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Despesas com diárias, Trabalho de campo da disciplina Biodiversidade Vegetal I, de 20/01/2023 a 27/01/2023, em Ilha Grande - RJ, conforme processo SEI-260007/050729/2022.	SEI-260007/00119/22	2.249,03	2.249,03	2.249,03
				2022NE03724	Julio Cesar Horta De Almeida	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 06/12 a 19/12/2022, conforme processo SEI-260007/049882/2022.	SEI-260007/00119/22	4.186,77	4.186,77	0,00
				2022NE03725	Ivo Antonio Dussin	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 06/12 a 19/12/2022, conforme processo SEI-260007/049882/2022.	SEI-260007/00119/22	4.186,77	4.186,77	0,00
				2022NE03727	LUIZ GUILHERME ALMEIDA DO EIRADO SILVA	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 06/12 a 19/12/2022, conforme processo SEI-260007/049882/2022.	SEI-260007/00119/22	4.186,77	4.186,77	0,00
				2022NE03729	SAMUEL MOREIRA BERSAN	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 06/12 a 19/12/2022, conforme processo SEI-260007/049882/2022.	SEI-260007/00119/22	4.186,77	4.186,77	0,00
			30/12/2022	2022NE03753	Andre Luiz Carvalho Da Silva	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 09/01 a 10/01/2023, conforme processo SEI-260007/051907/2022.	SEI-260007/00119/22	253,50	253,50	0,00
				2022NE03857	Sebastiao Jose Da Silva Neto	Despesas com diárias, trabalho de campo no período de 03/02 a 13/02/2023, conforme processo SEI-260007/047409/2022.	SEI-260007/00119/22	3.212,90	3.212,90	0,00
40440 - Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro F	404400 - FAETEC	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/06/2021	2021NE00416	Paulo Cesar Montero Domingues	Para atender despesas com diárias e translado.	SEI-260005/001851/21	0,00	0,00	168,00
			01/07/2021	2021NE00489	João de Melo Carrilho	Para atender despesas com diárias e translado.	SEI-260005/002552/21	0,00	0,00	554,99
			13/07/2021	2021NE00473	José Henrique Pereira da Costa Vieira	Para atender despesas com diárias e translado.	SEI-260005/002521/21	0,00	0,00	295,50
			17/09/2021	2021NE00706	Marlos Andreuci Ignacio Pereira	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/003680/21	0,00	0,00	295,50
			28/12/2021	2021NE01278	David M Figueiredo	Para atender despesas com diárias e traslado.	SEI-260005/005620/21	0,00	0,00	52,80
			07/02/2022	2022NE00111	Vera Meire Vieira dos Santos	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/000374/22	3.345,90	3.345,90	3.345,90
				2022NE00112	Luanny Freitas Rodrigues	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/000215/22	45.545,47	45.545,47	45.545,47
				2022NE00121	Priscila de Oliveira Teixeira	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/000219/22	6.212,60	6.212,60	6.212,60
				2022NE00122	Paulo Cesar Montero Domingues	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/000309/22	2.779,40	2.779,40	2.779,40
				2022NE00123	Fabio Augusto Telles de Oliveira Neves	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/000372/22	7.830,00	7.830,00	7.830,00
				2022NE00124	Shirley Da Silva Souto	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/000381/22	886,50	886,50	886,50
			08/02/2022	2022NE00132	PRISCILA KELLY RIBEIRO DA SILVA	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/000032/22	20.914,10	20.914,10	20.914,10
				2022NE00150	Rejane Tavares da Silva	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/000033/22	14.803,20	14.803,20	14.803,20
			02/03/2022	2022NE00271	Ana Paula Pillar Dos Santos Leitao	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/000978/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00272	João de Melo Carrilho	Para atender despesas com diárias e traslado.	SEI-260005/000751/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00273	Joab da Rocha Oliveira	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/000767/22	2.157,70	2.157,70	2.157,70
			03/03/2022	2022NE00275	João de Melo Carrilho	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/001091/22	2.293,98	2.293,98	2.293,98
				2022NE00276	Anito De Assis Machado	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/000759/22	11.105,50	11.105,50	11.105,50
				2022NE00277	José Henrique Pereira da Costa Vieira	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/001171/22	1.524,70	1.524,70	1.524,70
				2022NE00279	Alexander Barros da Silva	Para atender despesas com diárias e traslado.	SEI-260005/001352/22	6.430,90	6.430,90	6.430,90
				2022NE00281	Fabio Marcio Monteiro De Lima Correa	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/001331/22	9.901,20	9.901,20	9.901,20
			04/03/2022	2022NE00297	GRAZIELLE ALVES RAMALHO	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/001275/22	12.733,22	12.733,22	12.733,22
			07/04/2022	2022NE00466	Paulo Cesar Montero Domingues	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/002264/22	52,80	52,80	52,80
			23/05/2022	2022NE00694	Caroline Santos de Souza	Para atender despesas com diária e traslado, com destino a Rio das Flores/RJ, no 07/04/2022 .	SEI-260005/002814/22	126,00	126,00	126,00
			30/05/2022	2022NE00746	Veraonica De Oliveira De A.da Cruz	Para atender despesas com diária e traslado, com destino a Campos / RJ, no período de 04 a 06/07/2022.	SEI-260005/002895/22	2.096,50	2.096,50	2.096,50
				2022NE00747	Betty Dantas Silva	Para atender despesas com diária e traslado, com destino a CAMPOS - RJ, no período de 04 a 06/07/2022.	SEI-260005/002894/22	1.469,10	1.469,10	1.469,10
			08/06/2022	2022NE00807	Elenilson Bezerra Da Silva	Para atender despesas com diária e traslado, com destino para PETRÓPOLIS / RJ, no dia de 13/01/2022.	SEI-260005/001833/22	474,30	474,30	474,30
			05/07/2022	2022NE00931	Rogeria Feitoza Varella De Almeida	Para atender despesas com diária e traslado, com destino a BRASÍLIA/DF, no período de 20 de junho de 2022 à 22 de junho de 2022	SEI-260005/004369/22	672,20	672,20	672,20
			19/07/2022	2022NE01076	iranildo campos	Para atender despesas com diária e traslado, com destino a CARMO / RJ, no período de 15/06/2022 à 16/06/2022	SEI-260005/004767/22	1.773,98	1.773,98	1.773,98
				2022NE01099	Julio Cesar Da Silva Mendonca	Para atender despesas com diária e traslado, com destino para TRÊS RIOS/RJ, no período de 17 de maio de 2022	SEI-260005/004297/22	168,00	168,00	168,00
			20/07/2022	2022NE01100	Beatriz Grego Guimaraes Do Nascimento Reis	Para atender despesas com diária e traslado, com destino para Campos - RJ , no período de 11 à 13 de julho de 2022	SEI-260005/005149/22	1.671,29	1.671,29	1.671,29
			26/07/2022	2022NE01174	Robson Lopes Souza	Para atender despesas com diária e traslado, com destino para VASSOURAS /RJ, no período de 12/07/2022	SEI-260005/005483/22	675,00	675,00	675,00
			27/07/2022	2022NE01205	Tatyana Sant'Anna Reis	Para atender despesas com diária e traslado, com destino para Campos - RJ , no período de 11 à 13 de julho de 2022	SEI-260005/005148/22	1.221,00	1.221,00	1.221,00
			02/09/2022	2022NE01511	ANGÉLICA DA COSTA ALMEIDA	Para atender despesas com diária e traslado, com destino para Macaé/RJ, no período de 24 a 25/08/2022.	SEI-260005/006792/22	635,60	635,60	635,60
				2022NE01517	ADILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO	Para atender despesas com diária e traslado, com destino para Macaé/RJ, no período de 24 a 25/08/2022.	SEI-260005/006791/22	635,60	635,60	635,60
			05/09/2022	2022NE01536	Dervor Ribeiro das Neves Junior	Para atender despesas com diária e traslado, com destino para Barra Mansa/RJ, no período de 29 a 30/08/2022.	SEI-260005/006807/22	635,60	635,60	635,60
			13/09/2022	2022NE01563	Debora Basilio Gaspar	Para atender despesas com diária e traslado, com destino para Volta Redonda e Vassouras/RJ, no período de 26 a 28 de Setembro de 2022.	SEI-260005/007069/22	593,60	593,60	593,60
			30/09/2022	2022NE01682	Jose Wilson Coura Pinto	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/007374/22	1.552,29	1.552,29	1.552,29
			04/10/2022	2022NE01752	JOAO W F DE ASSIS	Para atender despesas com diárias e traslados.	SEI-260005/007263/22	1.210,20	1.210,20	1.210,20
			27/10/2022	2022NE01898	Elissandra Firmino De Lacere	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/008249/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE01901	Milene Leticia Bitencourt	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/008258/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01902	Andre Vianna Carneiro	Para atender despesas com diária e traslado.	SEI-260005/008257/22	340,10	340,10	340,10
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro F	404500 - UENF	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	01/01/2022	2022NE00046	Angela Pierre Vitoria	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/REITORIA Nº 10 SEI (27291536), O valor total da referida despesa é de R$ 20.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.667,00 ASSPLAN SEI (27400677), NAD Nº 63 SEI (28114898).	260009/000086/2022	1.143,50	1.143,50	1.143,50
				2022NE00047	Luis Cesar Passoni	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/REITORIA Nº 8 SEI (27289766), O valor total da referida despesa é de R$ 20.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.667,00 ASSPLAN SEI (27351808), NAD Nº 63 SEI (28115211).	260009/000084/2022	1.289,50	1.289,50	1.289,50
				2022NE00048	Marcio Toledo Barreto	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/DGA Nº 2 SEI (27324898), O valor total da referida despesa é de R$ 5.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 417,00 ASSPLAN SEI (27341650), NAD Nº 59 SEI (28111456).	260009/000098/2022	5.333,40	5.333,40	5.333,40
				2022NE00049	Marcelo Viana Pacheco	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº 1 SEI (27087132), O valor total da referida despesa é de R$ 5.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 417,00 ASSPLAN SEI (27404816), NAD Nº 46 SEI (27988767).	260009/000010/2022	9.052,00	9.052,00	9.052,00
				2022NE00050	Rosana Rodrigues	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/REITORIA Nº9 SEI (27289983), O valor total da referida despesa é de R$ 20.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022:R$ 1.667,00 ASSPLAN SEI (27350538), NAD Nº 64 SEI (28115265).	260009/000085/2022	4.083,50	4.083,50	4.083,50
				2022NE00051	Pedro Cesar Da Costa Soares	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/REITORIA Nº 11 SEI (27346470), O valor total da referida despesa é de R$ 5.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022:R$ 417,00 ASSPLAN SEI (27384349), NAD Nº 62 SEI (28114721).	260009/000097/2022	364,00	364,00	364,00
				2022NE00052	Francisco De Oliveira Balbi Jr	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/DGA Nº 3 SEI (27325141), O valor total da referida despesa é de R$ 5.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022:R$ 417,00 ASSPLAN SEI (27384555), NAD Nº 60 SEI (28113936).	260009/000099/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00053	Eliane Do Espirito Santo Dias De Freitas	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/DGA Nº4 SEI (27325980), O valor total da referida despesa é de R$ 5.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022:R$ 417,00 ASSPLAN SEI (27353257), NAD Nº 68 SEI (28118272).	260009/000100/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00054	Raul Ernesto Lopez Palacio	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/REITORIA Nº 7SEI 27288212), O valor total da referida despesa é de R$ 20.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022:R$ 1.667,00 ASSPLAN SEI (27352339), NAD Nº 11 SEI (27700831).	260009/000082/2022	18.468,00	18.468,00	18.468,00
				2022NE00055	Rodrigo Oliveira R. Costa	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº21 SEI (27099577), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27450475), NAD Nº 52 SEI (28016025).	260009/000029/2022	23.026,90	23.026,90	23.026,90
				2022NE00056	Sergio De Azevedo Pereira	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº23SEI (27100500), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27404366), NAD Nº 75 SEI (28127528).	260009/000031/2022	12.768,60	12.768,60	12.768,60
				2022NE00057	Alessandro Vasconcelos Ferreira	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº3 (27089039), O valor total da referida despesa é de R$ 2.500,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 208,32 ASSPLAN SEI (27421329), NAD Nº 74 SEI (28127759).	260009/000012/2022	94,80	94,80	94,80
				2022NE00058	Derval Soares Rodrigues	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº7 (27090991), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27405175), NAD Nº 65 SEI (28115308).	260009/000015/2022	12.356,70	12.356,70	12.356,70
				2022NE00059	Ilciney Viana Cruz	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº 9 (27091823), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27424233), NAD Nº 73 SEI (28125904).	260009/000016/2022	1.239,60	1.239,60	1.239,60

2022NE00060	Andre Luis De Oliveira	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº 5 (27090389), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27424233), NAD Nº 72 SEI (28125464).	260009/000013/2022	10.412,10	10.412,10	10.412,10
2022NE00061	Antonio Jose Barbosa	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº6 (27090767), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27422794), NAD Nº 71 SEI (28124361).	260009/000014/2022	4.713,80	4.713,80	4.713,80
2022NE00062	Jose Luiz Ribeiro Maciel	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº11 (27093269), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27425618), NAD Nº 67 SEI (28115016).	260009/000018/2022	37.157,30	37.157,30	37.157,30
2022NE00063	Ailton Azevedo Da Silva	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº2 (27088589), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27425618), NAD Nº 70 SEI (28119503).	260009/000011/2022	12.063,60	12.063,60	12.063,60
2022NE00064	Joao Batista Pessanha De Oliveira	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº10 (27092671), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27424604), NAD Nº 69 SEI (28118863).	260009/000017/2022	13.989,40	13.989,40	13.989,40
2022NE00065	Luiz Carlos Pereira De Almeida	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº16 (27097143), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27448229), NAD Nº 54 SEI (28017100).	260009/000024/2022	2.642,30	2.642,30	2.642,30
2022NE00066	Samuel Jose Prado Mouta	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº22 (27099768), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27450876), NAD Nº 55 SEI (28017288).	260009/000030/2022	7.336,70	7.336,70	7.336,70
2022NE00067	Josse De Azevedo	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº14 (27096030), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27447994), NAD Nº 48 SEI (27988539).	260009/000022/2022	5.316,30	5.316,30	5.316,30
2022NE00068	Noel Areas Machado Filho	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº20 (27099296), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27450332), NAD Nº 53 SEI (28016310).	260009/000028/2022	4.204,30	4.204,30	4.204,30
2022NE00069	Marcos Goncalves Soares Da Conceicao	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº19 (27098512), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27449779), NAD Nº 58 SEI (28107188).	260009/000027/2022	24.120,19	24.120,19	24.120,19
2022NE00070	Luiz Sanzio Henriques Borges	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº18 SEI (27098119), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27449560), NAD Nº 51 SEI (28013935).	260009/000026/2022	6.372,00	6.372,00	6.372,00
2022NE00071	Luis Claudio Rangel Belido	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº17 SEI (27097328), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27448377), NAD Nº 47 SEI (27988412).	260009/000025/2022	15.239,70	15.239,70	15.239,70
2022NE00072	Joselmo Vilarinho Suisso	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº13 SEI (27094606), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27396262), NAD Nº 57 SEI (28017605).	260009/000020/2022	22.644,90	22.644,90	22.644,90
2022NE00073	Jorge Luiz Tavares Gioia	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº12 SEI (27093799), O valor total da referida despesa é de R$ 10.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 833,00 ASSPLAN SEI (27460538), NAD Nº 49 SEI (27996156).	260009/000019/2022	756,00	756,00	756,00

				2022NE00074	Luiz Carlos Da Silva Costa	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº15 SEI (27096741), O valor total da referida despesa é de R$ 18.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.500,00 ASSPLAN SEI (27448780), NAD Nº 61 SEI (28115120).	260009/000023/2022	9.962,10	9.962,10	9.962,10
			25/01/2022	2022NE00019	Marcelo Viana Pacheco	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT SEI Nº 1 SEI Nº (27087132), ASSPLAN SEI (27404816) e NAD Nº 10 SEI (27697479).	260009/000010/2022	0,00	0,00	0,00
			02/02/2022	2022NE00044	Angela Pierre Vitoria	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/REITORI Nº10 SEI (27291536), O valor total da referida despesa é de R$ 20.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento apresentado abaixo, para o mês de janeiro/2022: R$ 1.667,00 ASSPLAN SEI (27400677) e NAD Nº 66 SEI (28114898).	260009/000086/2022	0,00	0,00	0,00
			14/02/2022	2022NE00088	Simone Flores Soares	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/COOCMAc Nº11 SEI (28526507), ASSPLAN SEI (28575160) e NAD Nº 81 SEI (28618730).	260009/000596/2022	0,00	0,00	0,00
			18/02/2022	2022NE00118	Alexandre Telles De Oliveira	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/COOCMAC Nº 6 SEI (28495802), ASSPLAN SEI (28499058) e NAD Nº 85 SEI (28804267).	260009/000582/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00119	Victor Hugo Santos	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/COOCMAC Nº 7 SEI (28495418), ASSPLAN SEI (28498725) e NAD Nº 84 SEI (28802668).	260009/000583/2022	264,00	264,00	264,00
				2022NE00120	Katia Rosane De Athayde	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/COOCMAC Nº 8 SEI (28495805), ASSPLAN SEI (28576052) e NAD Nº 86 SEI (28806940).	260009/000584/2022	105,60	105,60	105,60
			01/03/2022	2022NE00229	Gerson Rocha Da Purificação	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/LCA SEI Nº17 SEI (30179941), O valor total da referida despesa é de R$ 10.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento ASSPLAN SEI (30196306), NAD Nº 162 SEI (30220014).	260009/001589/2022	12.668,50	12.668,50	12.668,50
			14/03/2022	2022NE00165	Marcos Andre Hauaji Leal	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme , formulário de solicitação de diária UENF/AUDIT SEI (29458216), ASSPLAN SEI (29512844) e NAD Nº 84 SEI (29582034).	260009/0001113/2022	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			16/03/2022	2022NE00173	Lumena Francisca Romana S De Andrade	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme , CI de solicitação de diária UENF/GERPAT SEI 08 (29607912), ASSPLAN SEI (29634793 e NAD Nº 146 SEI (29916600).	260009/0001223/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00180	Lumena Francisca Romana S De Andrade	Emissão de nota de empenho conforme , Formulário de solicitação de diária UENF/LSOL SEI (29854314), ASSPLAN SEI (29916216) e NAD Nº 151 SEI (29986172).	260009/0001392/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00182	Ederaldo Azeredo Da Silva	Emissão de nota de empenho conforme , Formulário de solicitação de diária UENF/LSOL SEI (29854314), ASSPLAN SEI (29916216) e NAD Nº 151 SEI (29986172).	260009/0001392/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00185	Virginia Vieira Rocha	Emissão de nota de empenho conforme , Formulário de solicitação de diária UENF/LSOL SEI (29854314), ASSPLAN SEI (29916216) e NAD Nº 151 SEI (29986172).	260009/0001229/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00187	Virginia Vieira Rocha	Emissão de nota de empenho conforme CI UENF/GERPAT SEI Nº 9 SEI (29614073), ASSPLAN SEI (29635979) e NAD Nº 147 SEI (29917676).	260009/0001229/2022	0,00	0,00	0,00
			18/03/2022	2022NE00200	Ana Cristina Azeredo Da Silva Freitas	Solicitação de diária, conforme CI UENF/ASSJUR SEI Nº13 (29917915) documento NAD 157 SEI (30054804) - Despacho DGA (30063817)	260009/001422/2022	1.929,30	1.929,30	1.929,30
			22/03/2022	2022NE00230	Lauro Pereira Martins	Emissão de nota de empenho conforme solicitação CPL/CPPESEI(0236427), NAD Nº 164 SEI (30277993) e REITORIA SEI (30284684).	0009/001621/2022	1.929,30	1.929,30	1.929,30
				2022NE00231	Silvio Cayres Ferreira De Souza	Emissão de nota de empenho conforme solicitação SEI (30206282), NAD Nº 163 SEI (30275880) e REITORIA SEI (30284582).	0009/001606/2022	1.929,30	1.929,30	1.929,30
			30/03/2022	2022NE00263	Marcelo Da Paixao Azeredo	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI CUENF/PREFEIT Nº 34 SEI Nº (30442784), ASSPLAN SEI (30487389) e NAD Nº 177 SEI (30494408).	0009/001744/2022	211,20	211,20	211,20
			06/04/2022	2022NE00280	Maria Gertrudes Alvarez Justi Da Silva	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/LAMET SEI Nº 9 SEI (30861868), O valor total da referida despesa é de R$ 2.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento ASSPLAN SEI (30943559), NAD Nº 191 SEI (31049255) e DGA DEI (31059411).	26/0009/002040/22	52,80	52,80	52,80
			12/04/2022	2022NE00296	Lauro Pereira Martins	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/DGA SEI Nº 12 SEI (31240401), O valor total da referida despesa é de R$ 6.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento ASSPLAN SEI (31291965), NAD Nº 200 SEI (31340627).	260009/001621/22	5.967,00	5.967,00	5.967,00
			13/04/2022	2022NE00302	Silvio Cayres Ferreira De Souza	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/DGA SEI Nº 13 SEI (31241152), O valor total da referida despesa é de R$ 6.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento ASSPLAN SEI (31291183), NAD Nº 201 SEI (31340750).	260009/001606/22	3.404,10	3.404,10	3.404,10

				2022NE00305	Ailton Junio Lopes Fiuza	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT SEI Nº 38 SEI (31322649), O valor total da referida despesa é de R$ 10.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento ASSPLAN SEI (31350975), NAD Nº 206 SEI (31412286).	260009/002285/22	6.453,50	6.453,50	6.453,50
				2022NE00306	Katia Simone Gomes Paes Dantas	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/DGA SEI Nº 14 SEI (31330772), O valor total da referida despesa é de R$ 2.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento ASSPLAN SEI (31350280), NAD Nº 205 SEI (31409717).	260009/002290/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00307	Ellen Holder Da Cruz	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/DGA SEI Nº 15 SEI (31334288), O valor total da referida despesa é de R$ 6.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento ASSPLAN SEI (31349608), NAD Nº 207 SEI (31412211).	260009/002296/22	4.591,60	4.591,60	4.591,60
			18/04/2022	2022NE00316	Ronan Da Silva Carneiro	Emissão de nota de empenho conforme solicitação, CI UENF/PROEX Nº15 SEI (31245235), ASSPLAN SEI (31392802) e NAD Nº 214 SEI (31479260).	260009/001877/22	1.213,90	1.213,90	1.213,90
			19/04/2022	2022NE00317	Joaquim Francisco Melo Sanguedo	Emissão de nota de empenho conforme solicitação, CI UENF/PROEX Nº 026 SEI (31437993), DGA SEI (31447630) ASSPLAN SEI (31448272) e NAD Nº 216 SEI (31448272).	260009/002348/22	1.213,90	1.213,90	1.213,90
			27/04/2022	2022NE00325	CONCEIÇÃO DE FÁTIMA CUNHA DA SILVA PEÇANHA	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/DGA Nº16 SEI (31643130), O valor total da referida despesa é de R$ 2.000,00, devendo ocorrer conforme detalhamento ASSPLAN SEI (31701275), NAD Nº 218 SEI (31775200).	260009/002474/22	2.533,40	2.533,40	2.533,40
			28/04/2022	2022NE00329	Luiz Gustavo Rangel Braga	Emissão de nota de empenho conforme solicitação, Casa de Cultura Villa Maria SEI (31291341), DGA SEI (31922870) ASSPLAN SEI (31858055) e NAD Nº 222 SEI (31914965).	26009/002270/22	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			20/05/2022	2022NE00372	Maria Cristina Canela Gazotti	Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais - COOPPGCN. Auxílio diário para participação da 45a. Reunião da Sociedade Barsileira de Química - SBQ em Maceió-AL (6 diárias de R$320,00). Saída - 30/05/2022 às 08h Chegada - 04/06/2022 às 18h	260009/002997/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
				2022NE00373	Cibele Maria Stivanin De Almeida	Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais - COOPPGCN. Auxílio diário para participação da 45a. Reunião da Sociedade Barsileira de Química - SBQ em Maceió-AL (6 diárias de R$320,00). Saída - 30/05/2022 às 08h Chegada - 04/06/2022 às 18h	260009/003004/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
				2022NE00374	Sergio Luis Cardoso	Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais - COOPPGCN. Auxílio diário para participação da 45a. Reunião da Sociedade Barsileira de Química - SBQ em Maceió-AL (6 diárias de R$320,00). Saída - 30/05/2022 às 08h Chegada - 04/06/2022 às 18h	260009/002999/2022	1.920,00	1.920,00	1.920,00
				2022NE00375	Ronan Da Silva Carneiro	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação como técnico das equipes de voleibol masculino e feminino dos alunos dos cursos de engenharia da Uenf competição essa denominada INTERENG a realizar-se na cidade de Nova Friburgo ¿ RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 15 /06 / 2022 HORÁRIO: 18h VOLTA Data e horário de desembarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor de retorno ao município de origem DATA 19/06/2022HORÁRIO: 22h	260009/003051/2022	0,00	0,00	0,00
			27/05/2022	2022NE00401	Fernanda Antunes	Esta demanda esta pautada no fato de que o servidor atua na área de gestão/operação administrativa da Universidade e, com frequencia, é convocado repentinamente para reuniões fora da sua sede laboral. Desta forma, esses deslocamentos fazem parte das suas atividades rotineiras, não sendo possível requerer o empenho ordinário para tais viagens com a antecedência necessária. CONF. CI UENF/HOSPVET Nº 8 SEI (32531945).	260009/002959/2022	2.706,10	2.706,10	2.706,10
			30/05/2022	2022NE00403	Deborah Guerra Barroso	Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para visita a áreas de plantio e coleta de material em Santa Maria Madalena-RJ e Trajano de Moraes-RJ, a se realizar entre os dias 23-24 de junho de 2022. Ida: 23/06/2022 às 7h. Volta: 24/06/2022 às 20h . (2 diárias)	260009/003370/2022	640,00	640,00	640,00
				2022NE00404	Henrique Duarte Vieira	Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para trabalho de pesquisa, visita e coleta de dados em Linhares-ES, Fazenda Santa Terezinha e fazenda Romana da empresa Caliman Agrícola. Ida em 13/06/2022 às 6h. Volta: 17/06/2022 às 20h (4 diárias)	260009/003369/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			31/05/2022	2022NE00406	Ricardo Moreira De Souza	Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diária para visita a lavouras de maracujazeiro e coleta de amostras de solo e raízes em lavouras nos municípios de São Gabriel da Palha, São Roque do Canaã e Linhares (todos no Espírito Santo-ES) para obtenção de nematoides e fungos para a coleção do Lab. de Nematologia e Clínica Fitossanitária da UENF. Ida em 16 de junho de 2022 às 8h. Volta 19 de junho de 2022 às 18h. (3 diárias).	260009/003647/2022	960,00	960,00	960,00
			22/06/2022	2022NE00442	Oscar Alfredo Paz La Torre	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Essa demanda se faz necessária, para atender aos deslocamentos inerentes ao cargo de Diretor do Centro de Ciência e Tecnologia - CCT/UENF, para participar de diversas reuniões de trabalho, visitas a outras universidades e/ou órgãos públicos e privados, etc.	260009/003835/2022	79,00	79,00	79,00

	2022NE00443	Sergio Arruda De Moura	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PPGCL - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ULTIMO ENCONTRO DO SEMESTRE DO GRUPO DE ORIENTADOS DO PPGCL EM ALEGRE/ES. SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/06 AS 7HS, 30/06 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/07 AS 17HS.	260009/003809/2022	640,00	640,00	640,00
23/06/2022	2022NE00456	Marcelo Viana Pacheco	Emissão de nota de empenho conforme solicitação Reitoria SEI - (34803724), ASSPLAN SEI ¿ (34831931), DGA SEI ¿ (34880560) e NAD Nº 321 SEI (34872131)	260009/003858/2022	0,00	0,00	0,00
	2022NE00458	Raul Ernesto Lopez Palacio	Emissão de nota de empenho conforme solicitação Reitoria SEI - (34803724), ASSPLAN SEI - (34831931), DGA SEI - (34880560) e NAD Nº 321 SEI (34872131)	260009/003858/2022	1.248,00	1.248,00	1.248,00
27/06/2022	2022NE00464	Shirlena Campos De Souza Amaral	PPGCL - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ULTIMO ENCONTRO DO SEMESTRE DO GRUPO DE ORIENTADOS DO PPGCL EM ALEGRE/ES. SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/06 AS 7HS, 30/06 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/07 AS 17HS.	260009/003778/2022	640,00	640,00	640,00
	2022NE00465	Carlos Henrique Medeiros De Souza	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ULTIMO ENCONTRO DO SEMESTRE DO GRUPO DE ORIENTADOS DO PPGCL EM ALEGRE/ES. SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/06 AS 8HS, 30/06 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/07 AS 17HS.	260009/003774/2022	640,00	640,00	640,00
	2022NE00466	Maria Eugenia Ferreira Totti	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ULTIMO ENCONTRO DO SEMESTRE DO GRUPO DE ORIENTADOS DO PPGCL EM ALEGRE/ES. SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/06 AS 8HS, 30/06 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/07 AS 17HS.	260009/003780/2022	640,00	640,00	640,00
29/06/2022	2022NE00481	Lilian Sagio Cezar	Emissão de nota de empenho conforme solicitação Reitoria SEI - (34960674), ASSPLAN SEI ¿ (35167513), DGA SEI ¿ (34880560) e NAD Nº 350 SEI (35177484). Participar de reuniões na Fazenda Campos Novos em Cabo Frio/RJ, representando a UENF.	260009/003925/2022	304,10	304,10	304,10
30/06/2022	2022NE00483	Maria Clareth Goncalves Reis	Emissão de nota de empenho conforme solicitação Reitoria SEI - (34965877), ASSPLAN SEI ¿ (35249863), DGA SEI ¿ (35252818) e NAD Nº 353 SEI (35249327). Participar de reuniões na Fazenda Campos Novos em Cabo Frio/RJ, representando a UENF.	260009/3927/2022	304,10	304,10	304,10
19/07/2022	2022NE00509	Luis Claudio Amaral Gaiato	Emissão de nota de empenho estimativo para o exercício 2022 conforme solicitação, CI UENF/PREFEIT Nº48 SEI (36234293), O valor total R$ 5.000,00 conforme ASSPLAN SEI (36234874), NAD Nº 371 SEI (36284117) e REITORIA SEI (36335769). Esta demanda está pautada no fato de que o servidor acima relacionado atua como motorista no setor de transportes da Universidade e, com frequência, é convocado, de última hora, para fazer o deslocamento de servidores para reuniões e cursos fora da sua sede laboral. Desta forma, esse deslocamento faz parte das suas atividades rotineiras e não é possível requerer o empenho ordinário para tais viagens com a antecedência necessária.	260009/004448/2022	2.303,70	2.303,70	2.303,70
03/08/2022	2022NE00543	Valdirene Moreira Gomes	Solicitar pagamento de diárias , conforme CI UENF/PROPPG Nº77 SEI (36723310), NAD Nº 393 SEI (37116056) e AGEINOV SEI (37082971). CONFORME DESCRITO NAD 393 - SEI (37116056) - Diárias por participação no evento Rio Gastronomia 2022 onde serão expostos trabalhos científicos da UENF no estande da Secretaria de Ciencia e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro no período de 18 a 20/08/2022, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Saida prevista para as 8h do dia 18 e retorno as 18h do dia 20/08/2022.	260009/004657/2022	640,00	640,00	640,00
	2022NE00544	Maura Da Cunha	Emissão de nota de empenho de diária de convênio conforme solicitação CI UENF/PROPPG Nº74 (36639222), NAD Nº 394 SEI (37120895) e AGEINOVA SEI (37080215). CONFORME DESCRITO NAD 394 SEI (37120895) - Diárias por participação no evento Rio Gastronomia 2022 onde serão expostos trabalhos científicos da UENF no estande da Secretaria de Ciencia e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro no período de 18 a 20/08/2022, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Saida prevista para as 8h do dia 18 e retorno as 18h do dia 20/08/2022.	260009/004623/2022	640,00	640,00	640,00
15/08/2022	2022NE00560	Victor Haber Perez	Emissão de nota de empenho de auxílio diária de convênio conforme solicitação CI UENF/COOPGPV Nº129 (37404192), NAD Nº 398 SEI (37569028) e AGEINOVA SEI (37616844). Para atividades de analise experimental de amostras de Oligossacarídeos de biomassas na UNESP, RIO Claro, SP, entre os dias 25 e 26 de agosto de 2022. Ida: 24/08/2022 às 2h. Volta: 27/08 às 21h. (2 diárias).	260009/004901/2022	640,00	640,00	640,00
22/08/2022	2022NE00570	Ana Cristina Azeredo Da Silva Freitas	Emissão de nota de empenho conforme solicitação ASSJUR - SEI (35186481) CÁLCULO DE DIÁRIAS SEI (35186262), ASSPLAN (38212772), DGA (38092055) NAD Nº 415 SEI (38120854) e Reitoria SEI (38203186). CURSO DEA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SEU IMPACTO NAS COMPRAS PÚBLICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	260009/001422/2022	1.554,00	1.554,00	1.554,00
26/08/2022	2022NE00586	Jose Paccelli Sarmet Moreira Rocha	Emissão de nota de empenho estimativa (para o exercício 2022), conforme solicitação CI UENF/LEAG Nº11 SEI (38264873) e CI UENF/DIRCCTA Nº 33 SEI (38441167), NAD 430 SEI (38446702), DGA SEI (38443686), REITORIA SEI (38441927) e ASSPLAN SEI (38359689)	26009/005212/2022	0,00	0,00	0,00

			30/08/2022	2022NE00599	Rogerio Almeida Ribeiro De Castro	Emissão de nota de empenho estimativa (para o exercício 2022), conforme solicitação CI UENF/DIRCCT Nº 69 SEI (38594529), NAD 438 SEI (38637447), DGA SEI (38597531), REITORIA SEI (38610758) e ASSPLAN SEI (38605973). Essa demanda se faz necessária, para atender aos deslocamentos inerentes à representatividade do referido servidor no Conselho Curador e CONSUNI deste UENF, para participar de diversas reuniões de trabalho CONF. CI UENF/DIRCCT Nº 69 SEI (38594529)	260009/005358/2022	52,80	52,80	52,80
			06/09/2022	2022NE00616	Humberto Samyn Nobre Oliveira	Emissão de nota de empenho conforme solicitação ASSJUR - SEI (39028536) CÁLCULO DE DIÁRIAS SEI (39030057), ASSPLAN (39090888), DGA (39044329) NAD Nº 465 SEI (39091818) e Reitoria SEI (39036695). AUDIÊNCIA com o representante do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro - Promotoria de Justiça das Fundações.	250009/005514/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00618	Humberto Samyn Nobre Oliveira	Emissão de nota de empenho conforme solicitação ASSJUR - SEI (39028536) CÁLCULO DE DIÁRIAS SEI (39030057), ASSPLAN (39090888), DGA (39044329) NAD Nº 465 SEI (39091818) e Reitoria SEI (39036695). AUDIÊNCIA com o representante do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro - Promotoria de Justiça das Fundações.	250009/005514/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00619	Humberto Samyn Nobre Oliveira	Emissão de nota de empenho conforme solicitação CI UENF/ASSJUR Nº 59 (37960916), ASSPLAN (38295710), DGA (38282977) NAD Nº 464 SEI (39091346) e Reitoria SEI (38287058). CURSO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E SEU IMPACTO NAS COMPRAS PÚBLICAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO.	250009/005118/2022	1.554,00	1.554,00	1.554,00
			09/09/2022	2022NE00624	Ivo Jose Curcino Vieira	Emissão de nota de empenho de auxílio diária de convênio conforme solicitação CI UENF/COOPPGCN Nº 79 (38318720), NAD Nº 425 SEI (38318953) e AGEINOVA SEI (38453183). Auxílio diário para realização de Experimentos de Ressonância Magnética Nuclear das amostras dos alunos sob minha orientação, no equipamento de RMN do Instituto de Química da UFRRJ, em Seropédica, RJ(6 diárias de R$320,00). Saída - 19/09/2022 às 08h e Chegada - 24/09/2022 às 18h	26009/005247/2022.	1.920,00	1.920,00	1.920,00
			15/09/2022	2022NE00660	Fabio Cunha Coelho	Emissão de nota de empenho conforme solicitação auxilio diário , conforme CI UENF/COOPGPV Nº154 SEI (39309424), NAD Nº 469 SEI (39306150) e AGEINOV SEI (39429349). CONFORME DESCRITO NAD 469 - Auxílio diária para rodada de reuniões e estabelecimento de parcerias com a Universidade Federal de Viçosa, Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata e a Escola Nacional de Energia Popular, a se realizar entre os dias 03 e 08/10/2022, em Viçosa, MG, ojetivando fortalecer as pesquisas realizadas pelo setor de Grandes Culturas. Ida: 03/10/2022 às 6:00 h. Volta: 08/10/2022 às 12:00 h. (5 diárias)..	260009/005619/2022	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			26/09/2022	2022NE00682	Olney Vieira Da Motta	Emissão de nota de empenho conforme solicitação CI UENF/Proex Diária nº 001/2022 SEI (39828821), NAD 491 SEI (39901521), DGA SEI (38597531), REITORIA SEI (39869851) e ASSPLAN SEI (39895344).	260009/005801/2022	0,00	0,00	0,00
			28/09/2022	2022NE00696	Marcos Sarmet Moreira De Barros Salomao	Emissão de nota de empenho conforme solicitação CI UENF/LCA Nº47 SEI (38283332), NAD 512 SEI (40279795), DGA SEI (38315734), REITORIA SEI (38301407) e ASSPLAN SEI (38361274).	260009/005238/22.	0,00	0,00	0,00
			14/10/2022	2022NE00723	Daniela Barros De Oliveira	Emissão de nota de empenho de diária de convênio solicitação CI UENF/COOPGPV Nº 159 SEI (40952984), NAD 523 SEI (40954142) e AGEINOV SEI (40987377). Auxílio diária para participar da Comissão Científica da VI Jornada Fluminense de Produtos Naturais que será realizada nas dependências do Centro Multidisciplinar UFRJ Macaé, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em Macaé - Brasil, de 24 a 27 de outubro de 2022. Ida: 24/10/2022 às 14:00 h. Volta: 28/10/2022 às 08:00 h. (4 diárias)	260009/006184/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			24/10/2022	2022NE00737	Virginia Silva Carvalho	Emissão de nota de empenho de diária de convênio solicitação CI UENF/COOPGPV Nº 161SEI (4135124), NAD 536 SEI (41347601) e AGEINOV SEI (41364131). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Visita a diversos orquidários e produtores de orquídeas no Espírito Santo como parte da tese de doutorado de Valdenise Simone Melo Moulin Breda e Virgínia de Paula Batista Carvalho a ser realizada na semana de 20 a 25 de novembro de 2022. Ida: 20/11/2022 às 12h. Volta: 25/11/2022 ás 12h. (5 diárias).	260009/006328/2022	1.600,00	1.600,00	1.600,00
			31/10/2022	2022NE00747	Ronan Da Silva Carneiro	Emissão de nota de empenho de diária CI UENF/PROEX Nº 55 SEI (41710445), NAD 547 SEI (41872845), ASSPLAN SEI (41860095) e DGA SEI (41925909).	260009/006349/2022	1.366,00	1.366,00	1.366,00
				2022NE00748	Nelson Machado Barbosa	Emissão de nota de empenho de diária através da SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO PROGRAD SEI (41522600), NAD 546 SEI (41872001), ASSPLAN SEI (41864837) e DGA SEI (41849870).	260009/006371/2022	1.088,60	1.088,60	1.088,60
			04/11/2022	2022NE00754	Marilvia D. De A. Petretsk	Emissão de nota de empenho de diária através da SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO PROGRAD SEI (41978144), NAD 552 SEI (42158724), ASSPLAN SEI (41867776), DGA SEI (42125680) e REITORIA SEI (42180057). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Evento I Fórum Nacional de Coordenadores UAB ¿ ForUAB.	260009/006373/2022	0,00	0,00	0,00

			07/11/2022	2022NE00760	Ricardo Moreira De Souza	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº 171 SEI (42153159), NAD 551 SEI (42149885), AGEINOV SEI (42268402). Visita à Estação Ecológica Estadual de Guaxindiba (São Francisco de Itabapoana,RJ), Parque Nacional do Caparaó (Caparaó, ES) e Parque Estadual do Desengano (Santa Maria Madalena, RJ), para coleta de amostras para tese de doutoramento. Ida: 21/11/2022 às 8h. Volta: 26/11/2022 às 18h (5 diárias).Emissão de nota de empenho de diária de convênio.	260009/006556/2022	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				2022NE00761	Gabriel Ramatis Pugliese Andrade	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº 170 SEI (42138943), NAD 550 SEI (42139884), AGEINOV SEI (42268834). Auxílio diário para a realização de coleta e sedimentação de solo na Lagoa de Araruama, no município de Saquarema (RJ), a fim de desenvolvimento de projeto de pesquisa de alunos de doutorado sob a orientação do referido favorecido. Ida: 22/11/2022 às 6h; Volta: 23/11/2022 às 18h. (2 diárias).	260009/006551/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00762	Luciana Aparecida Rodrigues	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº172 SEI (42199073), NAD 553 SEI (42196784), AGEINOV SEI (42269859). Auxílio diário para coleta de raiz e solo no campo, a se realizar entre os dias 21/11/2022 e 22/11/2022 no município de Quissamã, RJ. Ida: 21/11/2022 às 6h. Volta: 22/11/2022 às 12h (1 diária).	260009/006571/2022	320,00	320,00	320,00
				2022NE00764	Gabriel Ramatis Pugliese Andrade	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº 170 SEI (42138943), NAD 550 SEI (42139884), AGEINOV SEI (42268834). Auxílio diário para a realização de coleta e sedimentação de solo na Lagoa de Araruama, no município de Saquarema (RJ), a fim de desenvolvimento de projeto de pesquisa de alunos de doutorado sob a orientação do referido favorecido. Ida: 22/11/2022 às 6h; Volta: 23/11/2022 às 18h. (2 diárias).	260009/006551/2022	640,00	640,00	640,00
			09/11/2022	2022NE00774	Maura Da Cunha	Emissão de nota de empenho de diária através da SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO PROGRAD SEI (42120631), NAD 557 SEI (42384956), ASSPLAN SEI (42372774), DGA SEI (42341218) e REITORIA SEI (42396838). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XXXVIII ENPROP 2022 que acontecerá entre os dias 16 e 18/11/2022 na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e na Universidade Tiradentes (UNIT) em Aracajú/Sergipe.	260009/006546/2022	1.623,00	1.623,00	1.623,00
			10/11/2022	2022NE00775	Maura Da Cunha	Emissão de nota de empenho de diária através da SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO PROGRAD SEI (42175110), NAD 563 SEI (42448658), ASSPLAN SEI (42442503) e REITORIA SEI (42454244). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no 68º Fórum Nacional de Reitoras e Reitores da ABRUEM realizado pela UNESPAR ¿ Universidade Estadual do Paraná, em Curitiba/PR.	260009/006549	2.163,00	2.163,00	2.163,00
			16/11/2022	2022NE00785	Emanuela Forestieri Da Gama Rodrigues	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº174 SEI (42445322), NAD 560 SEI (42445376), AGEINOV SEI (42524350). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para Visita técnica para conhecimento de áreas de plantio de café em sistemas agroflorestais no município de BomJardim/RJ . Ida: 23/11/2022 às 6h; Volta: 23/11/2022 às 18h. (1 diária).	260009/006625/2022	320,00	320,00	320,00
				2022NE00786	Claudio Roberto Marciano	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº178 SEI (42568982), NAD 561 SEI (42569477), AGEINOV SEI (42582178). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para realização de coleta de amostras de solo e avaliação de área experimental de café, no município de Atílio Vivácqua-ES (Fazenda Linda Aurora e Moitãodo Sul, na comunidade "Alto Linda Aurora"). Ida: 29/11/2022 às 6h; Volta: 01/12/2022 às 9h. (2 diárias).	260009/006653/2022	640,00	640,00	640,00
				2022NE00787	Deborah Guerra Barroso	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº176 SEI (42568982), NAD 568 SEI (42504955), AGEINOV SEI (42533735). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para visita e avaliação de Pomar de Sementes de Garapa em Itaocara-RJ, a se realizar entre os dias 28-30 de novembro de 2022. Ida: 28/11/2022 às 7h; Volta: 30/11/2022 às 20h. (3 diárias).	260009/006636/2022	960,00	960,00	960,00
				2022NE00788	Antonio Carlos da Gama Rodrigues	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº 175 SEI (42500163), NAD 567 SEI (42501165), AGEINOV SEI (42531778). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para visita técnica para conhecimento de área de plantio de cacau e horta em sistemas agroflorestais no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ . Ida: 26/11/2022 às 8h; Volta: 26/11/2022 às 18h. (1 diária).	26009/006635/2022	320,00	320,00	320,00
				2022NE00789	Niraldo Jose Ponciano	Emissão de nota Auxílio diário de convênio C CI UENF/COOPGPV Nº 179 I SEI (42607384), NAD 574 SEI (42607531), AGEINOV SEI (42639387). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para levantamento de dados com aplicação de questionários aos produtores de hortaliças orgânicas nos distritos de Petrópolis ¿ RJ para tese de doutorado. Ida: 27/11/2022 às 8h; Volta: 30/11/2022 às 20h. (3 diárias).	260009/006670/2022	960,00	960,00	960,00

			17/11/2022	2022NE00790	Luciano Pasqualoto Canellas	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº177 SEI (42526843), NAD 569 SEI (42527554), AGEINOV SEI (42573819). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para trabalho de campo para coleta de amostras em laranjais e coleta de amostras do perfil de turfeira em exploração comercial nos municípios de Araraquara e Rincão, São Paulo, Brasil.. Ida: 28/11/2022 às 6h; Volta: 02/12/2022 às 6h. (3 diárias).	260009/006644/2022	960,00	960,00	960,00
			21/11/2022	2022NE00798	Carlos Vitor Da Silva	Emissão de nota de empenho estimativo através da Diretoria de Informação e Comunicação SEI (42900636), NAD 583 SEI (42944398), DGA SEI (42961725), ASSPLAN SEI (42907189) e REITORIA SEI (42525128).	260009/006741/2022	2.070,10	2.070,10	2.070,10
				2022NE00799	Luciano Alves Vitorino	Emissão de nota de empenho estimativo através da CI UENF/DIRINFO Nº 41 SEI (42783037), NAD 585 SEI (42944928), DGA SEI (42961948), ASSPLAN SEI (42894897) e REITORIA SEI (42996741).	260009/006711/2022	1.133,90	1.133,90	1.133,90
				2022NE00800	Guilherme Azevedo Fernandes	Emissão de nota de empenho estimativo através da CI UENF/DIRINFO Nº 40 SEI (42760870), NAD 584 SEI (42944228), DGA SEI (42961583), ASSPLAN SEI (42894736) e REITORIA SEI (42996858).	260009/006699/2022	1.133,90	1.133,90	1.133,90
			22/11/2022	2022NE00802	Virginia Silva Carvalho	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº180 SEI (42881114), NAD 580 SEI (42881885), AGEINOV SEI (42910256). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA) Auxilio diário para acompanhamento dos projetos de tese de doutorado na semana de 05 a 13 de dezembro de 2022 em Alegre-ES . Ida: 05/12/2022 às 12h; Volta: 13/12/2022 às 12h. (8 diárias).	260009/006739/2022	2.560,00	2.560,00	2.560,00
			29/11/2022	2022NE00819	Daniela Barros De Oliveira	Emissão de nota Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº 186 SEI (43309404), NAD 595 SEI (43309445), AGEINOV SEI (43339395). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para Coleta de material vegetal em sítio no estado do Espírito Santo, na cidade de Nova Venécia . Ida: 11/12/2022 às 6h. Volta: 15/12/2022 às 18h (5 diárias).	260009/006868/2022	1.600,00	1.600,00	1.600,00
				2022NE00820	Jose Carlos Mendonca	Emissão de nota de empenho Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº 184 SEI (43097830), NAD 588 SEI (43098013), AGEINOV SEI (43169407). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para deslocamento ao município de Alfredo Chaves, ES para acompanhamento do beneficiamento, análise granulométrica r de qualidade da safra 2021/22 do projeto "Café Conilon Irrigado no Norte Fluminense¿ entre os dias 07 e 09/12/2022. Ida: 07/12/2022 às 6h; Volta: 09/12/2022 às 20h. (3 diárias).	26009/006804/2022	960,00	960,00	960,00
			30/11/2022	2022NE00821	Henrique Duarte Vieira	Emissão de nota de empenho Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº 188 SEI (43309963), NAD 599 SEI (43408906), AGEINOV SEI (43435297). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para coleta de germoplasma de espécies de maracujazeiro no município de linhares-ES (reserva florestal), entre os dias 13/12/2022 a 15/12/2022. Ida: 13/12/2022 às 6:30. Volta: 15/12/2022 às 18:30. (3 diárias)	260009/006870/2022	960,00	960,00	960,00
				2022NE00822	Alexandre Pio Viana	Emissão de nota de empenho Auxílio diário de convênio CI UENF/COOPGPV Nº 187 SEI (43309497), NAD 598 SEI (43406355), AGEINOV SEI (43434467). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para coleta de germoplasma de espécies de maracujazeiro no município de linhares-ES (reserva florestal), entre os dias 13/12/2022 a 15/12/2022. Ida: 13/12/2022 às 6:30. Volta: 15/12/2022 às 18:30 (3 diárias).	260009/006869/2022	960,00	960,00	960,00
			01/12/2022	2022NE00825	Emanuela Forestieri Da Gama Rodrigues	Emissão de nota de empenho Auxílio diário de convênio CI CI UENF/COOPGPV Nº 189 SEI (43412508), NAD 600 SEI (43412726), AGEINOV SEI (43435616). Coordenação de Pós-Graduação em Produção Vegetal do CCTA (CPGPVCCTA). Auxílio diário para Visita técnica para conhecimento de área de plantio de cacau e horta em sistemas agroflorestais no município de Bom Jesus de Itabapoana/RJ. Ida: 14/12/2022 às 8h. Volta: 14/12/2022 às 18h. (1 diária).	260009/006901/2022	320,00	320,00	320,00
			12/12/2022	2022NE00831	Humberto Samyn Nobre Oliveira	Emissão de nota de empenho CI UENF/ASSJUR Nº 93 SEI (43787891), NAD 602 SEI (43945208), ASSPLAN SEI (43800469), REITORIA SEI (43979428).	260009/007003/2022	428,10	428,10	428,10
40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro F	404600 - CECIERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	30/12/2021	2021NE01251	CAROLINE ALVES DA COSTA	DIÁRIA PARA CAROLINE ALVES DA COSTA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA COM O OBJETIVO DE VERIFICAÇÃO DO POLO UAB PARA CECIERJ - SOLITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO NOS DOCUMENTOS SEI Nº 25831341 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 26312026 - AUTORIZO DA PRESIDÊNCIA SEI Nº 26151531 E A SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOCUMENTO SEI Nº 26273665.	SEI-260004/2308/2021	0,00	0,00	381,29
				2021NE01285	LIDIANE CANDIDA QUEIRIDO FERRAZ	DIÁRIA PARA LIDIANE CANDIDA QUERIDO FERRAZ SOARES - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA AO MUNICÍPIO - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NOS DOCUMENTOS SEI Nº 26357830 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 26731531 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 27310286 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 26212365.	SEI-260004/002261/21	0,00	0,00	42,00
				2021NE01286	LIDIANE CANDIDA QUEIRIDO FERRAZ	VISITA AO MUNICÍPIO DE QUATIS/PINHEIRAL - SOLICITAÇÃO DE VIAGEM (26361835), AUTORIZAÇÃO (27207983), DESPACHO DGAF (27311223);	SEI-260004/002369/21	0,00	0,00	381,29

			19/01/2022	2022NE00020	Rogerio Tavares Pires	Visita técnica em Levy Gasparian - RJ e Miguel Pereira - RJ para futura implantação de cursos de Pós-Graduação.	SEI-260004/0092/2022	96,00	96,00	96,00
				2022NE00021	Rogerio Tavares Pires	Lançamento do Novo Polo de Pré- Vestibular CECIERJ, Cursos FIC junto a FAETEC e atuação da Caravana da Ciência em Tamoios, 2º distrito do município de Cabo Frio- RJ	SEI-260004/0095/2022	120,00	120,00	120,00
			01/02/2022	2022NE00053	CAROLINE ALVES DA COSTA	DIÁRIA PARA CAROLINE ALVES DA COSTA - LANÇAMENTO DO NOVO POLO DE PRÉ-VESTIBULAR CECIERJ, CURSOS FIC JUNTO A FAETEC. SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 27586505 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 27738529 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 27755597 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCUMENTOS SEI Nº 27697913 E SEI Nº 27841037 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 27588166	SEI-260004/000094/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00054	Catia Regina Da Silva Soares	DIÁRIA PARA CATIA REGINA DA SILVA SOARES - LANÇAMENTO DO NOVO POLO DE PRÉ-VESTIBULAR CECIERJ, SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 27584209 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 27732434 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 27755596 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCUMENTOS SEI Nº 27697808 E SEI Nº 27841960 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 27585202.	SEI-260004/000093/22	79,00	79,00	79,00
			02/02/2022	2022NE00057	Regia Beatriz Santos De Almeida	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 27638043 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 27918112 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 27755379 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCUMENTOS SEI Nº 27719867 E SEI Nº 27741639 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº	SEI-260004/000108/22	79,00	79,00	79,00
			03/02/2022	2022NE00060	Cassio De Araujo Marinho	Participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros.	SEI-260004/000129/22	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00061	Emerson Couto De Aguiar	Participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros	SEI-260004/000166/22	2.063,00	2.063,00	2.063,00
				2022NE00062	JULIANA DIMAS ALVES	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 27636808 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 27919168 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 27722181 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCUMENTOS SEI Nº 27651513 E SEI Nº 27958291 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 27666749	SEI-260004/000107/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00063	Berilio Jose Da Silva Mello	Participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros	SEI-260004/000131/22	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00064	Silvano Da Silva Perim	Participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros	SEI-260004/000137/22	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00065	LUIZ LIMA DE MELO	Participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros	SEI-260004/000134/22	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			04/02/2022	2022NE00066	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 27635271- RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 27919406 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 27722415 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCUMENTOS SEI Nº 27651931 E SEI Nº 27930895 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 27666534.	SEI-260004/000106/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00067	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 27640770 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 28006000 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 27967244 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCUMENTOS SEI Nº 27932690 E SEI Nº 28060632 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 27954787	SEI-260004/000109/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00068	Helio Lopes Dias	Participação no 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros	SEI-260004/000125/22	1.730,00	1.730,00	1.730,00
			07/02/2022	2022NE00073	Valter De Oliveira Ferraz	Visita Técnica ao Município de Cardoso Moreira / RJ.	SEI-260004/000193/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00074	JULIANA DIMAS ALVES	Atuação da Caravana da Ciência no município de Cabo Frio/RJ.	SEI-260004/000188/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00075	Regia Beatriz Santos De Almeida	Atuação da Caravana da Ciência no município de Cabo Frio - RJ	SEI-260004/000187/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00076	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Visita técnica e atuação da Caravana da Ciência no município de Cabo Frio - RJ	SEI-260004/000185/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00077	Luiz Carlos Dias Gomes	Visita técnica e atuação da Caravana da Ciência no município de Cabo Frio - RJ	SEI-260004/000184/22	52,80	52,80	52,80
			14/02/2022	2022NE00096	Valter De Oliveira Ferraz	DIÁRIA PARA VALTER DE OLIVEIRA FERRAZ - MOTIVO DO AFASTAMENTO:Retirada de Bens Inservíveis. ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ, DESTINO: Santa Maria Madalena SEI 28439175 - Autorizo da Presidência 28446341 - Solicitação DGAF 28517111	SEI-260004/000242/22	42,00	42,00	42,00
			17/02/2022	2022NE00111	Bruno De Jesus Barreira Pereira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 28141290 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 28540862 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 28386284 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCUMENTOS SEI Nº 28302149 E SEI Nº 28561348 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 28307725.	SEI-260004/000189/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE00112	Regia Beatriz Santos De Almeida	Atuação da Caravana da Ciência no município - Pinheiral - RJ	SEI-260004/000261/22	0,00	0,00	0,00
			18/02/2022	2022NE00118	Valter De Oliveira Ferraz	Retirada de Bens Móveis inservíveis - São Pedro da Aldeia - RJ Solicitação de diária e traslado SEI Nº 28464849 Autorizo da Presidência SEI Nº 28513296	SEI-260004/000250/22	42,00	42,00	42,00
			21/02/2022	2022NE00119	CAROLINE ALVES DA COSTA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO NO DOC. SEI Nº 28482501 -RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 28782896 - VEÍCULO UTILIZADO: VEÍCULO OFICIAL - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº28698934 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCS. SEI Nº 28490884 E SEI Nº 28517030 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NODOCUMENTO SEI Nº 28483785.	SEI-260004/000263/22	381,29	381,29	381,29
			22/02/2022	2022NE00121	WANIA SOUZA LIMA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 28149979 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 28709338 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 28699660 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 28161751	SEI-260004/000192/22	60,00	60,00	60,00

				2022NE00122	Regia Beatriz Santos De Almeida	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO NO DOC. SEI Nº 28471992 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº28872003 - VEÍCULO UTILIZADO: VIATURA DA FUNDAÇÃO CECIERJ - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 28850821 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCS. SEI Nº 28632673 E SEI Nº 28645416 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 28499257.	SEI-260004/000254/22	60,00	60,00	60,00
			23/02/2022	2022NE00141	Berilio Jose Da Silva Mello	visita técnica para verificar demanda do Pólo de Bom Jardim para inauguração	SEI-260004/000345/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00143	Valter De Oliveira Ferraz	visita as futuras instalações dos pólos - Mangaratiba/RJ - Bom Jardim/RJ	SEI-260004/000335/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00144	Berilio Jose Da Silva Mello	visita técnica para verificar demanda dos Pólos de Rio das Ostras e Iguaba Grande para inauguração	SEI-260004/000350/22	42,00	42,00	42,00
			24/02/2022	2022NE00156	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E COTASDE TRASLADO NO DOC. SEI Nº 28453392 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 28874227 - VEÍCULO UTILIZADO: VIATURA DA FUNDAÇÃO CECIERJ - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 28849849 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCS. SEI Nº 28633198 E SEI Nº 28646693 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCUMENTOS SEI Nº 28498911 E SEI Nº 28695182.	SEI-260004/000247/22	42,00	42,00	42,00
			03/03/2022	2022NE00166	Rogerio Tavares Pires	SOLICIT. DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO NO DOC. SEI Nº 28467940, RETIFICAÇÃO NO DOC. SEI Nº 28623302 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 28826083 - AUTORIZO DO DGAF NO DOCUMENTO SEI Nº 28993162.	SEI-260004/0252/2022	554,99	554,99	554,99
			04/03/2022	2022NE00167	JULIANA DIMAS ALVES	DIÁRIA PARA JULIANA DIMAS ALVES - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATUAÇÃO DA CARAVANA DA CIÊNCIA NO MUNICÍPIO - ORIGEM: CABO FRIO -RJ E DESTINO: QUATIS - RJ - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 28469527 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO SEI Nº 29233411 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOCUMENTO SEI Nº 29259342 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 28500006.	SEI-260004/000253/22	42,00	42,00	42,00
			08/03/2022	2022NE00176	Ulisses Schnaider	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 28826741 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO SEI Nº 29221609 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 29045391 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOCUMENTO SEI Nº 29259665 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 28908535	SEI-260004/000319/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00177	Catia Regina Da Silva Soares	PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO POLO CECIERJ EM QUATIS/RJ - SOLICITAÇÃO. DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 28685428 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO SEI Nº 28979857 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOCUMENTO SEI Nº 29220204.	SEI-260004/000304/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00178	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO (SEI Nº 28467958) - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 28680662 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 28733709 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCS. SEI Nº 28499689	SEI-260004/000251/22	295,50	295,50	295,50
			10/03/2022	2022NE00188	Ulisses Schnaider	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 28664700 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO SEI Nº 28891098 - SOLICIT. DO DGAF NO DOCUMENTO SEI Nº 29286655 - SOLICIT. DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 29437106 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 28670448.	SEI-260004/000299/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00194	Berilio Jose Da Silva Mello	SOLICIT. DE DIÁRA E COTAS DE TRASLADO (29525839) para Berílio José da Silva Mello. Motivo do Afastamento: Recolhimento de bens patrimoniais inservíveis e Levantamento anual de bens patrimoniais. Origem: Rio de Janeiro. Destino:Piraí e Barra do Piraí. Ida: 10/03/2022, horário: 08h:00min. Volta:11/03/2022, horário:17h00min. Solicitação DGAF 29631667, Autorizo da Presidência 29529752.	SEI-260004/0415/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00195	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICIT. DE DIÁRA E COTAS DE TRASLADO (29504200) para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do Afastamento: Recolhimento de bens patrimoniais inservíveis e Levantamento anual de bens patrimoniais. Ida: 10/03/2022, horário: 08h:00min. Volta:11/03/2022, horário:17h00min. Solicitação DGAF 29507548, Autorizo da Presidência 29511500.	SEI-260004/0407/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00196	CAROLINE ALVES DA COSTA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO NO DOC. SEI Nº 28961704 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (DOC. SEI Nº 29002231) - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 29225517 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 29048005 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCS. SEI Nº 29008840 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 28978787	SEI-260004/0317/2022	381,29	381,29	381,29
			11/03/2022	2022NE00200	BIANCA GIACOMELLI	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO NO DOC. SEI Nº 29006355 DISTÂNCIA ENTRE ORIGEM E DESTINO (ANEXO 2 DO DOC. SEI Nº (29119362) - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 29308634 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI N29281401 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCS. SEI Nº 29119578 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 29034816	SEI-260004/000343/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00201	Sandra Maria Viegas Da Silva	DIÁRIA PARA SANDRA MARIA VIEGAS DA SILVA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: INAUGURAÇÃO DO POLO CECIERJ EM QUATIS/RJ - SOLICIT. DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 28666467 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO SEI Nº 28906570 - SOLICIT. DO DGAF NO DOC. SEI Nº 29007765 - SOLICIT. DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 29045107.	SEI-260004/000300/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00202	Ulisses Schnaider	PAGAMENTO DE DIÁRIA - ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ / DESTINO: 24/02 ¿ Bom Jardim - RJ IDA: DATA 24/02/2022 HORÁRIO: 08h00min VOLTA: DATA 24/02/2022 HORÁRIO: 20:00h Visita técnica à Bom Jardim - RJ	SEI-260004/0342/2022	42,00	42,00	42,00
			15/03/2022	2022NE00221	WANIA SOUZA LIMA	DIÁRIA PARA WANIA SOUZA LIMA - SOLICIT. DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO (SEI Nº28804346) SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 29282531 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCS. SEI Nº 29020020.	SEI-260004/000316/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00222	WANIA SOUZA LIMA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E COTAS DE TRASLADO NO DOC. SEI Nº 28476413 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (DOC. SEI Nº 28606181) - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 29281065 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 28700081 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCS. SEI Nº 28645663 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 28479017	SEI-260004/000259/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00223	Ulisses Schnaider	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADO NO DOC. SEI Nº 28473183 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 28846503 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 28693941 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 28645890 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 28476075.	SEI-260004/000255/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00225	CAROLINE ALVES DA COSTA	Fórum de Prefeitos / Governo Presente - inauguração de novos Polos CEDERJ. Solicitação de Diária 28489851, Relatório de Viagem 28982893 e Solicitação da DGAF 29009628. Origem: Rio de Janeiro/Destino: Quatis (RJ) e Valença (RJ). 15/02/2022 à 16/02/2022, retorno ás 10h. SEI-260004/000264/2022	SEI-260004/000264/22	381,29	381,29	381,29
			18/03/2022	2022NE00239	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 28825397 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 29698784 - VEÍCULO UTILIZADO: VIATURA DA FUNDAÇÃO CECIERJ - SOLICIT. DO ASSPO NO SEI Nº 29565870 - SOLICIT. DO DGAF NO DOC. SEI Nº 30071808 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 28846260	SEI-260004/000318/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00240	Sandra Maria Viegas Da Silva	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO - VISITA TÉCNICA À IGUABA GRANDE SEI Nº (29909733) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (29923789) - MEMÓRIA DE CALCULO SEI Nº (29990683).	SEI-260004/000502/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00242	CAROLINE ALVES DA COSTA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO - VISITA TÉCNICA À IGUABA GRANDE SEI Nº (29909655) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (29925083) - MEMÓRIA DE CALCULO SEI Nº (29990988).	SEI-260004/000501/22	381,29	381,29	381,29
			22/03/2022	2022NE00277	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICIT. DE DIÁRIAS E COTAS DE TRANSLADO (SEI Nº 28793454) MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA: (ANEXO 1 E 2 SEI Nº28846081), SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 28914305 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCS. SEI Nº 28801473.	SEI-260004/000315/22	42,00	42,00	42,00
			23/03/2022	2022NE00288	Rogerio Tavares Pires	SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E TRANSLADO - Visita Técnica e Inauguração Polo Integrado em Rio das Ostras SEI Nº (30118228) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (30143867) - DESPACHO DGAF SEI Nº (30162470)	SEI-260004/000529/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00289	Catia Regina Da Silva Soares	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (30119713) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (30119801) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (30288903)	SEI-260004/000530/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00290	Regia Beatriz Santos De Almeida	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (30078761) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (30103703) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (30153819).	SEI-260004/000526/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00291	JULIANA DIMAS ALVES	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (30077047) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (30103343) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (30149912).	SEI-260004/000525/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00292	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (30076080) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (30102893) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (30150150).	SEI-260004/000524/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00293	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (30071931) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (30126492) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (30269554)	SEI-260004/000521/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00294	CAROLINE ALVES DA COSTA	SOLICIT. DE DIÁRA E COTAS DE TRASLADO (30054247) para Caroline Alves da Costa. Motivo do Afastamento: Inauguração do Polo CEDERJ Rio das Ostras - RJ. Ida: 23/03/2022, horário: 05h:00min. Volta:24/03/2022, horário:09h00min. Solicitação DGAF 30169892, Autorizo da Presidência 30057073.	SEI-260004/000516/22	381,29	381,29	381,29
			26/03/2022	2022NE00303	BIANCA GIACOMELLI	DIÁRIA PARA BIANCA GIACOMELLI - VISITA TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES DO FUTURO POLO CEDERJ DE IGUABA GRANDE E DO FUTURO POLO CEDERJ DE RIO DAS OSTRAS - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 28829359 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 29609822 - SOLICIT. DA ASSPO NO SEI Nº 30310548 - SOLICIT. DO DGAF NO DOC. SEI Nº 30274731 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 29035519.	SEI-260004/000320/22	42,00	42,00	42,00
			31/03/2022	2022NE00327	Berilio Jose Da Silva Mello	Solicitação de Diária e Translado 30582900 para Berílio José da Silva Mello. Motivo do afastamento: levantamento de inventário. Origem: Rio de Janeiro. Data: 12/04/2022. Destino: Miguel Pereira/RJ, Resende/RJ, Pirai/RJ. Retorno: 14/04/2022. Solicitação DGAF 30631456 Autorizo Presidência: 30588089	SEI-260004/000574/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00328	CAROLINE ALVES DA COSTA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO PARA CAROLINE ALVES DA COSTA SEI Nº (30487919), MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (30629051), AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (30492201).	SEI-260004/000562/22	443,00	443,00	443,00

			01/04/2022	2022NE00331	Luiz Carlos Dias Gomes	DIÁRIA LUIZ CARLOS DIAS GOMES - VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO QUATIS (SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO - SEI Nº 30245156)MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (DOC. SEI Nº 30344392) SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 30743471- RELATÓRIO D VIAGEM SEI Nº 30596815 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCS. SEI Nº 30247952.	SEI-260004/000539/22	0,00	0,00	0,00
			05/04/2022	2022NE00341	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado 30580363 para Valter de Oliveira ferraz. Motivo do afastamento: Levantamento anual dos bens patrimoniais da fundação. Origem: Rio de Janeiro - RJ. Data: 12/04/2022. Destino: Miguel Pereira/RJ, Resende/RJ, Pirai/RJ. Retorno: 14/04/2022. Solicitação DGAF 30696364 Autorizo Presidência: 30627637	SEI-260004/000573/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00342	Regia Beatriz Santos De Almeida	RÉGIA BEATRIZ SANTOS DE ALMEIDA- MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA DA CARAVANA DA CIÊNCIA NO MUNICÍPIO-RJ, ORIGEM: CABO FRIO - RJ, DESTINO: RIO DAS OSTRAS - RJ, IDA NO DIA 23 / 03 / 2022 ÀS 04:00H E VOLTA NO DIA: 23 / 03 / 2022 ÀS 20:00H TRANSPORTES UTILIZADOS - VIATURA - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO (SEI Nº 30283819), MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (DOC. SEI Nº 30344259): R$ 60,00 (VALOR UNITÁRIO) X 1,00 (QUANTIDADE) = R$ 60,00 (VALOR TOTAL), REF. DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DISTÂNCIA ENTRE ORIGEM E DESTINO DE ATÉ 200KM, SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 30751988 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 30932240 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCS. SEI Nº 30288963.	SEI-260004/000543/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00343	JULIANA DIMAS ALVES	JULIANA DIMAS ALVES - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA DA CARAVANA DA CIÊNCIA NO MUNICÍPIO-RJ, ORIGEM: CABO FRIO - RJ, DESTINO: RIO DAS OSTRAS - RJ, IDA NO DIA 23 / 03 / 2022 ÀS 04:00H E VOLTA NO DIA: 23 / 03 / 2022 ÀS 20:00H TRANSPORTES UTILIZADOS - VIATURA - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO (SEI Nº 30278195), MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (DOC. SEI Nº 30345144): R$ 42,00 (VALOR UNITÁRIO) X 1,00 (QUANTIDADE) = R$ 42,00 (VALOR TOTAL), REF. DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DISTÂNCIA ENTRE ORIGEM E DESTINO DE ATÉ 200KM, SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 30751988 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 30744667 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCS. SEI Nº 30289597.	SEI-260004/000542/22	42,00	42,00	42,00
			06/04/2022	2022NE00348	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de Diária e Translado (30883848; 30949425) para Rogerio Tavares Pires. Motivo do afastamento: Participação no Seminário Educação Conectada. Origem: Rio de Janeiro. Data: 11/04/2022. Destino:Brasília - DF. Retorno: 12/04/2022. Solicitação DGAF 30988415 Autorizo DGAF: 30988415	SEI-260004/0615/2022	1.068,00	1.068,00	1.068,00
				2022NE00349	Caroline Alcione De Oliveira Leite	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADO SEI Nº (30772821), MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (30916310), AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (30865425)	SEI-260004/000593/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00351	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado (30880223) para Caroline Alves da Costa. Motivo do afastamento: Participação no Seminário Educação Conectada. Origem: Rio de Janeiro. Data: 11/04/2022. Destino:Brasília - DF. Retorno: 13/04/2022. Solicitação DGAF 30987244 Autorizo Presidência: 30957008	SEI-260004/0614/2022	846,70	846,70	846,70
			07/04/2022	2022NE00352	Ulisses Schnaider	DIÁRIA PARA ULISSES SCHNAIDER CUNHA MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA À BOM JARDIM/RJ (SOLICIT. DE DIÁRIA E TRASLADO ¿ SEI 29945003) MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA: R$ 42,00 (VALOR UNIT.) X 1,00 (QUANT.) = R$ 42,00 (VALOR TOTAL) REF. DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 42,00 ¿ DISTÂNCIA ENTRE ORIGEM E DESTINO: ATÉ 200 KM (SEI 30151889- ANEXO 1 E 2), SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 30745208 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCS. SEI Nº 30058043.	SEI-260004/000508/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00353	BIANCA GIACOMELLI	DIÁRIA PARA BIANCA GIACOMELLI - VISITA TÉCNICA AO POLO DE MANGARATIBA /RJ, SOLICIT. DE DIÁRIA E TRASLADO SEI (29680240) SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 30218292 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCS. SEI Nº 30059068.	SEI-260004/000432/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00354	LIDIANE CANDIDA QUEIRIDO FERRAZ	Solicitação de Diária e Translado 30704119 para Lidiane Candida Querido Ferraz Soares. Motivo do afastamento: Reunião com o Diretor. Data: 07/04/2022. Retorno: 08/04/2022. Solicitação DGAF 30763332 Autorizo Presidência: 30736992	SEI-260004/000585/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00355	Paulo Roberto Ribeiro	SOLICITAÇÃO DE VIAGEM E TRANSLADO SEI Nº 30752337 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº 31074025 - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº 30922747	SEI-260004/000587/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00356	Ulisses Schnaider	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADO SEI Nº 30764495 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº 31058550 - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº 30974411	SEI-260004/000591/22	52,80	52,80	52,80

			11/04/2022	2022NE00359	Luiz Carlos Dias Gomes	DIÁRIA LUIZ CARLOS DIAS GOMES - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA NO MUNICÍPIO, ORIGEM: RIO DE JANEIRO- RJ, DESTINO: RIO DAS OSTRAS RJ, IDA NO DIA 23/03/2022 ÀS 04hs E VOLTA NO DIA: 23/03/2022 ÀS 20hs ¿TRANSPORTE UTILIZADO: VIATURA (SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO - SEI Nº 30245156)MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (DOC. SEI Nº 30344392): R$ 42,00 (VALOR UNITÁRIO) X 1,00 (QUANTIDADE) = R$ 42,00 (VALOR TOTAL), REF. DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO- DISTÂNCIA ENTRE ORIGEM E DESTINO ¿ ATÉ 200 KM - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 30743471- RELATÓRIO D VIAGEM SEI Nº 30596815 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCS. SEI Nº 30247952.	SEI-260004/000539/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00360	JOSÉ LUIS PEREIRA DA SILVA	Solicitação de Diária e Translado (30942274) para José Luis Pereira da Silva. Motivo do afastamento: Participação no Seminário Educação Conectada. Origem: Rio de Janeiro - RJ. Destino: Brasília - DF Data: 11/04/2022. Retorno: 12/04/2022. Solicitação DGAF 31047891 Autorizo Presidência: 30950788.	SEI-260004/000624/22	733,10	733,10	733,10
				2022NE00361	CAMILA BENEVIDES DELFINO DA SILVA	Solicitação de Diária e Translado (30885570) para Camila Benevides Delfino da Silva. Motivo do afastamento: Participação no Seminário Educação Conectada. Origem: Rio de Janeiro - RJ. Destino: Brasília - DF Data: 11/04/2022. Retorno: 13/04/2022. Solicitação DGAF 30987902 Autorizo Presidência: 30973992	SEI-260004/000616/22	733,10	733,10	733,10
			19/04/2022	2022NE00402	WANIA SOUZA LIMA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADO SEI Nº (31239469) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (31435404) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (31304079)	SEI-260004/000670/22	79,00	79,00	79,00
			27/04/2022	2022NE00415	Bernard Marie Marechal	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADO SEI Nº (31032274) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (31717084) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (31588305)	SEI-260004/000637/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00416	CAROLINE ALVES DA COSTA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS SEI Nº (31696742) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (31756201) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (31699662)	SEI-260004/000709/22	381,29	381,29	381,29
			28/04/2022	2022NE00432	Berilio Jose Da Silva Mello	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADO SEI Nº (31247612) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (31395688) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (31273302)	SEI-260004/000671/22	52,80	52,80	52,80
			06/05/2022	2022NE00455	Paulo Roberto Ribeiro	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADO SEI Nº (31876052) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (31943817) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (31887984) - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DGAF SEI Nº (31982486)	SEI-260004/000748/22	0,00	0,00	0,00
			10/05/2022	2022NE00459	Luiz Carlos Dias Gomes	DIÁRIA PARA LUIZ CARLOS DIAS GOMES - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA DA CARAVANA DA CIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMBUCI - (SEI Nº 31870688) - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (SEI Nº 31870688) - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 31717408 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 31949465 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO SEI Nº 31912940 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 32021408 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 31792132.	SEI-260004/000719/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00460	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	DIÁRIA PARA BRUNO HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA DA CARAVANA DA CIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMBUCI - (SEI Nº 31870688) - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (SEI Nº 31869330) - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 31713730 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 31945247 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOCUMENTO SEI Nº 31911711 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOCUMENTO SEI Nº 31891668 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 31792983.	SEI-260004/000717/22	42,00	42,00	42,00
			12/05/2022	2022NE00468	Monica Santos Dahmouche	DIÁRIA PARA MONICA SANTOS - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Organização da webrádio da Escola Agricola de Cabo Frio no âmbito do projeto Podcast - (SEI Nº 32224604) - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (SEI Nº 32475576) - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 32224604 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 32476709 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 32423475. DECLARAÇÃO DE DESPESA NÃO TIPIFICADA SEI Nº 32549160 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA SEI Nº 32554085	SEI-260004/000811/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00469	LIDIANE CANDIDA QUEIRIDO FERRAZ	Solicitação de Diária e Translado 31454219 para Lidiane Candida Querido Ferraz Soares. Motivo do afastamento: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica . Data: 25/04/2022. Retorno: 26/04/2022. Nota Patromonial: 32314220 Solicitação DGAF 31722332 Autorizo Presidência: 31610204	SEI-260004/0696/2022	0,00	0,00	0,00
			13/05/2022	2022NE00473	LIDIANE CANDIDA QUEIRIDO FERRAZ	Solicitação de Diária e Translado 31454219 para Lidiane Candida Querido Ferraz Soares. Motivo do afastamento: Assinatura do Termo de Cooperação Técnica . Data: 25/04/2022. Retorno: 26/04/2022. Nota Patromonial: 32314220 Solicitação DGAF 31722332 Autorizo Presidência: 31610204	SEI-260004/0696/2022	265,50	265,50	265,50
			16/05/2022	2022NE00477	Paulo Ferandes dos Santos Reis	Solicitação de Diária e Translado 31986643 para Paulo Ferandes dos Santos Reis. Motivo do afastamento: Visita Técnica . Data: 02/05/2022. Retorno: 02/05/2022. Nota Patromonial: 32760747 Solicitação DGAF 32087770 Autorizo Presidência: 32008008	SEI-260004/0763/2022	88,50	88,50	88,50

				2022NE00478	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (31737764) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (31870381) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (31793344) - DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DGAF SEI Nº (31892470) DECLARAÇÃO DE DESPESA NÃO TIPIFICADA SEI Nº 32430541 - DECLARAÇÃO DE DESPESA FINANCEIRA LÍQUIDA SEI Nº 32454434.	SEI-260004/000729/22	42,00	42,00	42,00
			18/05/2022	2022NE00486	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (32738996) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (32933053) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (32783735) - DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DGAF SEI Nº (32934823). DECLARAÇÃO DE DESPESA NÃO TIPIFICADA SEI Nº 32994170 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA SEI Nº 32993700	SEI-260004/000885/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00487	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (32737962) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (32933851) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (32933880) - DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DGAF SEI Nº (32934960). DECLARAÇÃO DE DESPESA NÃO TIPIFICADA SEI Nº 32994172 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA SEI Nº 32994174.	SEI-260004/000884/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00488	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (32736507) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (32863900) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (32783514) - DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DGAF SEI Nº (32864844) DECLARAÇÃO DE DESPESA NÃO TIPIFICADA SEI Nº 32993738 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA SEI Nº 32993799	SEI-260004/000883/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00489	Luiz Carlos Dias Gomes	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº (32740736) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (32862531) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (32783216) - DESPACHO DE SOLICITAÇÃO DGAF SEI Nº (32863120) DECLARAÇÃO DE DESPESA NÃO TIPIFICADA SEI Nº 32994221 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA SEI Nº 32993737	SEI-260004/000886/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00490	Berilio Jose Da Silva Mello	Solicitação de Diária e Translado 32655681 para Berílio José da Silva Mello. Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário anual em polo de ensino a distância CEDERJ . Data: 19 e 26/05/2022. Retorno: 20 e 27/05/2022. Solicitação DGAF 32856912 Autorizo Presidência: 32711692	SEI-260004/0866/2022	708,00	708,00	708,00
				2022NE00491	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado 32735132 para Valter de Oliveira Ferraz Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário anual em polo de ensino a distância CEDERJ . Data: 19 e 26/05/2022. Retorno: 20 e 27/05/2022 Solicitação DGAF 32858040 Autorizo Presidência: 32763370	SEI-260004/0882/2022	708,00	708,00	708,00
				2022NE00500	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de Diária e Translado 31723291 para Luiz Carlos Dias Gomes. Motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana da Ciência no Município. Origem: Rio de Janeiro. Data: 05/05/2022. Destino: Resende - RJ. Retorno: 05/05/2022. Solicitação DGAF 31891553 Autorizo Presidência 31791658 DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA SEI Nº 32957894	SEI-260004/000723/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00504	Rogerio Tavares Pires	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA ROGERIO TAVARES PIRES - Visita técnica aos polos de Cardoso Moreira, Italva e São Fidélis SEI Nº (32692783) - MEMÓRIA DE CALCULO SEI Nº (32817429) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (32692960) - SOLICITAÇÃO NO DEPACHO DGAF SEI Nº (32827709)	SEI-260004/000874/22	442,50	442,50	442,50
			19/05/2022	2022NE00501	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de Diária e Translado 31737022 para Bruno HenriqAtuação da Caravana da Ciência no município.Visita técnica da Caravana da Ciência no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ. Data: 07/05/2022. Destino: Cambuci - RJ. Retorno: 07/05/2022. Solicitação DGAF 31891770 Autorizo Presidência: 31792493 DECLARAÇÃO DE DESPESA NÃO TIPIFICADA SEI 32420009 - DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA SEI 32420071	SEI-260004/000728/22	42,00	42,00	42,00
			20/05/2022	2022NE00506	Paulo Roberto Ribeiro	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADO SEI Nº (31876052) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (31943817) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (31887984) - DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO DGAF SEI Nº (31982486)	SEI-260004/000748/22	1.504,50	1.504,50	1.504,50
				2022NE00507	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de concessão de diária para o servidor Rogerio Tavares Pires através do documento SEI 32949289 para participar de visita técnica nos Municípios de Rio Claro e Mangaratiba/RJ, no período de 24 a 25/05/2022. Autorizo do presidente SEI 32949832 - Memória de cálculo SEI 33009119 - Despacho de encaminhamento DGAF SEI 33024658	SEI-260004/000907/22	0,00	0,00	0,00
			23/05/2022	2022NE00512	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de concessão de diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes através do documento SEI 32965228 para participar da atuação da Caravana da Ciência no Município de Teresópolis, no período de 03 a 04/06/2022. Autorizo do presidente SEI 32973033 - Memória de cálculo SEI 32980435 - Despacho de encaminhamento DGAF SEI 32996023	SEI-260004/000909/22	295,50	295,50	295,50
			26/05/2022	2022NE00526	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de concessão de diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira através do documento SEI 32962689 para participar da atuação da Caravana da Ciência no Município de Teresópolis, no período de 03 a 04/06/2022. Autorizo do presidente SEI 32973442 - Memória de cálculo SEI 32980948 - Despacho de encaminhamento DGAF SEI 32995657	SEI-260004/000908/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00527	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de Diária e Translado 31722028 para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Motivo do afastamento:Visita técnica da Caravana da Ciência no município. Origem: Rio de Janeiro - RJ. Data: 05/05/2022. Destino: Resende - RJ. Retorno: 05/05/2022. Solicitação DGAF 31892618 Autorizo Presidência: 31793302	SEI-260004/000722/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00529	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de concessão de diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes através do documento SEI 32947039 para participar da atuação da Caravana da Ciência no Município de Teresópolis, no período de 17/05/2022. Autorizo do presidente SEI 32955639 - Memória de cálculo SEI 32979437 - Despacho de encaminhamento DGAF SEI 32995741	SEI-260004/000906/22	42,00	42,00	42,00
			31/05/2022	2022NE00571	Sidney Borges De Souza	VIAGENS PARA OS SEGUINTES DESTINOS: RIO DE JANEIRO/RJ X ARRAIAL DO CABO/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ E ARARUAMA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X DUAS BARRRAS/RJ E NOVA FRIBURGO/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X CORDEIRO/RJ E BOM JARDIM/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X BARRA DO PIRAÍ/RJ E VOLTA REDONDA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X BARRA MANSA/RJ E RESENDE/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X VALENÇA/RJ E TRÊS RIOS/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X PARATY/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X ANGRA DOS REIS/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X RIO DAS OSTRAS/RJ E MACAÉ/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X CASIMIRO DE ABREU/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X SAPUCAIA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X TERESÓPOLIS/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X CARMO/RJ E SUMIDOURO/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X ITAPERUNA/RJ E BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X NATIVIDADE/RJ E PORCIÚNCULA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X MIRACEMA/RJ, SÃO FIDELIS/RJ E CAMBUCI/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X ITAOCARA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X QUISSAMÃ/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ;	SEI-260004/000875/22	925,20	925,20	925,20
				2022NE00572	Jessica Souza Cavalcanti	VIAGENS PARA OS SEGUINTES DESTINOS: RIO DE JANEIRO/RJ X ARRAIAL DO CABO/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ E ARARUAMA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X DUAS BARRRAS/RJ E NOVA FRIBURGO/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X CORDEIRO/RJ E BOM JARDIM/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X BARRA DO PIRAÍ/RJ E VOLTA REDONDA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X BARRA MANSA/RJ E RESENDE/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X VALENÇA/RJ E TRÊS RIOS/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X PARATY/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X ANGRA DOS REIS/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X RIO DAS OSTRAS/RJ E MACAÉ/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X CASIMIRO DE ABREU/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X SAPUCAIA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X ENG. PAULO DE FRONTIN/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X TERESÓPOLIS/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X CARMO/RJ E SUMIDOURO/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X ITAPERUNA/RJ E BOM JESUS DO ITABAPOANA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X NATIVIDADE/RJ E PORCIÚNCULA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X MIRACEMA/RJ, SÃO FIDELIS/RJ E CAMBUCI/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X ITAOCARA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA/RJ; RIO DE JANEIRO/RJ X QUISSAMÃ/RJ; RIO X CAMPOS/RJ;	SEI-260004/000929/22	967,20	967,20	967,20
			03/06/2022	2022NE00574	CAROLINE ALVES DA COSTA	REGISTRO DO PASSIVO POR COMPETÊNCIA - DIÁRIA PARA CAROLINE ALVES DA COSTA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO PARA AVERIGUAR VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE PRÉ-VESTIBULAR - ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ E DESTINO: RIO CLARO - RJ - IDA NO DIA 24/05/2022 ÀS 5H00MIN E VOLTA NO DIA 25/05/2022 ÀS 09H00MIN, VEÍCULO UTILIZADO: VIATURA DA FUNDAÇÃO CECIERJ SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRASLADE, SEI Nº 33000360 - DISTÂNCIA ENTRE ORIGEM E DESTINO: ATÉ 200 KM E TEMPO DE DESLOCAMENTO: 28H (ANEXO 2 DO DOC. SEI Nº 33154985): MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO I -DOC. SEI Nº 33154985): R$ 60,00 (VALOR UNITÁRIO) X 2,00 (QUANTIDADE)= R$ 120,00, REF. DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E R$ 261,29 (VALOR UNITÁRIO) X 1,00 (QUANTIDADE) = R$ 261,29, REF. DIÁRIA DE POUSADA (VALOR TOTAL DE R$ 381,29), RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 33475662 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO SEI Nº 33765457 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NOS DOCS. SEI Nº 33148945 E SEI Nº 33155250 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NOS DOCUMENTOS (PARA O PROSSEGU	SEI-260004/000913/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00575	Berilio Jose Da Silva Mello	Solicitação de Diária e Translado 33640890 para Berílio José da Silva Mello. Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário anual em polo de ensino a distância CEDERJ . Data: 24/06/2022 (Volta Redonda) e 29/06/2022 (Angra dos Reis) Retorno: 24/06/2022 (Volta Redonda) e 30/06/2022 (Angra dos Reis). Solicitação DGAF 33700490 Autorizo Presidência: 33668391	SEI-260004/0979/2022	354,00	354,00	354,00
			08/06/2022	2022NE00582	Fernando Mendes Gouvea	Solicitação de Diária e Translado (SEI 33799678) para Fernando Mendes Gouvea - CPF 079.799.527-74. Motivo do afastamento: entrega de materiais didáticos e suporte na manutenção. Data Ida: 09/06/2022 - 06:00 horas - Data da volta: 09/06/2022 - 23:00 horas. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Angra dos Reis - RJ. Solicitação DGAF 33958119, e Autorizo Presidência: 33972332	SEI-260004/000985/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00587	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado 33659897 para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do afastamento: Inventário Anual . Data: 24/06/2022 (Volta Redonda) e 29/06/2022 (Angra dos Reis) Retorno: 24/06/2022 (Volta Redonda) e 30/06/2022 (Angra dos Reis). Solicitação DGAF 33706713 Autorizo Presidência: 33667488	SEI-260004/000984/22	0,00	0,00	0,00
			09/06/2022	2022NE00594	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado 33659897 para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do afastamento: Inventário Anual . Data: 24/06/2022 (Volta Redonda) e 29/06/2022 (Angra dos Reis) Retorno: 24/06/2022 (Volta Redonda) e 30/06/2022 (Angra dos Reis). Solicitação DGAF 33706713 Autorizo Presidência: 33667488	SEI-260004/0984/2022	354,00	354,00	354,00
			14/06/2022	2022NE00620	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de concessão de diária para o servidor Rogerio Tavares Pires através do documento SEI 32949289 para participar de visita técnica nos Municípios de Rio Claro e Mangaratiba/RJ, no período de 24 a 25/05/2022. Autorizo do presidente SEI 32949832 - Memória de cálculo SEI 33009119 - Despacho de encaminhamento DGAF SEI 33024658	SEI-260004/000907/22	442,50	442,50	442,50
			22/06/2022	2022NE00643	Sandra Maria Viegas Da Silva	Solicitação de Diária e Translado 34207700 para Sandra Maria Viegas da Silva, Visita Técnica - Data: 20/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cabo Frio - RJ / São Pedro da Aldeia - RJ e Araruama - RJ, Retorno: 21/06/2022. Solicitação DGAF: 34238456 Autorizo Presidência: 34214826	SEI-260004/001095/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00646	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de concessão de diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira através do documento SEI 32941329 para participar da atuação da Caravana da Ciência no Município de Teresópolis, no período de 17/05/2022. Autorizo do presidente SEI 32955394 - Memória de cálculo SEI 32978900 - Despacho de encaminhamento DGAF SEI 32996075	SEI-260004/000905/22	42,00	42,00	42,00
			23/06/2022	2022NE00672	Rogerio Tavares Pires	SEI-260004/001158/2022 Solicitação de Diária e Translado 34751888 para Rogerio Tavares Pires. Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Polo Integrado. Data: 23/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cabo Frio - RJ. Retorno: 24/06/2022. Solicitação DGAF 34787740 Autorização NAD 34816365	SEI-260004/001158/22	265,50	265,50	265,50
			24/06/2022	2022NE00679	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado 34214039 para Caroline Alves da Costa .Motivo do afastamento: Visita técnica. Data: 29/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cabo Frio - RJ . Retorno: 30/06/2022. Solicitação DGAF 34898279 Autorizo Presidência: 34857374	SEI-260004/1098/2022	443,00	443,00	443,00
			27/06/2022	2022NE00694	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado 34851950 para Caroline Alves da Costa .Motivo do afastamento: Visita técnica. Data: 06/07/2022 - Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Teresópolis - RJ . Retorno: 07/07/2022. Solicitação DGAF 34887795 Autorizo Presidência: 34857924	SEI-260004/1164/2022	381,29	381,29	381,29
			30/06/2022	2022NE00710	CAROLINE ALVES DA COSTA	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO - Caroline Alves da Costa com Visita técnica aos municípios de Cabo Frio - RJ / São Pedro da Aldeia - RJ e Araruama - RJ (34206241) - MEMÓRIA DE CÁLCULO (34270732) - SOLICITAÇÃO DGAF (34271472) - AUTORIZO DO PRESIDENTE (34214491)	SEI-260004/001093/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00711	Caroline Alcione De Oliveira Leite	DIÁRIA PARA CAROLINE ALCIONES LEITE - MOTIVO DO AFASTAMENTO: REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM A DIREÇÃO DA UNIDADE DE ANGRA DOS REIS DO CINECLUBE E DE TESTE DOS EQUIPAMENTOS DO CINECLUBE CECIERJ - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (SEI Nº 30150771) - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO DOC. SEI NO 30073193 - RELATÓRIO DE DIÁRIA NO DOC. SEI Nº 34825878 - SOLICIT. ASSPO NO DOC. SEI Nº 34810416 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 34739773	SEI-260004/000522/22	52,80	52,80	52,80
			07/07/2022	2022NE00780	Valter De Oliveira Ferraz	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI 35476503 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI 35557490 - SOLICITAÇÃO DGAF SEI 35559748	SEI-260004/001249/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00782	Berilio Jose Da Silva Mello	FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI (35403653) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI (35435995)	SEI-260004/001237/22	265,50	265,50	265,50
				2022NE00783	Berilio Jose Da Silva Mello	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO IDA 14/07/2022 SEI (35254910) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI (35437695¿)	SEI-260004/001208/22	265,50	265,50	265,50
			14/07/2022	2022NE00820	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado 35473944 para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do afastamento: Inventário dos Bens Patrimoniais. Data: 14/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Rio das Flores / Três Rios - RJ. Retorno: 15/07/2022. Solicitação DGAF 35476853 Autorizo Presidência.	SEI-260004/001247/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00830	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado 35473944 para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do afastamento: Inventário dos Bens Patrimoniais. Data: 14/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Rio das Flores / Três Rios - RJ. Retorno: 15/07/2022. Solicitação DGAF 35476853 Autorizo Presidência.	SEI-260004/001247/22	295,50	295,50	295,50
			26/07/2022	2022NE00861	Caroline Alcione De Oliveira Leite	Solicitação de Diária e Translado (36016353) para Caroline Alciones de Oliveira Leite. Motivo do afastamento: Realização de recolhimento/movimentação de patrimônio do Cineclube CECIERJ do Polo CEDERJ Data: 27/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Piraí - RJ. Retorno:27/07/2022. Solicitação DGAF 36154488 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 36233201e SEI nº 36233984.	SEI-260004/1334/2022	42,00	42,00	42,00

			27/07/2022	2022NE00877	CAROLINE ALVES DA COSTA	DIÁRIA PARA CAROLINE ALVES DA COSTA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AO POLO TRÊS RIOS -RJ. (36507018) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: TRÊS RIOS -RJ - IDA : 01/08/2022 RETORNO: 02/08/2022. SOLICITAÇÃO DA PRESI. (36510360)- SOLICITAÇÃO DO DGAF- (36510360) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (36616206).	SEI-260004/001391/21	265,50	265,50	265,50
				2022NE00879	CAROLINE ALVES DA COSTA	DIÁRIA PARA CAROLINE ALVES DA COSTA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AO POLO CABO FRIO - RJ. (36444593) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: CABO FRIO -RJ - IDA : 29/07/2022 RETORNO: 30/07/2022. SOLICITAÇÃO DA PRESI (36495747) - SOLICITAÇÃO DO DGAF- (36583862) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (36616578).	SEI-260004/001388/22	265,50	265,50	265,50
				2022NE00888	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de Diária e Translado (36673469) para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Motivo do afastamento: Visita Técnica da Caravana da Ciência no Município Data: 04/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Saquarema - RJ. Retorno: 04/08/2022. Solicitação DGAF 36673089 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 36684053 SEI nº 36694530.	SEI-260004/1404/2022	42,00	42,00	42,00
			28/07/2022	2022NE00887	Sandra Maria Viegas Da Silva	DIÁRIA PARA SANDRA MARIA VIEGAS DA SILVA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AO POLO CANTAGALO -RJ. (36446200) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: CANTAGALO - RJ - IDA : 29/07/2022 RETORNO: 30/07/2022. SOLICITAÇÃO DA PRESI. (36447269)- SOLICITAÇÃO DO DGAF- (36490968) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (36616534)	SEI-260004/001389/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00889	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de Diária e Translado (36670913) para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Motivo do afastamento: Visita Técnica da Caravana da Ciência no Município Data: 02/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Rio Claros - RJ. Retorno: 02/08/2022. Solicitação DGAF 36672276 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 36676900 e SEI nº 36694505.	SEI-260004/1403/2022	42,00	42,00	42,00
			01/08/2022	2022NE00898	Luciana Brito De Azevedo	Solicitação de Diária e Translado (36726921) para Luciana Sá Brito, Motivo do afastamento: Visita Técnica da Caravana da Ciência no Município. Data: 02/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Rio Claros - RJ. Retorno:02/08/2022. Solicitação VICEPRESCI 36727129 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 36744709 e SEI nº 36769086.	SEI-260004/1411/2022	42,00	42,00	42,00
			03/08/2022	2022NE00896	Luciana Brito De Azevedo	Solicitação de Diária e Translado (36726921) para Luciana Sá Brito, Motivo do afastamento: Visita Técnica da Caravana da Ciência no Município. Data: 02/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Rio Claros - RJ. Retorno:02/08/2022. Solicitação VICEPRESCI 36727129 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 36744709 e SEI nº 36769086.	SEI-260004/1411/2022	0,00	0,00	0,00
			08/08/2022	2022NE00902	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de Diária e Translado (36842867) para Rogerio Tavares Pires, Motivo do afastamento: Visita Técnica - Data: 08/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Natividade - RJ / São Fidélis - RJ/ Campos dos Goytacazes - RJ. Retorno:09/08/2022. Solicitação DGAF 36843164 e os documentos SEI nº 36858860 e SEI nº 36885761.	SEI-260004/001425/22	1.680,00	1.680,00	1.680,00
			15/08/2022	2022NE00925	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de Diária e Translado (37262242) para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município - Data: 12/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Saquarema- RJ. Retorno: 17/09/2022. Solicitação DGAF 37262577e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 37454798 e SEI nº 37456581.	SEI-260004/001484/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00929	Berilio Jose Da Silva Mello	Solicitação de Diária e Translado (37770956) para Berílio José da Silva Mello. Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário anual em polo de ensino a distância CEDERJ - Data: 30/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Miracema/RJ e Natividade/RJ. Retorno: 31/08/2022. Solicitação DGAF 37776020 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 37789718 e SEI nº 37797058.	SEI-260004/001551/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00931	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Sei nº(37247059) Motivo do Afastamento Atuação da Caravana da Ciência no município. Ida 01 / 09 / 202. Retorno: 04/ 09 / 2022 . Origem: RJ . Destino: Rio Claro/ RJ - Memória de Cálculo nº (37459118) / Autorizo Vice Presidência Científica Sei nº(37428043) - Solicitação DGAF Sei nº (37464805)	SEI-260004/001478/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00932	Glauce Luiza Santos Dos Santos	Diária para Glauce Luíza Santos dos Santos - Participação no Encontro Brasileiro de divulgadores de ciência; IDA 26/08/2022 E VOLTA 28/08/2022 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº 37104349 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº 37480966 - AUTORIZO VICE PRESIDENTE SEI Nº 37205104	SEI-260004/001455/22	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2022NE00933	Paulo Ferandes dos Santos Reis	DIÁRIA PARA Paulo Fernandes dos Santos Reis SEI Nº(36276739) - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica - Instalação e Manutenção da Linha telefônica - CEJA - Barra do Piraí - IDA 27/07/2022 E VOLTA NA DATA DE 28/07/2022 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº(36373174) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº(36278783) - SOLICITAÇÃO DGAF SEI Nº (36395314)	SEI-260004/001376/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00934	Luiz Carlos Dias Gomes	DIÁRIA PARA Luiz Carlos Dias Gomes - Atuação da Caravana da Ciência IDA 12/09/2022 E VOLTA 17/09/2022 - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO SEI Nº 37271772 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº 37453841 - AUTORIZO VICEPRESIDENTE SEI Nº 37426102	SEI-260004/001488/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50

16/08/2022	2022NE00935	Luiz Carlos Dias Gomes	Diária e Translado para Luiz Carlos Dias Gomes, para fins de Atuação da Caravana da Ciência.	SEI-260004/001482/22	802,50	802,50	802,50
17/08/2022	2022NE00945	CAROLINE ALVES DA COSTA	Diária para Caroline Alves da Costa - Visita técnica aos Polos (Teresópolis - RJ, Sapucaia - RJ, Santo Antônio de Pádua - RJ, Miracema - RJ, Bom Jesus de Itabapuana - RJ, Campos dos Goytacazes - RJ), DATA DA IDA 23/08/2022 E VOLTA 26/08/2022 SEI Nº 37465746 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº 37587965 - AUTORIZO DO PREIDENTE SEI Nº 37480888	SEI-260004/001518/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
	2022NE00946	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado (37771403) para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário anual em polo de ensino a distância CEDERJ - Data: 30/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Miracema/RJ e Natividade/RJ. Retorno: 31/08/2022. Solicitação DGAF 37773404 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 37789263 e SEI nº 37797044.	SEI-260004/001552/22	295,50	295,50	295,50
23/08/2022	2022NE00963	JULIANA DIMAS ALVES	DSolicitação de Diária e Translado (37985438) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Visita ao Polo CECIERJ - Data: 01/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cabo Frio-RJ. Retorno: 01/09/2022. Solicitação DGAF 37985690 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 37985690 e SEI nº 38043914.	SEI-260004/001589/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00964	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (37986341) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência - Data: 12/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Saquarema - RJ. Retorno: 14/09/2022. Solicitação DGAF 37986585 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 37998557 e SEI nº 38043995.	SEI-260004/001590/22	549,00	549,00	549,00
	2022NE00965	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (37980287) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Visita ao Polo CECIERJ - Data: 30/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: São Pedro da Aldeia- RJ. Retorno: 30/08/2022. Solicitação DGAF 37980938 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 38019083 e SEI nº 38044174.	SEI-260004/001586/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00966	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (37983471) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Visita ao Polo CECIERJ - Data: 31/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Arraial do Cabo - RJ. Retorno: 31/08/2022. Solicitação DGAF 37984484 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 37997617 e SEI nº 38044092.	SEI-260004/001587/22	42,00	42,00	42,00
25/08/2022	2022NE00981	Regia Beatriz Santos De Almeida	DIÁRIA PARA RÉGIA BEATRIZ SANTOS DE ALMEIDA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AO POLO -RJ. (38006338) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: ARRAIAL DO CABO - RJ - IDA : 31/08/2022 RETORNO: 31/08/2022. SOLICITAÇÃO DA PRESI. (38055252)- SOLICITAÇÃO DO DGAF- (38145903) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (38201610).	SEI-260004/001596/22	60,00	60,00	60,00
	2022NE00985	Regia Beatriz Santos De Almeida	Diária para Régia Beatriz Santos de Almeida - Motivo do Afastamento:Atuação da Caravana da Ciência.. Origem: RJ . Destino Saquarema - Ida: 12/08/2022 . Retorno: 14/08/2022¿ Solicitação DGAF 38201188 , Autorizo Presidência 38053591	SEI-260004/001598/22	0,00	0,00	0,00
26/08/2022	2022NE00988	Regia Beatriz Santos De Almeida	Diária para Régia Beatriz Santos de Almeida - Motivo do Afastamento:Atuação da Caravana da Ciência.. Origem: RJ . Destino Saquarema - Ida: 12/09/2022 . Retorno: 14/09/2022¿ Solicitação DGAF 38201188 , Autorizo Presidência 38053591	SEI-260004/001598/22	702,58	702,58	702,58
30/08/2022	2022NE01012	Regia Beatriz Santos De Almeida	Solicitação de diária na forma solicitada através do documento SEI 38002362 para visita ao polo CECIERJ no Município de São Pedro da Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, no período de 30/08/2022.	SEI-260004/001594/22	60,00	60,00	60,00
	2022NE01013	Regia Beatriz Santos De Almeida	Solicitação de diária na forma solicitada através do documento SEI 38007215 para visita ao polo CECIERJ no Município de Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, no período de 01/09/2022.	SEI-260004/001597/22	79,00	79,00	79,00
	2022NE01014	Paulo Roberto Ribeiro	Solicitação de Diária e Translado para Paulo Roberto Ribeiro. Motivo do afastamento: Visita de equipe técnica ao Polo CECIERJ/CEDERJ/UAB - Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destinos: Nova Friburgo - RJ, Bom Jardim - RJ, Cantagalo - RJ, Santa Maria Madalena - RJ, Itaocara - RJ e São Fidélis - RJ	SEI-260004/001623/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
31/08/2022	2022NE01023	Regia Beatriz Santos De Almeida	Solicitação de Diária e Translado (38542051) para Régia Beatriz Santos de Almeida. Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Espaço da Ciência - Data: 02/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Três Rios - RJ. Retorno:02/09/2022. Solicitação DGAF 38560711 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 38701947 e SEI nº 38704911.	SEI-260004/001646/22	60,00	60,00	60,00
01/09/2022	2022NE01027	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (38539361) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Espaço da Ciência - Data: 02/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Três Rios - RJ. Retorno: 02/09/2022. Solicitação DGAF 38561359 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 38577554 e SEI nº 38593578	SEI-260004/001645/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE01028	Thelma Lopes Carlos Gardair	Solicitação de Diária e Translado (38543461) para Thelma Lopes Carlos Gardair. Motivo do afastamento: Visita Técnica ao Espaço da Ciência Data: 02/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Três Rios - RJ. Retorno: 02/09/2022. Solicitação DGAF 38560715 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 38577257 e SEI nº 38593545.	SEI-260004/001647/22	42,00	42,00	42,00

			13/09/2022	2022NE01049	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do Afastamento: Levantamento dos bens patrimoniais da Fundação Origem: RJ . Destino: Itaperuna - RJ. Data: 22/09/2022. Retorno: 23/09/2022. Memória de Cálculo 39341567 - Autorizo DGAF 39349457.	SEI-260004/001777/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01050	Berilio Jose Da Silva Mello	Solicitação de Diária e Translado 39284565. para Berílio José da Silva Mello. Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário anual em polo de ensino a distância CEDERJ. Data: 22/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Itaperuna/RJ Retorno: 23/09/2022. Solicitação DGAF 39350412. Autorizo Presidência	SEI-260004/001775/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01051	Berilio Jose Da Silva Mello	Solicitação de Diária e Translado 39286369 para Berílio José da Silva Mello. Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário anual em polo de ensino a distância CEDERJ. Data: 29/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: São Fidélis/RJ . Retorno: 30/09/2022. Solicitação DGAF 39350284 Autorizo Presidência	SEI-260004/001776/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01052	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado 39297247para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do afastamento: Levantamento dos bens Patrimoniais da Fundação CECIERJ. Data: 29/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: São Fidélis - RJ. Retorno: 30/09/2022. Solicitação DGAF 39350619.Autorizo Presidência.	SEI-260004/001779/22	295,50	295,50	295,50
			15/09/2022	2022NE01115	Flavia Ferreira Degani Candido	DIÁRIA PARA Flávia Ferreira Degani Candido - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita ao Polo para verificar andamento da obra - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: PIRAÍ -RJ.	SEI-260004/001656/22	0,00	0,00	0,00
			16/09/2022	2022NE01070	CAROLINE ALVES DA COSTA	Diária para Caroline Alves da Costa - motivo do afastamento: Visita Técnica - (39393074) - Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Resende - RJ - Ida : 21/09/2022 Retorno: 22/09/2022. solicitação da PRESI. (39428264)- solicitação do DGAF- (39460166) - solicitação da ASSPO (39478138).	SEI-260004/001804/22	381,29	381,29	381,29
			20/09/2022	2022NE01096	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de diária e translado para Caroline Alves da Costa - Visita técnica aos municípios de Macaé e Rio das Ostras/RJ - Data de Ida 10/10/2022 e Volta 11/10/2022 SEI Nº 39410192 - Memória de Cálculo SEI Nº 39530473 - Autorizo SEI Nº 39427951 - Despacho DGAF SEI Nº 39533215	SEI-260004/001807/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE01097	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado para Caroline Alves da Costa - Visita Técnica aos Municípios de V. Redonda e Barra do Piraí - RJ - Data de ida 26/09/2022 e volta 27/09/2022 SEI Nº 39402767 - Memória de Cálculo SEI Nº 39461042 - Autorizo SEI Nº39427209 - Despacho DGAF SEI Nº 39479710	SEI-260004/001805/22	443,00	443,00	443,00
			21/09/2022	2022NE01109	CAROLINE ALVES DA COSTA	Diária para Caroline Alves da Costa - Motivo do afastamento: visita técnica. (39411485) - Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Valença e Barra Mansa - RJ - Ida : 20/10/2022 Retorno: 21/10/2022. solicitação da PRESI. (39427921)- solicitação do DGAF- (39478563) - solicitação da ASSPO (39524800).	SEI-260004/001808/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01112	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de Diária e Translado para Rogerio Tavares Pires. Motivo do Afastamento: Visita Técnica. Origem: RJ . Destino: Miguel Pereira - RJ. Data: 21/09/2022. Retorno: 21/09/2022. Memória de Cálculo 39840663Autorizo DGAF 39851568	SEI-260004/001857/22	96,00	96,00	96,00
			22/09/2022	2022NE01114	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado para Caroline Alves da Costa - Visita Técnica aos Municípios de São Pedro, Arraial do Cabo e Araruama - RJ - Data de ida 03/10/2022 e volta 05/10/2022 SEI Nº 39408721 - Memória de Cálculo SEI Nº 39461511 - Autorizo SEI Nº 39427887 - Despacho DGAF SEI Nº 39479435	SEI-260004/001806/22	702,58	702,58	702,58
			23/09/2022	2022NE01130	Berilio Jose Da Silva Mello	Diária para Berílio José da Silva Mello - Motivo do afastamento: Participação no 16º PREGÃO WEEK. (39773173) - Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Foz do Iguaçu/PR-RJ - Ida : 03/10/2022 Retorno: 08/10/2022. Solicitação do DGAF- (39893579) - Solicitação da ASSPO (39974816).	SEI-260004/001859/22	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2022NE01131	LUIZ LIMA DE MELO	Diária para Luiz Lima de Melo - Motivo do afastamento: Participação no 16º PREGÃO WEEK. (39778941) - Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Foz do Iguaçu/PR-RJ - Ida : 03/10/2022 Retorno: 08/10/2022. Solicitação do DGAF- (39892930) - Solicitação da ASSPO (39975053).	SEI-260004/001861/22	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2022NE01132	Aline Carvalho Ferreira	Diária para Aline Carvalho Ferreira - Motivo do afastamento: Participação no 16º PREGÃO WEEK. (39782150) - Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Foz do Iguaçu/PR-RJ - Ida : 03/10/2022 Retorno: 08/10/2022. Solicitação do DGAF- (39893545) - Solicitação da ASSPO (39974914).	SEI-260004/001862/22	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2022NE01133	Silvano Da Silva Perim	Diária para Silvano da Silva Perim - Motivo do afastamento: Participação no 16º PREGÃO WEEK. (39770810) - Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Foz do Iguaçu/PR-RJ - Ida : 03/10/2022 Retorno: 08/10/2022. Solicitação do DGAF- (39893512) - Solicitação da ASSPO (39974961).	SEI-260004/001858/22	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2022NE01134	Cassio De Araujo Marinho	Diária para Cassio de Araujo Marinho - Motivo do afastamento: Participação no 16º PREGÃO WEEK. (39785029) - Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Foz do Iguaçu/PR-RJ - Ida : 03/10/2022 Retorno: 08/10/2022. Solicitação do DGAF- (39893158) - Solicitação da ASSPO (39974163).	SEI-260004/001863/22	2.105,30	2.105,30	2.105,30
				2022NE01135	Ellen Cristina Monteiro Pereira	Diária para Ellen Cristina Monteiro Pereira de Vasconcellos - Motivo do afastamento: Participação no 16º PREGÃO WEEK. (39841003) - Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Foz do Iguaçu/PR-RJ - Ida : 03/10/2022 Retorno: 08/10/2022. Solicitação do DGAF- (39893474) - Solicitação da ASSPO (39974564).	SEI-260004/001873/22	2.105,30	2.105,30	2.105,30

			26/09/2022	2022NE01143	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado para Caroline Alves da Costa - Motivo do afastamento: Visita técnica. Origem: RJ. Destino: Três Rios - RJ , Ida: 17/10/2022 / Retorno: 18/10/2022. Autorizo Presidência 39715646 , Memória de Cálculo 39825430 Solicitação DGAF 39826697	SEI-260004/001845/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01144	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado para Caroline Alves da Costa - Motivo do afastamento: Visita técnica. Origem: RJ. Destino: Engº Paulo de Frontin - RJ , Ida: 13/10/2022 Retorno: 14/10/2022. Autorizo Presidência 39714132 , Memória de Cálculo 39915084 Solicitação DGAF 39918013	SEI-260004/001844/22	381,29	381,29	381,29
			29/09/2022	2022NE01166	Romulo Machado Gutierrez	Solicitação de Diária e Translado para Romulo Machado Gutierrez Motivo do afastamento: Análise de viabilidade técnica e projeto inicial da rede intera do CEDERJ Cabo Frio- Origem: RJ / Destino: Cabo Frio/RJ. Data de ida 10 / 08 / 2022 . Retorno: 10 / 08 / 2022 Memória de Cálculo SEI Nº 37898359- Autorizo SEI Nº 40095054 - Despacho DGAF SEI Nº 38012481 Nota Patrimonial: 2022NP00667 (37989100)	SEI-260004/001550/22	140,80	140,80	140,80
			30/09/2022	2022NE01170	WANIA SOUZA LIMA	Solicitação de Diária e Translado para Wania Souza Lima - Visita Técnica CEJA ao Município Casimiro de Abreu/RJ - Data de Ida 11/10/2022 e volta 11/10/2022 SEI Nº 40149806 - Memória de Cálculo SEI Nº 40223109 - Autorizo SEI Nº40159635 - Despacho DGAF SEI Nº 40225036	SEI-260004/001916/22	30,00	30,00	30,00
				2022NE01171	WANIA SOUZA LIMA	Solicitação de Diária e Translado para Wania Souza Lima - Visita Técnica ao CEJA ao Município Teresópolis/RJ - Data de Ida 13/10/2022 e volta 13/10/2022 SEI Nº 40150997 - Memória de Cálculo SEI Nº 40224623 - Autorizo SEI Nº40159577 - Despacho DGAF SEI Nº 40226068	SEI-260004/001918/22	30,00	30,00	30,00
				2022NE01172	WANIA SOUZA LIMA	Solicitação de Diária e Translado para Wania Souza Lima - Visita da equipe Técnica ao Município Cabo Frio/RJ - Data de Ida 10/10/2022 e volta 10/10/2022 SEI Nº 39110277 - Memória de Cálculo SEI Nº 40221723 - Autorizo SEI Nº 40160093 - Despacho DGAF SEI Nº 40222105	SEI-260004/001739/22	79,00	79,00	79,00
			03/10/2022	2022NE01175	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de Diária e Translado para Rogerio Tavares Pires. Motivo do Afastamento: XVI Encontro Nacional FORTEC/ VI Congresso Internacional PROFNIT / XII ProspeCT&I Origem: RJ . Destino: Maceió/AL. Data: 03/10/2022. Retorno: 08/10/2022. Memória de Cálculo 40190528 Autorizo DGAF 40198934	SEI-260004/001901/22	2.640,00	2.640,00	2.640,00
			07/10/2022	2022NE01209	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de Diária e Translado para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana da Ciência no município.. Origem: RJ. Destino: Casimiro de Abreu - RJ, Ida: 13/10/2022 / Retorno: 13/10/2022. Autorizo Vice Presidência 40661563 , Memória de Cálculo 40641393 Solicitação DGAF 40645559	SEI-260004/001953/22	42,00	42,00	42,00
			10/10/2022	2022NE01210	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de Diária e Translado (40449252) para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Motivo do afastamento: Visita Técnica Caravana da Ciência no Município - Data: 14/10/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Três Rios - RJ. Retorno: 14/10/2022. Solicitação DGAF 40589058 e Autorizo Vice Presidente nos documentos SEI nº 40646276 e SEI nº 40664708.	SEI-260004/001957/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01211	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de Diária e Translado (40441684) para Luiz Carlos Dias Gomes. Motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana da Ciência - Data: 13/10/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Casimiro de Abreu- RJ. Retorno: 13/10/2022. Solicitação DGAF 40641462 e Autorizo do Vice Presidente nos documentos SEI nº 40665726 e SEI nº 40646297.	SEI-260004/001954/22	42,00	42,00	42,00
			11/10/2022	2022NE01217	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atuação da Caravana da Ciência no município. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios - RJ. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022.	SEI-260004/001976/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01219	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de Diária e Translado para Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Visita técnica da Caravana da Ciência no município.. Origem: RJ. Destino: Três Rios - RJ - RJ, Ida: 14/10/2022 / Retorno: 14/10/2022. Autorizo Vice Presidência 40664063 , Memória de Cálculo 40641524 Solicitação DGAF 40645200	SEI-260004/001958/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01220	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de diária para Juliana Dimas Alves. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atuação da Caravana da Ciência no município. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Casimiro de Abreu - RJ. DATA DA VIAGEM: 25/10/2022.	SEI-260004/002002/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01221	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo do afastamento: Inventário dos bens patrimoniais da fundação. Data: 25/10/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Bom Jesus do Itabapoana - RJ	SEI-260004/002027/22	295,50	295,50	295,50
			13/10/2022	2022NE01223	Berilio Jose Da Silva Mello	Diária para Berílio José da Silva Mello - Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário anual em polo de ensino a distância CEDERJ- (40496680) - Origem: Rio de Janeiro-RJ/ Destino: Bom Jesus de Itabapoana - RJ - Ida : 25/10/2022 Retorno: 26/10/2022. Solicitação do DGAF- (40799453) - Solicitação da ASSPO (40899195).	SEI-260004/001971/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01225	Berilio Jose Da Silva Mello	Diária para Berílio José da Silva Mello - Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário anual em polo de ensino a distância CEDERJ- (40496663) - Origem: Rio de Janeiro-RJ/ Destino: Itaocara - RJ - Ida : 20/10/2022 Retorno: 21/10/2022. Solicitação do DGAF- (40799281) - Solicitação da ASSPO (40907552).	SEI-260004/001970/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01228	JULIANA DIMAS ALVES	olicitação de diária para Juliana Dimas Alves - Atuação da Caravana da Ciência no município - Três Rios/RJ, Data de Ida 21/10/2022 e Volta 23/10/2022 - SEI Nº40527021 - Memória de Cálculo SEI Nº40539285 - Autorizo VPC SEI Nº40527973	SEI-260004/001982/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE01229	Sonia Simoes Camanho	Solicitação de Diária e Translado para Sonia Simões Camanho Motivo do afastamento: Acompanhamento das feiras afiliadas como representante de equipe de coordenação FECTI aos Municípios de Bom Jesus do Itabapoana, Campos e São João da Barra/RJ - Ida: 19/10/2022 / Retorno: 21/10/2022. Autorizo Vice Presidência 40805219 , Memória de Cálculo 40697059 Solicitação DGAF 40700868	SEI-260004/002000/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE01230	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de diária para Luiz Carlos Dias Gomes. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atuação da Caravana da Ciência no município. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Casimiro de Abreu - RJ. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022.	SEI-260004/001996/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01231	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de diária para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atuação da Caravana da Ciência no município. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Casimiro de Abreu - RJ. DATA DA VIAGEM: 24/10/2022.	SEI-260004/001993/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01232	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de diária para Luiz Carlos Dias Gomes. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atuação da Caravana da Ciência no município. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Três Rios - RJ. DATA DA VIAGEM: 20/10/2022.	SEI-260004/001977/22	802,50	802,50	802,50
			14/10/2022	2022NE01233	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado para Caroline Alves da Costa - Motivo do afastamento: Visita técnica. Origem: RJ. Destino: Quissamã - RJ / São Fidélis - RJ / Cambuci - RJ , Ida: 24/10/2022 Retorno: 25/10/2022. Autorizo Presidência 40706498 , Memória de Cálculo 40896977 Solicitação DGAF 40907050	SEI-260004/002012/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01237	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado para Caroline Alves da Costa - Motivo do afastamento: Visita técnica. Origem: RJ. Destino: Itaocara - RJ | Porciúncula - RJ | Natividade - RJ - RJ , Ida: 17/10/2022 Retorno: 18/10/2022. Autorizo Presidência 40706719 , Memória de Cálculo 40896572 Solicitação DGAF 40899942	SEI-260004/002014/22	381,29	381,29	381,29
			18/10/2022	2022NE01248	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de diária e translado para Valter de Oliveira Ferraz SEI Nº 40749212 Motivo da viagem: Inventário dos bens patrimoniais da fundação Cecierj em Itaocara/RJ, data de Ida - 20/10/2022 e Volta 21/10/2022 Autorizo DGAF SEI Nº 40760535	SEI-260004/002026/22	295,50	295,50	295,50
			24/10/2022	2022NE01277	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de Diária e Translado para Caroline Alves da Costa - Motivo do afastamento: Visita técnica. Origem: RJ. Destino: Bom Jardim - RJ | Duas Barrras - RJ | Cordeiro - RJ , Ida: 03/11/2022 Retorno: 04/11/2022. Autorizo Presidência 40707041 , Memória de Cálculo 40914371 Solicitação DGAF 40928935	SEI-260004/002017/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01278	CAROLINE ALVES DA COSTA	Diária para Caroline Alves da Costa - Motivo do afastamento: Visita Técnica - RJ. (40699946) - Origem: RJ / Destino: Carmo - RJ | Sumidouro RJ - Ida : 07/11/2022 Retorno: 08/11/2022. Solicitação da PRESI. (40706861)- Solicitação do DGAF - (40827174) - Solicitação da ASSPO (40929177).	SEI-260004/002016/22	381,29	381,29	381,29
			25/10/2022	2022NE01282	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de concessão de diária para o servidor Luiz Carlos Dias Gomes Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência. Origem: RJ. Destino: Casimiro de Abreu - RJ Ida:28 / 10 / 2022 Retorno: 29 / 10 / 2022 Autorizo Vice Presidente Científica SEI 40979414 - Memória de cálculo SEI 41021002- Solicitação DGAF 41031546	SEI-260004/002066/22	0,00	0,00	0,00
			27/10/2022	2022NE01312	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de concessão de diária para o servidor Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência. Origem: RJ. Destino: Casimiro de Abreu - RJ Ida:28 / 10 / 2022 Retorno: 29 / 10 / 2022 Autorizo Vice Presidente Científica SEI 40977873- Memória de cálculo SEI 41020983- Solicitação DGAF 41030562	SEI-260004/002065/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01324	CAROLINE ALVES DA COSTA	Solicitação de diária e translado para Caroline Alves da Costa - SEI Nº (40697991) Motivo da viagem: Visita técnica a Vassouras/RJ, Data de Ida: 21/11/2022 e Volta: 22/11/2022 Autorizo SEI Nº (40707441), Memória de Cálculo SEI Nº (40916782)	SEI-260004/002013/22	381,29	381,29	381,29

			31/10/2022	2022NE01377	Rafael Pacheco Machado Santos	Solicitação de Diárias (41048038) para Rafael Pacheco Machado Santos. Motivo do afastamento: Acompanhamento da unidade escola. Data: 31/10/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Arraial do Cabo/RJ. Retorno: 31/10/2022. Solicitação DGAF 41072587. Data: 01/11/2022. Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: São Pedro da Aldeia/RJ e Araruama/RJ. Retorno: 01/11/2022. Solicitação DGAF 41079382 Data: 03/11/2022. Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Duas Barrras/RJ e Nova Friburgo/RJ. Retorno: 03/11/2022. Solicitação DGAF 41080085 Data: 04/11/2022. Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Cordeiro/RJ e Bom Jardim/RJ. Retorno: 04/11/2022. Solicitação DGAF 41082227 Data: 07/11/2022. Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Barra do Piraí/RJ e Volta Redonda/RJ. Retorno: 07/11/2022. Solicitação DGAF 41082937 Data: 08/11/2022. Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Barra Mansa/RJ e Resende/RJ. Retorno: 08/11/2022. Solicitação DGAF 41112632 Data: 09/11/2022. Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Valença/R	SEI-260004/002070/22	988,80	988,80	988,80
			01/11/2022	2022NE01344	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de Diária e Translado para Rogerio Tavares Pires. Motivo da Viagem: Visita Técnica visando implantação de núcleo CEDERJ - Búzios/RJ, Data de Ida 03/11/2022 e Volta 04/11/2022. Autorizo DGAF SEI nº (41869171)	SEI-260004/002153/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE01359	Ulisses Schnaider	Solicitação de Diária e Translado para Ulisses Schnaider Cunha SEI Nº41535559 Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Macaé/RJ, Data de Ida 10/11/2022 e Volta 10/11/2022 Autorizo Vice-Presidente SEI Nº 41543740	SEI-260004/002115/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE01360	RENAN PINTO ALVES	Solicitação de concessão de diária para o servidor Renan Pinto Alves Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. Origem: RJ. Destino: Angra dos Reis/RJ Ida:09/11/2022 Retorno: 09/11/2022 Autorizo Vice Presidente 41442597 SEI - Memória de cálculo SEI 41591288 Solicitação DGAF 41609437	SEI-260004/002089/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01361	RENAN PINTO ALVES	Solicitação de Diária e Translado (41517827) para Renan Pinto Alves. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 10/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Macaé/RJ. Retorno: 10/11/2022. Solicitação DGAF 41545076 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 41774855 e SEI nº 41794837.	SEI-260004/002110/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01362	Gabriel Ramos Gomes Da Costa	Solicitação de Diária e Translado (41480963) para Gabriel Ramos Gomes da Costa. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 09/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Angra dos Reis- RJ. Retorno: 09/11/2022. Solicitação DGAF 41774839 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 41543455 e SEI nº 41800281.	SEI-260004/002108/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01363	MARISA DUARTE RODRIGUES	Solicitação de Diária e Translado (41517636) para Marisa Duarte Rodrigues. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático Data: 10/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Macaé/RJ. Retorno: 10/11/2022. Solicitação DGAF 41624949 e Autorizo Vice Presidente nos documentos SEI nº 41658749 e SEI nº 41694971.	SEI-260004/002111/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01364	Eduardo Macedo Da Silva	Solicitação de Diária e Translado (41532889) para Eduardo Macedo da Silva. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático- Data: 10/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Macaé/RJ. Retorno: 10/11/2022. Solicitação DGAF 41659295 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 41562788 e SEI nº 41694930.	SEI-260004/002114/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01365	BIANCA GIACOMELLI	Solicitação de Diária e Translado (41418266) para Bianca Giacomelli. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 09/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Angra dos Reis/RJ. Retorno: 09/11/2022. Solicitação DGAF 41624499 e Autorizo Vice Presidente nos documentos SEI nº 41624499 e SEI nº 41695017.	SEI-260004/002080/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01366	JUDITH ALMEIDA DE MELLO	Solicitação de Diária e Translado (41462111) para Judith Almeida de Mello. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 09/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Angra dos Reis-RJ. Retorno: 09/11/2022. Solicitação DGAF 41636760 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 41637177 e SEI nº 41658650.	SEI-260004/002103/22	52,80	52,80	52,80
			03/11/2022	2022NE01367	Renata Vittoretti Leite	Solicitação de Diária e Translado para Renata Vettoretti Leite Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Ida e Volta 09/11/2022, Angra dos Reis/RJ. Autorizo SEI Nº (41526652)	SEI-260004/002107/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01368	BIANCA GIACOMELLI	Solicitação de Diária e Translado para Bianca Giacomelli Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Ida e Volta 10/11/2022, Macaé/RJ. Autorizo SEI Nº (41544925)	SEI-260004/002113/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01369	CAMILLE COSTA MORAES	Solicitação de Diária e Translado para Camille Costa Moraes Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Ida e Volta 09/11/2022, Angra dos Reis/RJ. Autorizo SEI Nº (41547641)	SEI-260004/002097/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE01370	CAMILLE COSTA MORAES	Solicitação de Diária e Translado para Camille Costa Moraes Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Ida e Volta 10/11/2022, Macaé/RJ. Autorizo SEI Nº (41547641)	SEI-260004/002112/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01372	Vinicius Jose Shindo Mitchell	Solicitação de diária para Vinícius José Shindo Mitchell. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. DATA DA VIAGEM: 09/11/2022.	SEI-260004/002106/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01373	Samira Pirola Santos Mantilha	Solicitação de diária para Samira Pirola Santos Mantilla. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. DATA DA VIAGEM: 09/11/2022.	SEI-260004/002104/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01374	Wanessa Do Bomfim Machado	Solicitação de diária para Wanessa do Bomfim Machado. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. DATA DA VIAGEM: 10/11/2022.	SEI-260004/002118/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01375	Carlos Augusto dos Santos Silva	Solicitação de diária para Carlos Augusto dos Santos Silva. MOTIVO DO AFASTAMENTO: fiscalização de entrega do material didático nos polos. DATA DA VIAGEM: 16/11/2022 a 18/11/2022.	SEI-260004/002101/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01376	Flavia De Mattos Giovannini Busnardo	Solicitação de concessão de diária para a servidora Flavia de Mattos Giovannini Busnardo Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. Origem: RJ. Destino: Angra dos Reis/RJ Ida:09/11/2022 Retorno: 09/11/2022 Autorizo Vice Presidente 41548385SEI - Memória de cálculo SEI 41657787 Solicitação DGAF 41695058	SEI-260004/002093/22	52,80	52,80	52,80
			04/11/2022	2022NE01381	Berilio Jose Da Silva Mello	Solicitação de Diária e Translado para Berílio José da Silva Mello Motivo da Viagem: Levantamento de Inventário em Cabo Frio/RJ - Data de Ida e Volta: 29/11/2022 Autorizo SEI nº (41956483)	SEI-260004/002161/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01383	Berilio Jose Da Silva Mello	DIÁRIA PARA Berílio José da Silva Mello - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento de Inventário - DATA: 30 / 11 / 2022	SEI-260004/002162/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01384	Berilio Jose Da Silva Mello	DIÁRIA PARA Berílio José da Silva Mello - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento de Inventário - DATA: 24 / 11 / 2022	SEI-260004/002160/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01385	Rosane Fernandes Lira de Oliveira	Solicitação de concessão de diária para a servidora Rosane Fernandes Lira de Oliveira Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. Origem: RJ. Destino: Angra dos Reis/RJ Ida:09/11/2022 Retorno: 09/11/2022 Autorizo Vice Presidente 41442597 SEI - Memória de cálculo SEI 41591288 Solicitação DGAF 41609437	SEI-260004/002095/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01387	Berilio Jose Da Silva Mello	Diária para Berílio José da Silva Mello - Motivo do afastamento: Realização de levantamento de inventário - (41912134) - Origem: Rio de Janeiro-RJ/ Destino: São Francisco de Itabapoana/RJ - Ida : 17/11/2022 Retorno: 18/11/2022. Solicitação do DGAF- (41936858) - Solicitação da ASSPO (41956531).	SEI-260004/002159/22	295,50	295,50	295,50
			07/11/2022	2022NE01399	Flavia De Mattos Giovannini Busnardo	Solicitação de Diária e Translado para Flavia de Mattos Giovannini Busnardo Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. Origem: RJ. Destino: Nova Friburgo/RJ, Ida:17/11/2022 Retorno: 17/11/2022 Autorizo Vice Presidência 41897589 , Memória de Cálculo 42007397 Solicitação DGAF 42022626	SEI-260004/002136/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01400	MARISA DUARTE RODRIGUES	Solicitação de concessão de diária para a servidora Marisa Duarte Rodrigues Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. Origem: RJ. Destino: Nova Friburgo/RJ Ida:17/11/2022 Retorno: 17/11/2022 Autorizo Vice Presidente 41895074 SEI - Memória de cálculo SEI 42026319 Solicitação DGAF 42053753	SEI-260004/002137/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01401	JUDITH ALMEIDA DE MELLO	Solicitação de Diária e Translado para Judith Almeida de Mello. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. Origem: RJ. Destino: Nova Friburgo/RJ, Ida:17/11/2022 Retorno: 17/11/2022 Autorizo Vice Presidência 41896573 , Memória de Cálculo 42006990 Solicitação DGAF 42007012	SEI-260004/002139/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01402	Caroline Alcione De Oliveira Leite	Solicitação de concessão de diária para a servidora Caroline Alciones de Oliveira Leiteo Motivo do afastamento: Participação da coordenadora do Cineclube CECIERJ nas reuniões do Grupo de Estudos sobre Arte Pública - Brasil (GEAP-BR) e no IV Seminário Nacional GEAP BR com apresentação de comunicação de artigo aprovado pela Comissão de Avaliação e Seleção do Seminário, representando a Fundação CECIERJ/Divulgação Científica. Origem: RJ. Destino: Belém / Pará Ida: 14 / 11 / 2022 Retorno: 19/11/2022 Autorizo Vice Presidente Científica 42024705 SEI - Memória de cálculo SEI 42180825 Solicitação DGAF 42203014	SEI-260004/002176/22	2.105,50	2.105,50	2.105,50
				2022NE01403	Vinicius Jose Shindo Mitchell	Solicitação de Diária e Translado para Vinícius José Shindo Mitchell Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. Origem: RJ. Destino: Nova Friburgo/RJ, Ida:17/11/2022 Retorno: 17/11/2022 Autorizo Vice Presidência 41897442 , Memória de Cálculo 42005178 Solicitação DGAF 42023190	SEI-260004/002135/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01404	Samira Pirola Santos Mantilha	Solicitação de Diárias e Translado para Samira Pirola Santos Mantilla Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático em Nova Friburgo/RJ - Data de Ida e Volta: 17/11/2022 Autorizo SEI nº (41896890)	SEI-260004/002140/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01405	CAMILLE COSTA MORAES	Solicitação de diária para Camille Costa Moraes. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. DATA DA VIAGEM: 17/11/2022.	SEI-260004/002133/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01406	Valter De Oliveira Ferraz	DIÁRIA PARA Valter de Oliveira Ferraz - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento de Inventário - DATA: 29 / 11 / 2022	SEI-260004/002167/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01407	Valter De Oliveira Ferraz	DIÁRIA PARA Valter de Oliveira Ferraz - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento de Inventário - DATA: 24 / 11 / 2022	SEI-260004/002166/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01408	Valter De Oliveira Ferraz	DIÁRIA PARA Valter de Oliveira Ferraz - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento de Inventário - DATA: 17 / 11 / 2022	SEI-260004/002164/22	295,50	295,50	295,50
			08/11/2022	2022NE01409	ANDRE DO AMARAL SILVA	Solicitação de Diária e Translado para Andre do Amaral Silva Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Nova Friburgo/RJ Autorizo SEI nº (41895676)	SEI-260004/002155/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01416	Mariana Caser da Costa	Solicitação de concessão de diária para a servidora Mariana Caser da Costa Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. Origem: RJ. Destino: Nova Friburgo/RJ Ida: 17/11/2022 Retorno: 17/11/2022 Autorizo Vice Presidente 41895794 SEI - Memória de cálculo SEI 42127149 Solicitação DGAF 42144387	SEI-260004/002147/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01417	Eduardo Macedo Da Silva	Solicitação de Diária e Translado (41480963) para Eduardo Macedo da Silva. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 09/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Angra dos Reis-RJ. Retorno: 09/11/2022. Solicitação DGAF 41774839 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 41543455 e SEI nº 41800281.	SEI-260004/002144/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01418	RENAN PINTO ALVES	Solicitação de Diária e Translado (41723065) para Renan Pinto Alves. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 17/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ/ Destino: Nova Friburgo/RJ. Retorno: 17/11/2022. Solicitação DGAF 41896588e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42006290 e SEI nº 42022616.	SEI-260004/002134/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01419	Maria Beatriz Fontes de Andrade	Solicitação de Diária e Translado (41710985) para Maria Beatriz Fontes de Andrade. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 17/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Nova Friburgo/RJ. Retorno: 17/11/2022. Solicitação DGAF 41896982 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42007734 e SEI nº 42022547.	SEI-260004/002132/22	42,00	42,00	42,00
			10/11/2022	2022NE01428	Bruna Werneck Canabrava	Solicitação de Diária e Translado para Bruna Werneck Canabrava Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Nova Friburgo/RJ Autorizo SEI nº (41894376)	SEI-260004/002146/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01429	Valter De Oliveira Ferraz	Solicitação de Diária e Translado para Valter de Oliveira Ferraz. Motivo da Viagem: Inventário dos bens patrimoniais da Fundação ao Município de Bom Jardim/RJ, Data de Ida e Volta 30/11/2022. Autorizo SEI nº (42213442)	SEI-260004/002168/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01431	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de Diária e Translado para Rogerio Tavares Pires. Motivo do Afastamento: Visita Técnica / Reunião na Unidade da Faetec - ETEA Antonio Sarlo Origem: RJ . Destino: Campo dos Goytacazes - RJ. Data: 16/11/2022 . Retorno: 16/11/2022 Memória de Cálculo 42402645 Autorizo DGAF 42402645	SEI-260004/002236/22	120,00	120,00	120,00
			16/11/2022	2022NE01443	Paula Barja Fidalgo Coelho	Solicitação de Diária e Translado (41779995) para Paula Barja Fidalgo Coelho. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 17/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Nova Friburgo/RJ. Retorno: 17/11/2022. Solicitação DGAF 42116228 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42128604 e SEI nº 42143964.	SEI-260004/002145/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01444	Wanessa Do Bomfim Machado	Solicitação de concessão de diária para a servidora Wanessa do Bomfim Machado Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. Origem: RJ. Destino: Nova Friburgo/RJ Ida: 17/11/2022 Retorno: 17/11/2022 Autorizo Vice Presidente 41897733 SEI - Memória de cálculo SEI 42128292 Solicitação DGAF 42144580	SEI-260004/002141/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01445	Renata Vittoretti Leite	Solicitação de Diária e Translado (41731204) para Renata Vettoretti Leite. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 17/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Nova Friburgo/RJ. Retorno: 17/11/2022. Solicitação DGAF 42116179 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42127999 e SEI nº 42144976.	SEI-260004/002138/22	42,00	42,00	42,00
			21/11/2022	2022NE01448	Mariana Caser da Costa	Solicitação de Diária para Mariana Caser da Costa. Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático em Resende/RJ - na data de 23/11/2022 Autorizo SEI nº 42704056	SEI-260004/002222/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01449	Marcelo Gomes Rodrigues	Solicitação de Diária para Marcelo Gomes Rodrigues. Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático em Resende/RJ - na data de 23/11/2022 Autorizo SEI nº 42705536	SEI-260004/002253/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01450	RENAN PINTO ALVES	Solicitação de Diária para Renan Pinto Alves. Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático em Resende/RJ - na data de 23/11/2022 Autorizo SEI nº 42705851	SEI-260004/002293/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01451	Bruna Werneck Canabrava	Solicitação de Diária para Bruna Werneck Canabrava. Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático em Resende/RJ - na data de 23/11/2022 Autorizo SEI nº 42701242	SEI-260004/002254/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01452	Paula Barja Fidalgo Coelho	Solicitação de Diária e Translado (42290780) para Paula Barja Fidalgo Coelho. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 23/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Resende/RJ. Retorno: 23/11/2022. Solicitação DGAF 42726879 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42704507 e SEI nº 42780295.	SEI-260004/002224/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01453	Renata Vittoretti Leite	Solicitação de Diária e Translado (42446960) para Renata Vettoretti Leite. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 23/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Resende/RJ. Retorno: 23/11/2022. Solicitação DGAF 42726985 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42704830 e SEI nº 42780843.	SEI-260004/002251/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01455	Ulisses Schnaider	Solicitação de Diária e Translado (42645899) para Ulisses Schnaider Cunha Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 14/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Itaperuna/RJ Retorno: 15/12/2022. Solicitação DGAF 42793280 e Autorizo da Vice Presidente no documento SEI nº 42706122	SEI-260004/002308/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01457	Cid Moreira Boechat	Solicitação de Diária e Translado (42484665) para Cid Moreira BoechaCid Moreira Boechat. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 23/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Resende/RJ. Retorno: 23/11/2022. Solicitação DGAF 42726548 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42703101 e SEI nº 42793384.	SEI-260004/002252/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01458	MARISA DUARTE RODRIGUES	Solicitação de Diária e Translado (42290061) para Marisa Duarte Rodrigues Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 23/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ Destino: Resende/RJ. Retorno: 23/11/2022. Solicitação DGAF 42780769 e Autorizo da Vice Presidente SEI 42704331	SEI-260004/002223/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01459	CAMILLE COSTA MORAES	Solicitação de Diária e Translado (42484301) para Camille Costa Moraes. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 23/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Resende/RJ. Retorno: 23/11/2022. Solicitação DGAF 42725864 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42702254 e SEI nº 42792677.	SEI-260004/002267/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01461	Flavia De Mattos Giovannini Busnardo	Solicitação de Diária e Translado (42622470) para Flavia de Mattos Giovannini Busnardo. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 15/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Itaperuna/RJ. Retorno: 14/12/2022. Solicitação DGAF 42868634 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42813446 e SEI nº 42898751.	SEI-260004/002220/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01462	CAMILLE COSTA MORAES	Solicitação de Diária e Translado (42638861) para Camille Costa Moraes. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 14/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Angra dos Reis-RJ. Retorno: 15/12/2022. Solicitação DGAF 42868644 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42813077 e SEI nº 42898196.	SEI-260004/002304/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01483	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de Diária e Translado para Rogerio Tavares Pires. Motivo do Afastamento: Reunião 16º Edição da Feira de Ciência e Tenologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro Origem: RJ . Destino: Brasília. Data: 21/11/2022 . Retorno: 25/11/2022 Memória de Cálculo 42894714 Autorizo DGAF 42898908	SEI-260004/002294/22	2.831,50	2.831,50	2.831,50
			22/11/2022	2022NE01475	MARIA FERNANDA DE NOVAES	Solicitação de diária para Maria Fernanda de Novaes. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022.	SEI-260004/002273/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01476	Clarisse de Mendonça e Almeida	Solicitação de diária para Clarisse de Mendonça e Almeida. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022.	SEI-260004/002225/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01477	LICIA REBELO DE OLIVERA MATOS	Solicitação de diária para Licia Rebelo de Oliveira Matos. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022.	SEI-260004/002262/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01478	Gabriel Ramos Gomes Da Costa	Solicitação de diária para Gabriel Ramos Gomes da Costa. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. DATA DA VIAGEM: 23/11/2022.	SEI-260004/002221/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01479	JUDITH ALMEIDA DE MELLO	Solicitação de Diária e Translado (42630948) para Judith Almeida de Mello. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 14/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Angra dos Reis-RJ. Retorno: 15/12/2022. Solicitação DGAF 42868614 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42812287 e SEI nº 42898121.	SEI-260004/002300/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01480	RENAN PINTO ALVES	Solicitação de Diária e Translado (42634057) para Renan Pinto Alves. Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 14/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Itaperuna/RJ. Retorno: 15/12/2022. Solicitação DGAF 42868630 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 42812609 e SEI nº 42898866.	SEI-260004/002302/22	295,50	295,50	295,50
			23/11/2022	2022NE01482	Samira Pirola Santos Mantilha	Solicitação de Diária e Translado (42290780) para Samira Pirola Santos Mantilla Motivo do afastamento: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático - Data: 23/11/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Resende/RJ Retorno: 23/11/2022. Solicitação DGAF 42792594 e Autorizo da Vice Presidente no documento SEI nº 42704565	SEI-260004/002255/22	42,00	42,00	42,00
			24/11/2022	2022NE01485	BIANCA GIACOMELLI	Solicitação de Diária e Translado para Bianca Giacomelli. Motivo da Viagem: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático em Itaperuna/RJ, Data de ida 14/12/2022 e volta 15/12/2022. Autorizo SEI nº 42812231	SEI-260004/002305/22	295,50	295,50	295,50
			29/11/2022	2022NE01537	LICIA REBELO DE OLIVERA MATOS	Solicitação de diária para Licia Rebelo de Oliveira Matos. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Aplicação de Dinâmica com alunos CEDERJ, para desenvolvimento do novo projeto didático. DATA DA VIAGEM: 14/12/2022.	SEI-260004/002303/22	295,50	295,50	295,50
			30/11/2022	2022NE01539	Flavia Ferreira Degani Candido	Solicitação de Diária e Translado (43272457) para Flávia Ferreira Degani Candida. Motivo do afastamento: Visita ao Polo para verificar andamento da obra - Data: 14/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Piraí - RJ. Retorno: 14/12/2022. Solicitação DGAF 43323986e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 43275290 e SEI nº 43360335.	SEI-260004/002381/22	42,00	42,00	42,00
			02/12/2022	2022NE01546	JULIANA DIMAS ALVES	Solicitação de Diária e Translado (43374120) para Juliana Dimas Alves. Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município - Data: 02/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cabo Frio-RJ. Retorno: 03/12/2022. Solicitação DGAF 43386320 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 43376143 e SEI nº 43458346.	SEI-260004/002403/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01547	Bruno Henrique Goncalves De Oliveira	Solicitação de Diária e Translado (43370275) para Bruno Henrique Gonçalves de Oliveira. Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município - Data: 02/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cabo Frio-RJ. Retorno: 03/12/2022. Solicitação DGAF 43386225 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 43370515 e SEI nº 43458375.	SEI-260004/002400/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01548	Luiz Carlos Dias Gomes	Solicitação de Diária e Translado (43371554) para Luiz Carlos Dias Gomes. Motivo do afastamento: Atuação da Caravana da Ciência no município - Data: 02/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cabo Frio-RJ. Retorno: 03/12/2022. Solicitação DGAF 43385435 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 43372836 e SEI nº 43458938.	SEI-260004/002402/22	340,10	340,10	340,10
			05/12/2022	2022NE01545	Flavia Ferreira Degani Candido	Solicitação de diária para Flávia Ferreira Degani Candido Motivo do Afastamento: Visita para analise de Cessão de espaço. Origem: Rio de Janeiro/ RJ / Destino: Saquarema/Rj Data da viagem: 15 / 12 / 2022 / Retorno:15 / 12 / 2022 Autorizo Vice Presidencia EAD 43279715 ,Solicitação DGAF 43359981	SEI-260004/002382/22	42,00	42,00	42,00
			08/12/2022	2022NE01553	Valter De Oliveira Ferraz	DIÁRIA PARA Valter de Oliveira Ferraz - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento de Inventário - DATA: 15 / 12 / 2022	SEI-260004/002409/22	295,50	295,50	295,50
			12/12/2022	2022NE01575	Valter De Oliveira Ferraz	DIÁRIA PARA Valter de Oliveira Ferraz - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento de Inventário - DATA: 13 / 12 / 2022	SEI-260004/002410/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01576	Berilio Jose Da Silva Mello	DIÁRIA PARA Berílio José da Silva Mello - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento de Inventário - DATA: 15 / 12 / 2022	SEI-260004/002395/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01577	Berilio Jose Da Silva Mello	DIÁRIA PARA Berílio José da Silva Mello - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Levantamento de Inventário - DATA: 13 / 12 / 2022	SEI-260004/002396/22	295,50	295,50	295,50
			21/12/2022	2022NE01661	CAROLINE ALVES DA COSTA	DIÁRIA PARA CAROLINE ALVES DA COSTA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITAÇÃO, VISTORIA E PLANEJAMENTO PARA O ANO DE 2023 DA REDE CEJA. (44321582) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: RESENDE -RJ - IDA : 27/12/2022 RETORNO: 28/12/2022. SOLICITAÇÃO DA PRESI. (44342378)- SOLICITAÇÃO DO DGAF-(44412917) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (44453943).	SEI-260004/002549/22	381,29	381,29	381,29

			22/12/2022	2022NE01690	Carolina De Assis Costa Moreira	Diária para Carolina de Assis Costa Moreira - Motivo do afastamento: Participação na XXV Reunião anual da Associação Brasileira de Planetários Origem: São João de Meriti - RJ Destino: Goiânia - Goiás Ida: 22 / 10 / 2022 / Retorno: 28 / 10 / 2022- Memória de cálculo: 42407037, Solicitação DGAF 42406123, Autorizo Vice Presidência Científica 42221983 Nota Patrimonial: 2022NP01051	SEI-260004/002204/22	2.427,80	2.427,80	2.427,80
				2022NE01698	Regia Beatriz Santos De Almeida	DIÁRIA PARA Régia Beatriz Santos de Almeida - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Atuação da Caravana da Ciência no município de Cabo Frio - RJ. - DATA: 02/12/22 a 03/12/22 Nota de Autorização de Despesa - NAD 1638 (44588375) Anexo - Declaração de Tipificação de Despesa (44589977)	SEI-260004/002404/22	443,00	443,00	443,00
			27/12/2022	2022NE01767	Vera Cascon	DIÁRIA PARA VERA CASCON - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar como coordenadora de projeto aprovado da chamada de feiras de ciências do Encontro Nacional de Popularização da Ciência - Edição 2022, organizado pelo MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. IDA: 30/11/2022 RETORNO: 02/12/2022	SEI-260004/002387/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01788	Sidney Borges De Souza	Solicitação de Diária e Translado (44325026) para Sidney Borges de Souza. Motivo do afastamento: Visitação, vistoria e planejamento para o ano de 2023 da Rede CEJA - Data: 27/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Resende- RJ. Retorno: 28/11/2022. Solicitação DGAF 44341719 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 44327439e SEI nº 44645462.	SEI-260004/002550/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01814	Sidney Borges De Souza	Solicitação de Diária e Translado (44325026) para Sidney Borges de Souza. Motivo do afastamento: Visitação, vistoria e planejamento para o ano de 2023 da Rede CEJA - Data: 27/12/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Resende- RJ. Retorno: 28/11/2022. Solicitação DGAF 44341719 e Autorizo da Vice Presidente nos documentos SEI nº 44327439e SEI nº 44645462.	SEI-260004/002550/22	295,50	295,50	0,00
			28/12/2022	2022NE01787	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de Diária e Translado para Rogerio Tavares Pires. Motivo do Afastamento: Visita técnica aos Polos CEDERJ Origem: RJ . Destino: Cabo Frio / Búzios / São Pero Da Aldeia. Data: 27/12/2022 . Retorno: 30/12/2022 Memória de Cálculo 44636064 Autorizo DGAF 44637022	SEI-260004/002581/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01810	Rogerio Tavares Pires	Solicitação de Diária e Translado para Rogerio Tavares Pires. Motivo do Afastamento: Visita técnica aos Polos CEDERJ Origem: RJ . Destino: Cabo Frio / Búzios / São Pero Da Aldeia. Data: 27/12/2022 . Retorno: 30/12/2022 Memória de Cálculo 44636064 Autorizo DGAF 44637022	SEI-260004/002581/22	1.680,00	1.680,00	0,00
			30/12/2022	2022NE01824	Vera Cascon	DIÁRIA PARA VERA CASCON - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar como coordenadora de projeto aprovado da chamada de feiras de ciências do Encontro Nacional de Popularização da Ciência - Edição 2022, organizado pelo MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. IDA: 30/11/2022 RETORNO: 02/12/2022	SEI-260004/002387/22	966,20	966,20	0,00
43010 - Secretaria de Estado de Turismo S	430100 - SETUR	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/01/2022	2022NE00013	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Concessão de diárias e cotas de traslado ao servidor Lúcio Franco Farias relativa ao afastamento para REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO PARA AVALIAÇÃO DO PLANO VERÃO NAS Cidades de Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba.	SEI-050003/000032/22	1.097,29	1.097,29	1.097,29
			26/01/2022	2022NE00019	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	Viagem aos Municípios de Quissamã, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande - Acompanhando o Chefe de Gabinete na realização de visitas técnicas para a realização do projeto verão; reuniões regionalizadas para articular agenda do Secretário de Estado.	SEI-050003/000054/22	847,10	847,10	847,10
				2022NE00020	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Viagem aos Municípios de Quissamã, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande - Realização de visitas técnicas para a realização do projeto verão; reuniões regionalizadas para articular agenda do Secretário	SEI-050003/000046/22	1.085,58	1.085,58	1.085,58
				2022NE00021	Monica Elise Rebouças Gomes	Viagem aos Municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande - Acompanhando o Chefe de Gabinete na realização de visitas técnicas para a realização do projeto verão; reuniões regionalizadas para articular agenda do Secretário de Estado.	SEI-050003/000053/22	1.161,58	1.161,58	1.161,58
				2022NE00022	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Viagem aos Municípios de Quissamã, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande - VISITAS TÉCNICAS E REUNIÕES ESTRATÉGICAS COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO DAS REGIÕES PARA AVALIAÇÃO DO PLANO VERÃO NAS RESPECTIVAS CIDADES.	SEI-050003/000051/22	1.613,58	1.613,58	1.613,58
				2022NE00023	Katia Regina Ferreira Lima	Viagem aos Municípios de Quissamã, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande - Realização de visitas técnicas para a realização do projeto verão; reuniões regionalizadas para articular agenda do Secretário	SEI-050003/000050/22	1.375,10	1.375,10	1.375,10
				2022NE00024	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Viagem aos Municípios de Quissamã, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande - Realização de visitas técnicas para a realização do projeto verão; reuniões regionalizadas para articular agenda do Secretário.	SEI-050003/000049/22	1.375,10	1.375,10	1.375,10
				2022NE00025	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Viagem aos Municípios de Quissamã, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande - Realização de visitas técnicas para a realização do projeto verão; reuniões regionalizadas para articular agenda do Secretário .	SEI-050003/000048/22	1.375,10	1.375,10	1.375,10

				2022NE00026	Leandro Dias Ferreira	Viagem aos Municípios de Quissamã, Macaé, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia e Iguaba Grande - Acompanhando o Chefe de Gabinete na realização de visitas técnicas para a realização do projeto verão; reuniões regionalizadas para articular agenda do Secretário de Estado.Realização de visitas técnicas para a realização do projeto verão; reuniões regionalizadas para articular agenda do Secretário	SEI-050003/000052/22	1.375,10	1.375,10	1.375,10
				2022NE00027	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretário de Estado de Turismo em reuniões.	SEI-050003/000056/22	647,50	647,50	647,50
			01/02/2022	2022NE00031	Valeria Maria De S. Lima	Concessão de diárias e cotas de traslado à servidora Valéria Maria de Souza Lima, decorrente da viagem à Brasília que acontecerá no dia 02/02/2022.	SEI-050003/000057/22	236,00	236,00	236,00
			03/02/2022	2022NE00033	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NA 1ª Reunião do Programa do Artesanato Brasileiro - 2022. Oficio anexo ao processo	SEI-050003/0040/2022	2.049,00	2.049,00	2.049,00
				2022NE00034	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Representação do Secretário em ação que acontecerá durante 4 dias em Macaé de orientação ao turista, bem como, de divulgação da cultura local, com programação cultural e entretenimento para o público em geral e os turistas.	SEI-050003/0081/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00036	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	concessão de diárias e cotas de traslado ao servidor Luciano muniz Fernandes decorrente da viagem ao Município de Macaé	SEI-050003/000080/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			04/02/2022	2022NE00038	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Trabalho para SETUR em ação que acontecerá em Macaé - em container referente ao projeto "Tô no Rio"	SEI-050003/000092/22	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE00039	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Trabalho para SETUR em ação que acontecerá em Macaé - em container referente ao projeto "Tô no Rio"	SEI-050003/096/2022	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2022NE00051	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Praia do Peró com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/096/2022	1.699,00	1.699,00	1.699,00
			08/02/2022	2022NE00045	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Praia do Peró com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/0105/2022	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00046	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretário em reunião externa. - ITATIAIA RJ	SEI-050003/100/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00048	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Praia do Peró com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/108/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
			09/02/2022	2022NE00052	NATCHA DIAS BHERING	PARTICIPACAO NA AÇÃO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/112/2022	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2022NE00054	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretário de Estado de Turismo em reuniões.	SEI-050003/0123/2022	285,00	285,00	285,00
			10/02/2022	2022NE00055	Renato Barbosa Sousa Junior	PARTICIPACAO NO PROJETO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/0114/2022	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2022NE00056	Ursula Andre Hallais Issa	PARTICIPACAO NO PROJEYO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/113/2022	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2022NE00057	Monica Elise Rebouças Gomes	VISITAÇÃO E ATENDIMENTO NO STAND DO PROJETO "TÔ NO RIO" QUE ACONTECERÁ NA PRAIA DE CABO FRIO COM ATENDIMENTO AO TURISTA ATRAÇÃO CULTURAL E FOMENTO DO ARTESANATO LOCAL	SEI-050003/116/2022	1.247,00	1.247,00	1.247,00
				2022NE00059	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretário em agenda do Governador em Angra dos Reis	SEI-050003/0122/2022	316,80	316,80	316,80
				2022NE00060	Leandro Dias Ferreira	Representação do Secretário em ação que acontecerá durante 4 dias em Arraial do Cabo de orientação ao turista, artesanato local, divulgação da cultura local, com programação e entretenimento para o público em geral e aos turistas.	SEI-050003/120/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00061	MARCELLO JOSE RIBEIRO SIMÕES	Representação do Secretário em ação que acontecerá durante 4 dias em Arraial do Cabo de orientação ao turista, artesanato local, divulgação da cultura local, com programação e entretenimento para o público em geral e aos turistas.	SEI-050003/126/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00062	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Acompanhamento do secretário de Turismo a agenda do governador.	SEI-050003/0129/2022	316,80	316,80	316,80
				2022NE00063	Andre Gomes De Melo	Acompanhar o secretário de Turismo em agenda com o governador em Angra dos Reis	SEI-050003/128/2022	316,80	316,80	316,80
			11/02/2022	2022NE00065	Leticia Taveira Telles	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/131/2022	926,60	926,60	926,60
				2022NE00066	Leticia Taveira Telles	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/131/2022	859,00	859,00	859,00
				2022NE00067	Leticia Taveira Telles	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/133/2022	859,00	859,00	859,00
				2022NE00068	SAMARA MELO ARAGÃO	Acompanhamento do secretário em agenda do projeto Verão.	SEI-050003/138/2022	306,00	306,00	306,00
				2022NE00069	Elpidio Miguel Da Silva Filho	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/0134/2022	859,00	859,00	859,00
				2022NE00070	FABRICIO GOMES DA SILVA	Acompanhamento do secretário em agenda do projeto Verão, em Cabo Frio.	SEI-050003/0139/2022	306,00	306,00	306,00
				2022NE00071	SAMARA MELO ARAGÃO	ACOMPANHAMENTO DE AGENDA DO SECRETÁRIO COM GOVERNADOR EM ANGRA DOS REIS	SEI-050003/135/2022	316,80	316,80	316,80
			15/02/2022	2022NE00072	Helena Fortes De Freitas	Reuniao sobre a implantção do projeto de cicloturismo da Costa do Sol e visita tecnica a pontos do projeto	SEI-050003/141/2022	306,00	306,00	306,00
				2022NE00073	Pedro Ananias Dias Neto	Reunião para implantação do projeto de Cicloturismo da Costa do Sol e visita técnica a alguns lugares do projeto	SEI-050003/142/2022	306,00	306,00	306,00
				2022NE00074	Helena Fortes De Freitas	Reunião de capacitação com as secretarias municipais sobre o mapeamento do Turismo Rural na Região da Costa do Sol	SEI-050003/146/2022	1.429,30	1.429,30	1.429,30
				2022NE00075	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Acompanhar o secretário em visitas as obras do Governo Presente.	SEI-050003/0149/2022	1.077,00	1.077,00	1.077,00
				2022NE00076	Gustavo Reis Ferreira	Acompanhar o Governador em visitas as obras do Governo Presente.	SEI-050003/0147/2022	650,99	650,99	650,99
				2022NE00077	Andre Gomes De Melo	Acompanhar o secretário em agendas do Governo Presente.	SEI-050003/150/2022	1.364,30	1.364,30	1.364,30

16/02/2022	2022NE00078	Katia Regina Ferreira Lima	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/154/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00079	Ursula Andre Hallais Issa	PARTICIPACAO NO PROJETO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/152/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00080	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPACAO NO PROJETO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/151/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00081	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/160/2022	989,00	989,00	989,00
17/02/2022	2022NE00082	THIAGO TOLEDO BARBOSA	articipação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Praia do Peró com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/162/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00083	Dora Lina Almenara Cardoso	articipação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Praia do Peró com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/161/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00084	Ana Beatriz Selvani Santana	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/0156/2022	989,00	989,00	989,00
	2022NE00085	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Buzios com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/157/2022	1.554,87	1.554,87	1.554,87
	2022NE00086	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Representação do Secretário em ação que acontecerá durante 4 dias em Buzios de orientação ao turista, bem como, de divulgação da cultura local, com programação cultural e entretenimento para o público em geral e os turistas.	SEI-050003/159/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
	2022NE00087	Katia Regina Ferreira Lima	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/163/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
21/02/2022	2022NE00089	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretário em visitas as obras do Governo Presente.	SEI-050003/144/2022	777,50	777,50	777,50
22/02/2022	2022NE00091	ISABELA LOUVAIN FABRI MORAES	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "TÔ NO RIO" PARA ATUAR NA LOJA ITINERANTE (VAN)	SEI-050003/0177/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00097	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPACAO NO PROJETO TO NO RIO LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/178/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00101	THIAGO TOLEDO BARBOSA	articipação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em São Pedro d Aldeia com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/185/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00102	THIAGO TOLEDO BARBOSA	articipação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em São Pedro d Aldeia com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/187/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00107	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Iguaba com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/189/2022	1.023,87	1.023,87	1.023,87
23/02/2022	2022NE00098	Leandro Dias Ferreira	Representação do Secretário em ação que acontecerá durante 4 dias em iguaba de orientação ao turista, artesanato local, divulgação da cultura local, com programação e entretenimento para o público em geral e aos turistas.	SEI-050003/120/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00100	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em São Pedro d Aldeia com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/181/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
	2022NE00103	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em iguaba com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/184/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
	2022NE00104	Ana Beatriz Selvani Santana	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/186/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00105	Ana Beatriz Selvani Santana	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/191/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00106	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/160/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00108	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/193/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00109	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/195/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
03/03/2022	2022NE00113	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio.	SEI-050003/190/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00114	Ana Beatriz Selvani Santana	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Muriqui com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/194/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00115	Ana Beatriz Selvani Santana	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Paraty com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/196/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00120	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/202/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
09/03/2022	2022NE00122	Ronei Silveira de Almeida	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO TÔ NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/209/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
	2022NE00123	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Visita Turismo Religioso em Floriano.	SEI-050003/0219/2022	647,50	647,50	647,50
	2022NE00124	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO	SEI-050003/211/2022	218,00	218,00	218,00

				2022NE00125	Andrea Ferrari	Participação no Projeto Tô no Rio - Plataforma a ser montada na praia com entretenimento - divulgação e informações ao Turista.	SEI-050003/0224/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00126	Nancy Freitas	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO TÔ NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/0207/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00127	Andrea Ferrari	Participação no Projeto Tô no Rio - Plataforma a ser montada na praia com entretenimento - divulgação e informações ao Turista.	SEI-050003/201/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00128	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Praia do Peró com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/228/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00129	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Muriqui com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/225/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2022NE00130	Leticia Taveira Telles	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Paraty com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/230/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00131	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Paraty com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/226/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2022NE00132	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Praia do Peró com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/229/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00133	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO, TÔ NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/0221/2022	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2022NE00134	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TÔ NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/220/2022	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2022NE00137	Leticia Taveira Telles	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Muriqui com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/227/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00138	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Muriqui com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/231/2022	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00139	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado na Muriqui com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/232/2022	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			11/03/2022	2022NE00147	DANIEL DA COSTA OLIVEIRA	ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃO, PARTICIPAÇÃO NO PROJETO TÔ NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/212/2022	2.013,50	2.013,50	2.013,50
				2022NE00153	Ana Maria Veras Cazelato	Promover o estado do Rio de Janeiro como destino turístico durante a feira internacional de turismo "BTL Lisboa", a ser realizada entre os dias 16 e 20 de março de 2022. Na ocasião, a SETUR RJ terá um estande promocional, que receberá coexpositores do estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, a servidora coordenará o estande e realizará a assessoria ao Secretário de Estado de Turismo, que participará do evento, durante as reuniões de trabalho com trade turístico europeu.	SEI-050003/204/2022	10.434,00	10.434,00	10.434,00
				2022NE00159	Katia Regina Ferreira Lima	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio. Representação da SETUR e distribuição de material gráfico	SEI-050003/247/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			14/03/2022	2022NE00155	RENATO RODRIGUES MARIANO DE SOUZA	Representação da Secretaria em ação que acontecerá durante 4 dias em Muriqui de orientação ao turista, artesanato local, divulgação da cultura local, com programação e entretenimento para o público em geral e aos turistas.	SEI-050003/0240/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00157	Monica Elise Rebouças Gomes	Representação da Secretaria em ação que acontecerá durante 4 dias em Paraty de orientação ao turista, artesanato local, divulgação da cultura local, com programação e entretenimento para o público em geral e aos turistas.	SEI-050003/249/2022	1.144,58	1.144,58	1.144,58
				2022NE00158	Leandro Dias Ferreira	Representação da Secretaria em ação que acontecerá durante 4 dias em Paraty de orientação ao turista, artesanato local, divulgação da cultura local, com programação e entretenimento para o público em geral e aos turistas.	SEI-050003/248/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00160	Helena Fortes De Freitas	Representar a Secretaria na feira de turismo AVIRRP	SEI-050003/251/2022	1.354,70	1.354,70	1.354,70
			15/03/2022	2022NE00163	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretário em reuniões.	SEI-050003/246/2022	631,50	631,50	631,50
			17/03/2022	2022NE00167	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Paraty com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/257/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			24/03/2022	2022NE00186	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/272/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00188	Ronei Silveira de Almeida	CONGRESSO MUNICIPAL DE ARTESANATO	SEI-050003/273/2022	989,00	989,00	989,00

			29/03/2022	2022NE00189	Ursula Andre Hallais Issa	PARTICIPACAO NO PROJETO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/277/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00190	Ursula Andre Hallais Issa	PARTICIPACAO NO PRIMEIRO SEMINÁRIO MUNICIPAL DE ARTESANATO	SEI-050003/278/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00191	Renato Barbosa Sousa Junior	PARTICIPACAO NO PROJETO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/279/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00192	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO TO NO RIO EM ANGRA DOS REIS	SEI-050003/287/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00193	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Angra dos Reis com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/288/2022	1.699,00	1.699,00	1.699,00
			30/03/2022	2022NE00196	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação e representação no projeto "TÔ NO RIO" com a representação da SETUR através de Stand a ser montado em Angra dos Reis com atendimento ao turista, atração cultural, exposição do artesanato local, bem como, pautas a serem realizadas com a Prefeitura local.	SEI-050003/290/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00197	Andre Gomes De Melo	Acompanhar o Secretário na Inauguração do Núcleo Costa Verde.	SEI-050003/301/2022	228,80	228,80	228,80
				2022NE00198	Ana Maria Veras Cazelato	Promover o estado do Rio de Janeiro como destino turístico durante a feira de turismo "WTM Latin America", a ser realizada entre os dias 05 e 07 de abril de 2022. Na ocasião, a SETUR RJ terá um estande promocional, que receberá coexpositores do estado do Rio de Janeiro, e que será coordenado pela servidora.	SEI-050003/283/2022	1.497,10	1.497,10	1.497,10
				2022NE00199	Leandro Dias Ferreira	Representação da Secretaria em ação que acontecerá durante 4 dias em Angra de orientação ao turista, artesanato local, divulgação da cultura local, com programação e entretenimento para o público em geral e aos turistas.	SEI-050003/293/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00200	Katia Regina Ferreira Lima	Participação no stand de projeto Verão Tô no Rio. Representação da SETUR e distribuição de material gráfico	SEI-050003/297/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00201	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretário em agenda do Governador.	SEI-050003/298/2022	1.022,80	1.022,80	1.022,80
				2022NE00202	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Acompanhar o Secretário na Inauguração do Núcleo Costa Verde.	SEI-050003/299/2022	228,80	228,80	228,80
				2022NE00203	ISABELA LOUVAIN FABRI MORAES	PARTICIPAÇÃO NO PROJETO VERÃO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/281/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			31/03/2022	2022NE00204	Gustavo Reis Ferreira	REUNIÕES, EVENTO E ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO GOVERNADOR	SEI-050003/302/2022	640,00	640,00	640,00
				2022NE00205	ALEXANDRE LISBOA DE CARVALHO	CONDUZIR O SECRETÁRIO DE TURISMO AO EVENTO " TÔ NO RIO" STAND LOCALIZADO NA PRAIA DO MANGARATIBA COM REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REUNIÕES.	SEI-050003/305/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00207	Gustavo Reis Ferreira	INAUGURAÇÃO DO NÚCLEO COSTA VERDE.	SEI-050003/295/2022	640,00	640,00	640,00
				2022NE00208	LUCAS AUGUSTO FARIA ALVES	Acompanhar o Secretário na Inauguração do Núcleo Costa Verde.	SEI-050003/294/2022	780,10	780,10	780,10
			05/04/2022	2022NE00214	Nancy Freitas	PARTICIPACAO NO PROJETO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/280/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
			12/04/2022	2022NE00221	Renato Barbosa Sousa Junior	Participação do 15º Salão do Artesanato - Raízes Brasileiras, a ser realizada de 04 a 08 de maio de 2022, na Arena de Eventos do Pátio Brasil Shopping, Brasília-DF	SEI-050003/323/2022	3.521,90	3.521,90	3.521,90
				2022NE00222	Helena Fortes De Freitas	Visita tecnica para realização do Forum Regional de Turismo das Agulhas Negras	SEI-050003/311/2022	473,50	473,50	473,50
				2022NE00223	Ursula Andre Hallais Issa	PARTICIPAÇÃO DO 15 º SALÃO DO ARTESANATO COM O APOIO DO PROGRAMA DO ARTESANATO BRASILEIRO - BRASILIA -DF Arena de Eventos do Pátio Brasil Shopping.	SEI-050003/335/2022	3.143,70	3.143,70	3.143,70
				2022NE00225	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPAÇÃO PARA 1ª REUNIÃO AMPLIADA -TRADE TURISMO 2022-12 DE ABRIL ,NO HOTEL CAVE DO SOL -SÃO PEDRO DA ALDEIA/ RJ	SEI-050003/341/2022	559,50	559,50	559,50
				2022NE00226	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPACAO NO PROJETO TO NO RIO, LOJA ITINERANTE DO ARTESANATO FLUMINENSE	SEI-050003/342/2022	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE00227	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Participação no Evento: 15º Salão de Artesanato em Brasília/DF no Período: 04 a 08 de maio de 2022	SEI-050003/328/2022	3.143,70	3.143,70	3.143,70
				2022NE00228	Valeria Maria De S. Lima	VISITAS TÉCNICAS PARA O FORUM DAS AGULHAS NEGRAS	SEI-050003/352/22	218,00	218,00	218,00
				2022NE00229	SAMARA MELO ARAGÃO	VISITA TÉCNICA FÓRUM AGULHAS NEGRAS	SEI-050003/345/2022	218,00	218,00	218,00
			18/04/2022	2022NE00239	Ursula Andre Hallais Issa	VISITA TÉCNICA, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA COORDENÇÃO DO FORUM-SETUR , DA TURISRIO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA/PENEDO, NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA/PENEDO PARA AVALIAÇÃO DO LOCAL A SER REALIZADO NO MÊS DE ABRIL, O FÓRUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE-EDIÇÃO AGULHAS NEGRAS	SEI-050003/0358/2022	52,80	52,80	52,80
			19/04/2022	2022NE00240	Leonardo Alves Baptista de Souza	VISITA TÉCNICA, EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA COORDENÇÃO DO FORUM-SETUR , DA TURISRIO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIA/PENEDO, NO MUNICÍPIO DE ITATIAIA/PENEDO PARA AVALIAÇÃO DO LOCAL A SER REALIZADO NO MÊS DE ABRIL, O FÓRUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE-EDIÇÃO AGULHAS NEGRAS	SEI-050003/346/2022	52,80	52,80	52,80
			25/04/2022	2022NE00241	Ana Beatriz Selvani Santana	Coordenar e apoiar na montagem, realização e desmontagem do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras.	SEI-050003/369/2022	945,00	945,00	945,00
				2022NE00242	Andrea Ferrari	Coordenar e apoiar na montagem, realização e desmontagem do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras.	SEI-050003/371/2022	945,00	945,00	945,00
				2022NE00243	CARLOS GOMES MATIAS	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE	SEI-050003/367/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00244	ATTILIO GUGLIELMO	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE	SEI-050003/365/2022	989,00	989,00	989,00

				2022NE00247	ALINE FERREIRA DOS REIS	: Participação na coordenação do Fórum Regional de Turismo - Edição Agulhas Negras.	SEI-050003/377/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00248	Ana Beatriz Selvani Santana	Visita Técnica Fórum Regional do Turismo Fluminense	SEI-050003/347/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00249	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO AGULHAS NEGRAS 27 DE ABRIL DE 22022- NA REGIÃO DE ITATIAIA/PENEDO.	SEI-050003/366/2022	681,00	681,00	681,00
				2022NE00250	GERCIANO DE LIMA LUZ	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE	SEI-050003/368/2022	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2022NE00251	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação e representação no Fórum Regional de Turismo - Edição Agulhas Negras.	SEI-050003/381/2022	813,00	813,00	813,00
				2022NE00252	Leonardo Alves Baptista de Souza	PARTICIPAÇÃO NO FORUM TURISMO REGIONAL -RDIÇÃO AGULHAS NEGRAS-, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022	SEI-050003/383/2022	660,00	660,00	660,00
				2022NE00253	NATCHA DIAS BHERING	PARTICIPAÇÃO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO AGULHAS NEGRAS 27 DE ABRIL DE 2022- NA REGIÃO DE PENEDO/ITATIAIA	SEI-050003/385/2022	681,00	681,00	681,00
				2022NE00254	Ursula Andre Hallais Issa	PARTICIPAÇÃO NO FORUM TURISMO REGIONAL -EDIÇÃO AGULHAS NEGRAS-, NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022	SEI-050003/384/2022	681,00	681,00	681,00
				2022NE00255	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar o palco do evento "Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras", a ser realizado em Itatiaia, na data de 27 de abril de 2022. A Servidora irá ao local do evento um dia antes para apoiar na montagem e organização do evento.	SEI-050003/386/2022	559,50	559,50	559,50
				2022NE00260	Leticia Taveira Telles	Montagem, organização, desmontagem e particiapção no Forum Regional de Turismo - Agulhas Negras	SEI-050003/392/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00262	THIAGO TOLEDO BARBOSA	15º Salão de Artesanato em Brasília/DF no Período: 04 a 08 de maio de 2022	SEI-050003/382/2022	3.244,80	3.244,80	3.244,80
				2022NE00263	Elizabeth Silva Santos Brusco	Acompanhar secretário no Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Agulhas Negras	SEI-050003/397/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00280	Ana Beatriz Selvani Santana	Visita Técnica Fórum Regional do Turismo Fluminense	SEI-050003/347/2022	218,00	218,00	218,00
			26/04/2022	2022NE00264	SAMARA MELO ARAGÃO	Acompanhar secretário no Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Agulhas Negras	SEI-050003/395/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00265	LUCAS RODRIGUES MELLO LUZ	Acompanhar secretário no Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Agulhas Negras	SEI-050003/398/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00266	Andre Gomes De Melo	Acompanhar secretário no Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Agulhas Negras	SEI-050003/396/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00267	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Acompanhar secretário no Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Agulhas Negras	SEI-050003/399/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00268	Valeria Maria De S. Lima	MONTAGEM, COORDENAÇÃO E DESMONTAGEM NO FORUM DAS AGULHAS NEGRAS	SEI-050003/401/22	647,50	647,50	647,50
			29/04/2022	2022NE00278	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Acompanhar o Secretário de Estado no Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Agulhas Negras	SEI-050003/402/2022	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2022NE00279	Helena Fortes De Freitas	Montagem, organização, desmontagem e particiapção no Forum Regional de Turismo - Agulhas Negras	SEI-050003/363/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			17/05/2022	2022NE00293	NATCHA DIAS BHERING	PARTICIPAÇÃO NA SELEÇÃO DE ARTESÃOS INTERESSADOS NA OFICINA SEBRAE EM SAQUAREMA ,ENDEREÇO: CASA DO CANTO AV. OCEÂNICA Nº 900, NO DIA 04/05/2022.	SEI-050003/427/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00294	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Cadastramento aos artesãos e Entrega da Carteira Nacional do Artesão no municipio de Volta Redonda nas datas de 19 e 20 de maio de 2022, no Auditório da Biblioteca Municipal Rua 14, s/nº, Vila Santa Cecília Volta Redonda.	SEI-050003/448/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00295	Leonardo Alves Baptista de Souza	Cadastramento aos artesãos e Entrega da Carteira Nacional do Artesão no municipio de Volta Redonda nas datas de 19 e 20 de maio de 2022, no Auditório da Biblioteca Municipal Rua 14, s/nº, Vila Santa Cecília Volta Redonda.	SEI-050003/449/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00296	Ursula Andre Hallais Issa	participação no Cadastramento aos artesãos e na Entrega da Carteira Nacional do Artesão no municipio de Volta Redonda nas datas de 19 e 20 de maio de 2022, no Auditório da Biblioteca Municipal Rua 14, s/nº, Vila Santa Cecília Volta Redonda.	SEI-050003/450/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00297	SAMARA MELO ARAGÃO	Acompanhar o secretário de Turismo em agenda em Saquarema	SEI-050003/424/2022	218,00	218,00	218,00
				2022NE00298	Ursula Andre Hallais Issa	Cadastramento aos artesãos do Municipio de Santa Maria Madalena, nos dias 16 a 18 de maio de 2022	SEI-050003/43/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00299	FABRICIO GOMES DA SILVA	Acompanhar o secretário de Turismo em agenda em Saquarema	SEI-050003/426/2022	218,00	218,00	218,00
				2022NE00300	Leonardo Alves Baptista de Souza	Cadastramento aos artesãos do Municipio de Santa Maria Madalena, nos dias 16 a 18 de maio de 2022	SEI-050003/449/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00301	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Cadastramento aos artesãos do Municipio de Santa Maria Madalena, nos dias 16 a 18 de maio de 2022	SEI-050003/433/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00302	NATCHA DIAS BHERING	Visita técnica nos pontos turísticos, para que assim,possamos realizar um planejamento da Rota Turística Religiosa do Município de Santa Maria Madalena do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 16 a 18 de maio de 2022.	SEI-050003/434/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00303	ALINE FERREIRA DOS REIS	participação no IV CONGRESSO ESTADUAL EMPRESARIAL DE TURISMO em Angra dos Reis.	SEI-050003/438/2022	979,40	979,40	979,40
			18/05/2022	2022NE00305	Ursula Andre Hallais Issa	Participação da loja Itinerante/Setur no Festival de Cinema de Vassouras contribuindo para a promoção do Artesanato e no Turismo local, nos dias: 21 a 22 de maio de 2022.	SEI-050003/451/2022	647,50	647,50	647,50
			19/05/2022	2022NE00306	NATCHA DIAS BHERING	Participação da loja Itinerante/Setur no Festival de Cinema de Vassouras contribuindo para a promoção do Artesanato e no Turismo local, nos dias: 21 e 22 de maio de 2022.	SEI-050003/452/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00307	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação no cadastramento dos artesãos do municipio de Angra dos Reis e participação no Turismo + Perto Turismo Rural /RJ em Angra dos Reis , no dias 25 e 26 de maio de 2022 no endereço: Rua do Comércio nº 10,Centro, Angra dos Reis	SEI-050003/454/2022	692,10	692,10	692,10

				2022NE00308	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Participação no cadastramento dos artesãos do municipio de Angra dos Reis e no Evento Turismo + Perto -Turismo Rural /RJ em Angra dos Reis , no dias 25 e 26 de maio de 2022 no endereço: Rua do Comércio nº 10,Centro, Angra dos Reis.	SEI-050003/455/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00309	Andre Gomes De Melo	Acompanhar agenda do secretario no festival de cinema em Vassouras	SEI-050003/457/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00310	Elizabeth Silva Santos Brusco	Acompanhar agenda do secretário no Festival de Cinema de Vassouras	SEI-050003/485/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00311	Valeria Maria De S. Lima	VISITAS TÉCNICAS EM DIVERSOS LOCAIS PARA REALIZAR O FORUM REGIONAL DE TURISMO	SEI-050003/461/2022	218,00	218,00	218,00
				2022NE00312	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ABERTURA - FESTIVAL DE CINEMA EM VASSOURAS REPRESENTANDO SECRETÁRIO DE ESTADO QUE ACONTECERÁ DE 22/05 A 29/05.	SEI-050003/462/2022	1.144,58	1.144,58	1.144,58
				2022NE00313	Ursula Andre Hallais Issa	Participação no cadastramento dos artesãos do municipio de Angra dos Reis e no Evento Turismo + Perto -Turismo Rural /RJ em Angra dos Reis , nos dias 25 e 26 de maio de 2022 no endereço: Rua do Comércio nº 10,Centro, Angra dos Reis.	SEI-050003/459/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00314	LUCIO FRANCO DE FARIAS	PARTICIPAÇÃO NO STAND DURANTE O EVENTO DE FESTIVAL DE CINEMA DE VASSOURAS.	SEI-050003/463/2022	2.867,74	2.867,74	2.867,74
				2022NE00315	NATCHA DIAS BHERING	PARTICIPAÇÃO NA EXPO CENTER NORTE , NO PERIODO DE 26 A 31 DE MAIO DE 2022, NA AVENIDA OTTO BAUMGART,1000-VILA GUILHERME , SÃO PAULO,-CEP,: 02049-000	SEI-050003/421/2022	2.281,50	2.281,50	2.281,50
				2022NE00317	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Participação no Fórum das Agulhas Negras.	SEI-050003/399/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00319	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Participação no Fórum das Agulhas Negras.	SEI-050003/399/2022	1.142,58	1.142,58	1.142,58
			20/05/2022	2022NE00321	Luis Martins Pinto	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE FESTIVAL DE CINEMA DE VASSOURAS.	SEI-050003/0466/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00323	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação no Evento que acontecerá em Vassouras - Festival de Cinema	SEI-050003/468/2022	769,00	769,00	769,00
				2022NE00324	AILSON LESSA DA SILVA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE FESTIVAL DE CINEMA DE VASSOURAS.	SEI-050003/471/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00325	Katia Regina Ferreira Lima	Participação no festival de cinema de vassouraas	SEI-050003/470/2022	1.496,00	1.496,00	1.496,00
			24/05/2022	2022NE00326	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	Participação no Fórum das Agulhas Negras.	SEI-050003/400/2022	989,00	989,00	989,00
			25/05/2022	2022NE00329	Ursula Andre Hallais Issa	Participação da loja Itinerante/Setur no Festival de Cinema de Vassouras contribuindo para a promoção do Artesanato e no Turismo local, nos dias: 27 a 29 de maio de 2022,Vassouras/RJ.	SEI-050003/479/2022	989,00	989,00	989,00
			27/05/2022	2022NE00333	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Participação da loja Itinerante/Setur no Festival de Cinema de Vassouras contribuindo para a promoção do Artesanato e no Turismo local, nos dias: 27 a 29 de maio de 2022,Vassouras/RJ.	SEI-050003/480/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00334	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação da loja Itinerante/Setur no Festival de Cinema de Vassouras contribuindo para a promoção do Artesanato e no Turismo local, nos dias: 27 a 29 de maio de 2022,Vassouras/RJ.	SEI-050003/481/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00336	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar os encontros comerciais "O Rio é de vocês" nas cidades de Juiz de Fora e Belo Horizonte, nas datas de 31 de maio e 02 de junho, respectivamente	SEI-050003/472/2022	1.855,50	1.855,50	1.855,50
				2022NE00337	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação da loja Itinerante/Setur no Festival de Cinema de Vassouras contribuindo para a promoção do Artesanato e no Turismo local, nos dias: 27 a 29 de maio de 2022,Vassouras/RJ.	SEI-050003/488/2022	989,00	989,00	989,00
			30/05/2022	2022NE00338	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Participação nos encontros comerciais "O Rio é de vocês" nas cidades de Juiz de Fora e Belo Horizonte, nas datas de 31 de maio e 02 de junho, respectivamente.	SEI-050003/489/2022	2.189,48	2.189,48	2.189,48
			31/05/2022	2022NE00339	Elizabeth Silva Santos Brusco	Cobertura, produção de conteúdo e assessoria de imprensa do encontro comercial "O Rio é de vocês"	SEI-050003/486/2022	1.016,90	1.016,90	1.016,90
				2022NE00340	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Visita técnica ao município de São Pedro da Aldeia no setor do Artesanato e cadastramento dos artesãos	SEI-050003/490/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			01/06/2022	2022NE00341	Ursula Andre Hallais Issa	Cadastramento e palestra aos artesãos do municipio de São Pedro da Aldeia, na data de 02 a 04 de junho de 2022.	SEI-050003/491/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00342	NATCHA DIAS BHERING	Visita técnica ao município de São Pedro da Aldeia no turismo religioso	SEI-050003/493/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00343	Carlos Alberto Arruda Rodrigues Junior	Particpação no encontro comercial do Projeto "O Rio é de Vocês"	SEI-050003/497/2022	1.104,90	1.104,90	1.104,90
			06/06/2022	2022NE00350	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Participação da loja Itinerante/Setur na Festa -Emancipação da cidade -160 anos e contribuindo para a promoção do Artesanato e no Turismo local, nos dias: 06 a 10 de junho de 2022, no municipio de Santa Maria Madalena	'SEI-050003/501/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00351	NATCHA DIAS BHERING	Participação da loja Itinerante/Setur na Festa -Emancipação da cidade -160 anos e contribuindo para a promoção do Artesanato e no Turismo local e Religioso, nos dias: 06 a 09 de junho de 2022, no municipio de Santa Maria Madalena	SEI-050003/502/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00352	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação da loja Itinerante/Setur na Festa -Emancipação da cidade -160 anos e contribuindo para a promoção do Artesanato e no Turismo local, nos dias: 06 a 08 de junho de 2022, no municipio de Santa Maria Madalena	SEI-050003/503/2022	989,00	989,00	989,00
			07/06/2022	2022NE00353	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Início das obras de Ampliação do Aeroporto em Angra dos Reis - Entrega da Carteira Nacional do Artesão - Sessão Solene - Agenda com o Prefeito para verificação de Obras Turísticas.	SEI-050003/511/2022	1.341,30	1.341,30	1.341,30
				2022NE00354	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Início das obras de Ampliação do Aeroporto em Angra dos Reis - Entrega da Carteira Nacional do Artesão - Sessão Solene - Agenda com o Prefeito para verificação de Obras Turísticas.	SEI-050003/513/2022	1.341,30	1.341,30	1.341,30
				2022NE00355	Andre Gomes De Melo	Início das obras de Ampliação do Aeroporto em Angra dos Reis - Entrega da Carteira Nacional do Artesão - Sessão Solene - Agenda com o Prefeito para verificação de Obras Turísticas.	SEI-050003/516/2022	1.341,30	1.341,30	1.341,30

				2022NE00357	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Início das obras de Ampliação do Aeroporto em Angra dos Reis - Entrega da Carteira Nacional do Artesão - Sessão Solene - Agenda com o Prefeito para verificação de Obras Turísticas.	SEI-050003/489/2022	1.589,87	1.589,87	1.589,87
				2022NE00358	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Início das obras de Ampliação do Aeroporto em Angra dos Reis - Entrega da Carteira Nacional do Artesão - Sessão Solene - Agenda com o Prefeito para verificação de Obras Turísticas.	SEI-050003/514/2022	1.061,87	1.061,87	1.061,87
			10/06/2022	2022NE00364	Andre Gomes De Melo	Acompanhar o Secretário de Estado de Turismo na Festa de Aniversário da Cidade com abertura - Sessão solene - participação do artesanato	SEI-050003/518/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00366	AILSON LESSA DA SILVA	Acompanhar o Secretário de Estado de Turismo na Festa de Aniversário da Cidade com abertura - Sessão solene - participação do artesanato	SEI-050003/521/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00367	ALINE FERREIRA DOS REIS	Participação na coordenação do Fórum Regional de Turismo - Edição Caminhos Coloniais.	SEI-050003/526/2022	989,00	989,00	989,00
			13/06/2022	2022NE00369	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	CADASTRAMENTO ASSISTIDO AOS ARTESÃOS E VISITA TECNICA - ARTESANATO NO MUNICIPIO DE MACAÉ /RJ.	SEI-050003/527/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00370	NATCHA DIAS BHERING	Visita tecnica aos pontos Turisticos religiosos e ao Cadastramento aos artesãos no municipio de Macaé /RJ, nos dias 13 a16 de junho de 2022.	SEI-050003/529/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00373	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	CADASTRAMENTO ASSISTIDO AOS ARTESÃOS E VISITA TECNICA - ARTESANATO NO MUNICIPIO DE MACAÉ /RJ.	SEI-050003/527/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00375	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	CADASTRAMENTO ASSISTIDO AOS ARTESÃOS E VISITA TECNICA - ARTESANATO NO MUNICIPIO DE MACAÉ /RJ.	SEI-050003/527/2022	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2022NE00404	NATCHA DIAS BHERING	VISITA TECNICA AOS PONTOS TURISTICOS RELIGIOSOS E A PARTICIPAÇÃO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO CAMINHOS COLONIAIS NA REGIÃO DE TRÊS RIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050003/552/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			20/06/2022	2022NE00376	ISABELA LOUVAIN FABRI MORAES	PRE CADASTRO ASSISTIDO/FORUM REGIONAL DE TURISMO	SEI-050003/524/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
				2022NE00377	ATTILIO GUGLIELMO	PRE CADASTRO ASSISTIDO/FORUM REGIONAL DE TURISMO	SEI-050003/522/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
				2022NE00378	LUCIO FRANCO DE FARIAS	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM AGENDA EXTERNA, CONFORME ABAIXO; 20/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município São José do Vale do Rio Preto 21/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município Areal 22/06/2022 - Participação na coordenação do Fórum Regional de Turismo - Edição Caminhos Coloniais - Três Rios 23/06/2022 - Participação do Fórum Regional de Turismo e pré-cadastro Turismo Presente Município Três Rios 24/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município Sapucaia	SEI-050003/541/2022	1.345,16	1.345,16	1.345,16
				2022NE00380	AILSON LESSA DA SILVA	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM AGENDA EXTERNA, CONFORME ABAIXO; 20/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município São José do Vale do Rio Preto 21/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município Areal 22/06/2022 - Participação na coordenação do Fórum Regional de Turismo - Edição Caminhos Coloniais - Três Rios 23/06/2022 - Participação do Fórum Regional de Turismo e pré-cadastro Turismo Presente Município Três Rios 24/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município Sapucaia	SEI-050003/540/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00381	Ana Beatriz Selvani Santana	Participação e organização do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Caminhos Coloniais. Apoio na montagem e desmontagem do evento. Coordenação do Setor de Credenciamento durante a realização do evento.	SEI-050003/547/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00382	CLEUBER ALEXANDRE MOREIRA ANDRADE	PRE CADASTRO ASSISTIDO/FORUM REGIONAL DE TURISMO	SEI-050003/523/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
				2022NE00383	THIAGO TOLEDO BARBOSA	20/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município São José do Vale do Rio Preto 21/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município Areal 22/06/2022 - Participação na coordenação do Fórum Regional de Turismo - Edição Caminhos Coloniais - Três Rios 23/06/2022 - Participação do Fórum Regional de Turismo e pré-cadastro Turismo Presente Município Três Rios 24/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município Sapucaia	SEI-050003/535/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00384	Andre Gomes De Melo	ACOMPANHAR O SECRETÁRIO EM AGENDA EXTERNA, CONFORME ABAIXO; 20/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município São José do Vale do Rio Preto 21/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município Areal 22/06/2022 - Participação na coordenação do Fórum Regional de Turismo - Edição Caminhos Coloniais - Três Rios 23/06/2022 - Participação do Fórum Regional de Turismo e pré-cadastro Turismo Presente Município Três Rios 24/06/2022 - Pré-cadastro Turismo Presente Município Sapucaia	SEI-050003/542/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00389	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cadastramento aos artesãos no municipio de Macaé /RJ, nos dias 13 a16 de junho de 2022.	SEI-050003/528/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00393	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO DO AFASTAMENTO:VISITA TÉCNICA-ARTESANATO E NA PARTICIPAÇÃO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO CAMINHOS COLONIAIS NA REGIÃO DE TRÊS RIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050003/550/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00394	Elizabeth Silva Santos Brusco	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Caminhos Coloniais	SEI-050003/556/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00399	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	participação na montagem e realização do FORUM DE TURISMO - RIO+ PERTO	SEI-050003/566/2022	1.661,80	1.661,80	1.661,80
			21/06/2022	2022NE00388	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA-ARTESANATO E NA PARTICIPAÇÃO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO CAMINHOS COLONIAIS NA REGIÃO DE TRÊS RIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050003/551/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00392	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO - participação na montagem e realização do FORUM DE TURISMO - RIO+ PERTO	SEI-050003/565/2022	1.387,87	1.387,87	1.387,87
				2022NE00395	Valeria Maria De S. Lima	COORDENAR O FORUM REGIONAL DE TURISMO NA REGIÃO DE CAMINHOS COLONIAIS	SEI-050003/558/2022	647,50	647,50	647,50

				2022NE00396	Julia Fajardo Barreto	Ajudar na organização do evento Turismo RJ + Perto: Fórum Regional do Turismo Fluminense (Edição Caminhos Coloniais) a ser realizado na cidade de Três Rios, na data de 22/06/2022.	SEI-050003/557/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00397	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITAS TÉCNICAS EM DIVERSOS LOCAIS PARA REALIZAR O FORUM REGIONAL DE TURISMO	SEI-050003/560/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00398	FABRICIO GOMES DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fotografar o evento Fórum Regional do Turismo Fluminense Caminhos ColoniaisHotel x Local do evento	SEI-050003/564/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00400	Valeria Maria De S. Lima	VISITAS TÉCNICAS EM DIVERSOS LOCAIS PARA REALIZAR O FORUM REGIONAL DE TURISMO	SEI-050003/567/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00401	Valeria Maria De S. Lima	COORDENAR O FORUM REGIONAL DE TURISMO EM CAMPOS	SEI-050003/568/2022	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE00402	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Participação e organização do Fórum Regional do Turismo Fluminense Edição Caminhos Coloniais. Apoio na montagem, realização e desmontagem do evento..	SEI-050003/571/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00403	Leticia Taveira Telles	COORDENAR O FORUM REGIONAL DE TURISMO NA REGIÃO DE CAMINHOS COLONIAIS	SEI-050003/572/2022	989,00	989,00	989,00
			22/06/2022	2022NE00406	Valeria Maria De S. Lima	COORDENAR O FORUM REGIONAL DE TURISMO EM ITAPERUNA	SEI-050003/570/2022	989,00	989,00	989,00
			27/06/2022	2022NE00409	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar o projeto "O Rio é de Vocês" nas cidades de Curitiba (05/07) e Londrina (07/07).	SEI-050003/561/2022	926,60	926,60	926,60
				2022NE00410	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO DO AFASTAMENTO:PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA NO WHORSHOP TURISMO + PERTO VASSOURAS VALE DO CAFE -Centro Cultural Cazuza-Praça Barão de Campo Belo, Vassouras/RJ.	SEI-050003/584/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00411	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TECNICA NO ARTESANATO E A PARTICIPAÇÃO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO CAMINHOS COLONIAIS NA REGIÃO DE TRÊS RIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.	SEI-050003/549/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00412	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO e MINISTRAR PALESTRA NO WHORSHOP TURISMO + PERTO VASSOURAS VALE DO CAFE - Centro Cultural Cazuza-Praça Barão de Campo Belo, Vassouras.	SEI-050003/583/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00413	NATCHA DIAS BHERING	PARTICIPAÇÃO NA PALESTRA NO WORKSHOP TURISMO + PERTO VASSOURAS VALE DO CAFE -Centro Cultural Cazuza-Praça Barão de Campo Belo, Vassouras/RJ.	SEI-050003/585/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00414	Valeria Maria De S. Lima	COORDENAR O FORUM REGIONAL DE TURISMO EM SANTA MARIA MADALENA	SEI-050003/568/2022	989,00	989,00	989,00
			28/06/2022	2022NE00415	DANIELE DE OLIVEIRA ESTEPHANIO	JUSTIFICATIVA DA VIAGEM PRE CADASTRO ASSISTIDO/FORUM REGIONAL DE TURISMO	SEI-050003/525/2022	1.584,00	1.584,00	1.584,00
				2022NE00417	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário de Estado de Turismo no Pré cadastro do projeto Turismo Presente - Visita Técnica para próximo Fórum - Pauta Artesanato	SEI-050003/594/2022	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00418	Julia Fajardo Barreto	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Coordenar o projeto "O Rio é de Vocês" nas cidades de Curitiba (05/07) e Londrina (07/07).	SEI-050003/595/2022	979,40	979,40	979,40
				2022NE00419	FABRICIO GOMES DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Realização de Visita Técnica local	SEI-050003/596/2022	295,50	295,50	295,50
			29/06/2022	2022NE00424	Helena Fortes De Freitas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Forum Regional de Tres Rios	SEI-050003/579/2022	218,00	218,00	218,00
			30/06/2022	2022NE00425	Elizabeth Silva Santos Brusco	Coordenar a comunicação do projeto "O Rio é de Vocês" nas cidades de Curitiba (05/07) e Londrina (07/07).	SEI-050003/599/2022	979,40	979,40	979,40
				2022NE00433	Sávio Luis Ferreira Neves Filho	Participação no FORUM PANROTAS 2022	SEI-050003/601/2022	1.029,95	1.029,95	1.029,95
			04/07/2022	2022NE00434	NATCHA DIAS BHERING	Visita Técnica -Turismo Religioso e Participação no Evento Projeto Inverno Tô no Rio -Setur, no período de 04 a 08 de julho de 2022 no municipio Penedo/RJ	SEI-050003/606/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00435	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Visita Técnica -Artesanato e Participação no Evento Projeto Inverno Tô no Rio -Setur, no período de 04 a 08 de julho de 2022 no municipio Penedo/RJ	SEI-050003/605/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			07/07/2022	2022NE00440	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Penedo	SEI-050003/616/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00441	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Penedo	SEI-050003/617/2022	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00442	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Penedo	SEI-050003/618/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2022NE00444	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Projeto Inverno TônoRio-Loja Itinerante do Artesanato/Setur no municipio de Penedo nos dias 07/07 a 10/07/2022.	SEI-050003/620/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00445	Leonardo Alves Baptista de Souza	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Participação no Projeto Inverno TônoRio-Loja Itinerante do Artesanato/Setur no municipio de Penedo no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 07/07/2022 a 10/07/2022.	SEI-050003/621/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00446	Andre Gomes De Melo	Cobrir o evento Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Penedo	SEI-050003/622/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			11/07/2022	2022NE00449	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	MOTIVO DO AFASTAMENTO - participação na montagem e realização do FORUM DE TURISMO - RIO+ PERTO	SEI-050003/632/2022	1.655,00	1.655,00	1.655,00
				2022NE00450	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	participação na montagem e realização do FORUM DE TURISMO - RIO+ PERTO	SEI-050003/628/2022	1.398,70	1.398,70	1.398,70
				2022NE00451	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica ao artesanato e Cadastramento assistido os artesãos no município de Rio das Ostras no Estado do Rio de Janeiro.	SEI-050003/624/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00452	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO DO AFASTAMENTO:Visita Técnica ao artesanato e Cadastramento assistido os artesãos no município de Rio das Ostras no Estado do Rio de Janeiro.	SEI-050003/625/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			12/07/2022	2022NE00453	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - Tô no Rio -Setur , no município de Vassouras, nos dia 14 a 17 de julho de 2022.	SEI-050003/627/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			14/07/2022	2022NE00457	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Vassouras	SEI-050003/650/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			15/07/2022	2022NE00459	NATCHA DIAS BHERING	Visita Técnica ao artesanato e Cadastramento assistido os artesãos no município de Rio das Ostras no Estado do Rio de Janeiro.	SEI-050003/626/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00

				2022NE00460	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno -Tô no Rio -Setur , no município de Vassouras e Visita Técnica-Artesanato , dias 15 a 18 de julho de 2022.	SEI-050003/641/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00461	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário de Estado de Turismo no evento INVERNO #TONORIO	SEI-050003/656/2022	549,00	549,00	549,00
			18/07/2022	2022NE00464	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Projeto FORUM REGONAL DE TURISMO - RIO +PERTO	SEI-050003/0652/2022	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2022NE00465	Luis Martins Pinto	FORUM DE TURISMO - RIO+ PERTO	SEI-050003/0647/2022	914,70	914,70	914,70
				2022NE00466	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em VALENÇA	SEI-050003/0651/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2022NE00467	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário de Estado de Turismo no evento INVERNO #TONORIO	SEI-050003/655/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00468	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Secretário de Estado de Turismo no evento FORUM REGIONAL DE TURISMO RIO +PERTO	SEI-050003/658/2022	627,40	627,40	627,40
			19/07/2022	2022NE00470	Katia Regina Ferreira Lima	Participação no projeto INVERNO #TONORIO - Edição Valença	SEI-050003/0667/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2022NE00471	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Valença	SEI-050003/666/2022	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00472	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto Fórum Regional Fluminense - Rio+perto	SEI-050003/665/2022	1.398,70	1.398,70	1.398,70
				2022NE00473	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Valença	SEI-050003/664/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00474	Andre Gomes De Melo	Cobrir o evento Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Valença	SEI-050003/663/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00477	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	participação na montagem e realização do FORUM DE TURISMO - RIO+ PERTO	SEI-050003/629/2022	1.286,50	1.286,50	1.286,50
			21/07/2022	2022NE00478	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Visita técnica e cadastramento online assistido aos artesãos, no município de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 22/07/2022	SEI-050003/0662/2022	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2022NE00479	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita técnica e cadastramento online assistido aos artesãos, no município de Angra dos Reis no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 21 a 24/07/2022.	SEI-050003/641/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00480	NATCHA DIAS BHERING	Visita técnica e participação no cadastramento online assistido aos artesãos, no município de Angra ds Reis no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 18 a 22/07 /2022.	SEI-050003/0671/2022	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2022NE00481	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - Tô no Rio -Setur , no município de Valença, nos dias 21 a 24 de julho de 2022.	SEI-050003/672/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00482	Renato Barbosa Sousa Junior	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - Tô no Rio -Setur , no município de Valença, nos dias 21 a 24 de julho de 2022.	SEI-050003/673/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00483	Helena Fortes De Freitas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Organização e participação no fórum da Costa Doce.	SEI-050003/0682/2022	1.354,70	1.354,70	1.354,70
				2022NE00485	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE - RIO+ PERTO	SEI-050003/675/2022	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00486	Andre Gomes De Melo	Cobrir o evento Fórum Regional do Turismo Fluminense - Rio+ Perto	SEI-050003/677/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00487	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Participação no Fórum Regional do Turismo Fluminense - Rio+ Perto em Campos dos Goytacazes	SEI-050003/678/2022	1.699,00	1.699,00	1.699,00
			22/07/2022	2022NE00488	AILSON LESSA DA SILVA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR O SECRETÁRIO NO FÓRUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE- RIO+ PERTO EM CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-050003/679/2022	914,70	914,70	914,70
				2022NE00489	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	participação na montagem e realização do FORUM DE TURISMO - RIO+ PERTO	SEI-050003/0680/2022	1.507,87	1.507,87	1.507,87
			25/07/2022	2022NE00491	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	VISITA TECNICA -ARTESANATO E PARTICIPAÇÃO NO FORUM REGIONALDO TURISMO -EDIÇÃO COSTA DOCE NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ.	SEI-050003/0685/2022	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00492	Elizabeth Silva Santos Brusco	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Campos	SEI-050003/0684/2022	627,40	627,40	627,40
				2022NE00493	NATCHA DIAS BHERING	VISITA TECNICA -Pontos Religiosos E PARTICIPAÇÃO NO FORUM REGIONAL DO TURISMO -EDIÇÃO COSTA DOCE NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ.	SEI-050003/0686/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00494	Ursula Andre Hallais Issa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cadastramento online assistido aos artesãos, no município de Iguaba no Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25 e 26/07/2022	SEI-050003/687/2022	647,50	647,50	647,50
			26/07/2022	2022NE00498	Leonardo Alves Baptista de Souza	:Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - TônoRio -Setur , no município de Barra do Piraí, nos dias 28 a 31 de julho de 2022.	SEI-050003/0690/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00499	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - TônoRio - Setur , no município de Barra do Piraí, nos dias 28 a 31 de julho de 2022.	SEI-050003/0690/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00500	Ursula Andre Hallais Issa	Participação no Fórum de Turismo Regional Fluminense -Edição Costa Doce-Campos dos Goytacazes/RJ , nos dias 27 a 29 de Julho de 2022	SEI-050003/0688/2022	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			27/07/2022	2022NE00501	Ana Beatriz Selvani Santana	Participação e organização do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa Doce Apoio e coordenação na realização e desmontagem do evento.	SEI-050003/0696/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00502	Sávio Luis Ferreira Neves Filho	Participação no Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa Doce.	SEI-050003/0702/2022	1.512,00	1.512,00	1.512,00
				2022NE00503	Renato Barbosa Sousa Junior	Participação na fórum de campos	SEI-050003/689/2022	1.067,40	1.067,40	1.067,40
			28/07/2022	2022NE00504	Nancy Freitas	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - TônoRio -Setur , no município de Barra do Piraí, nos dias 28 a 31 de julho de 2022.	SEI-050003/0691/2022	1.198,50	1.198,50	1.198,50
			29/07/2022	2022NE00506	Sávio Luis Ferreira Neves Filho	Reunião com o Secretário Felipe Queiroz, SNTT/MInfra em Brasília, sobre o corredor Ferroviário Varginha/Angra.	SEI-050003/0710/2022	311,00	311,00	311,00
			01/08/2022	2022NE00508	ATTILIO GUGLIELMO	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE.	SEI-050003/0695/2022	891,40	891,40	891,40
			04/08/2022	2022NE00510	ALINE FERREIRA DOS REIS	Participação na coordenação do Fórum Regional de Turismo - Edição Caminhos da Serra.	SEI-050003/0711/2022	945,00	945,00	945,00
				2022NE00511	ATTILIO GUGLIELMO	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE.	SEI-050003/0712/2022	0,00	0,00	0,00

				2022NE00512	ISABELA LOUVAIN FABRI MORAES	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE.	SEI-050003/0713/2022	813,00	813,00	813,00
				2022NE00513	Maíra Paulo Peixoto	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE.	SEI-050003/0714/2022	813,00	813,00	813,00
				2022NE00514	Ursula Andre Hallais Issa	Visita Técnica-Artesanato e Participação na Loja Itinerante-Artesanato no Projeto Tô no Inverno -TônoRio -Setur , no município de Piraí, nos dias 04 a 08 de agosto de 2022.	SEI-050003/0718/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00515	Elizabeth Silva Santos Brusco	Cobertura do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Caminhos da Serra.	SEI-050003/0728/2022	507,00	507,00	507,00
				2022NE00516	Leonardo Alves Baptista de Souza	Visita Técnica-Artesanato e Participação na Loja Itinerante-Artesanato no Projeto Tô no Inverno -TônoRio -Setur , no município de Piraí, nos dias 04 a 08 de agosto de 2022.	SEI-050003/0719/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00518	ATTILIO GUGLIELMO	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE.	SEI-050003/0712/2022	813,00	813,00	813,00
			05/08/2022	2022NE00519	NATCHA DIAS BHERING	Visita Técnica e Reunião de Trabalho sobre Turismo Religioso no municipio de Angra dos Reis.	SEI-050003/0717/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00520	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Visita Técnica e Reunião de Trabalho sobre Artesanato no municipio de Angra dos Reis.	SEI-050003/0716/2022	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2022NE00521	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar o projeto "O Rio é de Vocês" nas cidades de Florianópolis (09/08) e Porto Alegre (11/08).	SEI-050003/0715/2022	1.711,00	1.711,00	1.711,00
				2022NE00522	Julia Fajardo Barreto	Coordenar o projeto "O Rio é de Vocês" nas cidades de Florianópolis (09/08) e Porto Alegre (11/08).	SEI-050003/0725/2022	1.711,00	1.711,00	1.711,00
				2022NE00523	Andrea Ferrari	participação no projeto "O Rio é de Vocês"	SEI-050003/0726/2022	1.711,00	1.711,00	1.711,00
			06/08/2022	2022NE00524	FABRICIO GOMES DA SILVA	Cobertura do Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Caminhos da Serra	SEI-050003/0727/2022	507,00	507,00	507,00
			08/08/2022	2022NE00525	flavio da silva aquino	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE.	SEI-050003/0697/2022	891,40	891,40	891,40
				2022NE00527	carla batista oliveira araujo	FORUM REGIONAL DO TURISMO FLUMINENSE.	SEI-050003/0698/2022	891,40	891,40	891,40
				2022NE00528	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	VISITA TECNICA -ARTESANATO E PARTICIPAÇÃO NO FORUM REGIONAL DO TURISMO -EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA MADALENA /RJ.	SEI-050003/0731/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00529	NATCHA DIAS BHERING	:VISITA TECNICA -TURISMO RELIGIOSO E PARTICIPAÇÃO NO FORUM REGIONAL DO TURISMO -EDIÇÃO CAMINHOS DA SERRA NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA MADALENA /RJ	SEI-050003/0734/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			09/08/2022	2022NE00531	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Participação no projeto INVERNO #TONORIO - Edição Miguel Pereira	SEI-050003/0058/2022	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2022NE00532	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - TônoRio -Setur , no município de Miguel Pereira, nos dias 11 a 14 de agosto de 2022.	SEI-050003/0733/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00534	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - TônoRio -Setur , no município de Miguel Pereira, nos dias 11 a 14 de agosto de 2022.	SEI-050003/0733/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00535	Ursula Andre Hallais Issa	Participação(Montagem, Organização e Visita tecnica -artesanato)no Fórum de Turismo Regional Fluminense -Edição Caminhos da Serra/RJ, nos dias 09 a 11 de agosto de 2022.	SEI-050003/0736/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00536	Helena Fortes De Freitas	Montagem, organização e participação no Forum Regional de Turismo - Edição Caminhos da Serra.	SEI-050003/0732/2022	945,00	945,00	945,00
				2022NE00537	RODRIGO DOS CORREA	Projeto FORUM REGONAL DE TURISMO - RIO +PERTO	SEI-050003/0750/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00538	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	Projeto FORUM REGONAL DE TURISMO - RIO +PERTO	SEI-050003/0753/2022	702,58	702,58	702,58
				2022NE00539	Pedro Paulo Rodrigues Santana	Projeto FORUM REGONAL DE TURISMO - RIO +PERTO	SEI-050003/0749/2022	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2022NE00540	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto FORUM REGONAL DE TURISMO - RIO +PERTO	SEI-050003/0751/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00541	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	Projeto FORUM REGONAL DE TURISMO - RIO +PERTO	SEI-050003/0754/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00542	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Projeto FORUM REGONAL DE TURISMO - RIO +PERTO	SEI-050003/0746/2022	1.359,87	1.359,87	1.359,87
			10/08/2022	2022NE00543	NATCHA DIAS BHERING	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - TônoRio -Setur , no município de Miguel Pereira, nos dias 12 a 14 de agosto de 2022.	SEI-050003/0735/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00544	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em MIGUEL PEREIRA	SEI-050003/0747/2022	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2022NE00545	RODRIGO DOS CORREA	Acompanhar, levar e participar Projeto INVERNO - #TONORIO	SEI-050003/0748/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00546	Ana Beatriz Selvani Santana	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em MIGUEL PEREIRA	SEI-050003/0752/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2022NE00547	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto INVERNO #TONORIO Edição Miguel Pereira	SEI-050003/0755/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00548	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	Projeto INVERNO #TONORIO - EDIÇÃO MIGUEL PEREIRA	SEI-050003/0756/2022	0,00	0,00	0,00
			11/08/2022	2022NE00556	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAÇÃO INVERNO -#TONORIO - EDIÇÃO MIGUEL PEREIRA.	SEI-050003/0759/2022	1.813,16	1.813,16	1.813,16
			15/08/2022	2022NE00560	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Visita Técnica ao artesanato e Cadastramento assistido os artesãos no município de Angra dos Reis na Ilha Grande .	SEI-050003/0762/2022	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2022NE00561	NATCHA DIAS BHERING	Visita Técnica aoTurismo Religioso e Cadastramento assistido os artesãos no município de Angra dos Reis na Ilha Grande .	SEI-050003/0763/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00562	Ursula Andre Hallais Issa	Entrega da carteira nacional do artesão , no município de São Pedro da Aldeia no Estado do Rio de Janeiro, aos artesãos cadastrados. nos dias 15 e 16/08/2022	SEI-050003/0765/2022	647,50	647,50	647,50
			16/08/2022	2022NE00563	PAULO ROBERTO RODRIGUES FAYAL DE LYRA	participação na montagem e realização do FORUM DE TURISMO - RIO+ PERTO	SEI-050003/0630/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			17/08/2022	2022NE00564	ATTILIO GUGLIELMO	PRE CADASTRO DOS ARTESÃOS NOS MUNICIPIOS VARRE SAI,NATIVIDADE,PORCIUNCULA,CAMBUCI,TRAJANO DE MORAES	SEI-050003/0738/2022	1.925,50	1.925,50	1.925,50
				2022NE00565	CARLOS GOMES MATIAS	PRE CADASTRO DOS ARTESÃOS NOS MUNICIPIOS DE VARRE SAI,NATIVIDADE,PORCIUNCULA,CAMBUCI ,TRAJANO DE MORAES	SEI-050003/0739/2022	1.925,50	1.925,50	1.925,50
				2022NE00566	Ursula Andre Hallais Issa	Palestra e Cadastramento assistido aos Artesãos do município de Angra dos Reis-Ilha Grande(Vila do Abrão), nos dias 18 e 19/08/2022.	SEI-050003/0768/2022	989,00	989,00	989,00
			18/08/2022	2022NE00567	DANIELE DE OLIVEIRA ESTEPHANIO	PRE CADASTRO DOS ARTESÃOS DOS MUNICIPIOS DE VARRE SAI,NATIVIDADE,PORCIUNCULA,CAMBUCI,TRAJANO DE MORAES.	SEI-050003/0740/2022	1.925,50	1.925,50	1.925,50
				2022NE00568	NATCHA DIAS BHERING	Visita tecnica-Religioso e na Participação na Loja Itinerante-Artesanato no Projeto Tô no Inverno -TônoRio -Setur , em Areal do Estado do Rio de Janeiro , nos dias 19 a 21 de agosto de 2022.	SEI-050003/0764/2022	989,00	989,00	989,00

				2022NE00569	GERCIANO DE LIMA LUZ	PRE CADASTRO DOS ARTESÃOS DO S MUNICIPIOS DE VARRE SAI,NATIVIDADE,PORCIUNCULA,CAMBUCI,TRAJANO DE MORAES.	SEI-050003/0737/2022	1.873,16	1.873,16	1.873,16
				2022NE00570	Sávio Luis Ferreira Neves Filho	Participação no 11º Fórum Regional do Turismo Fluminense	SEI-050003/0774/2022	554,99	554,99	554,99
				2022NE00571	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Participação na montagem e realização do FORUM DE TURISMO - RIO+ PERTO	SEI-050003/0683/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2022NE00573	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Areal	SEI-050003/0775/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00574	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Areal	SEI-050003/0776/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87
				2022NE00575	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Areal	SEI-050003/0783/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00577	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Areal	SEI-050003/0782/2022	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			23/08/2022	2022NE00578	NATCHA DIAS BHERING	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - TônoRio -Setur , no município de Quatis e visita tecnica turismo religioso.	SEI-050003/0787/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00579	Ursula Andre Hallais Issa	Visita técnica ,Palestra , Treinamento e curadoria no Cadastramento assistido os artesãos no município de Mendes do Estado do Rio de Janeiro, no dia 25 de agosto de 2022.	SEI-050003/0789/2022	218,00	218,00	218,00
				2022NE00580	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - TônoRio -Setur , no município de Quatis do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 25 a 28 de agosto de 2022.	SEI-050003/0790/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00581	Ursula Andre Hallais Issa	Palestra,Visita Técnica ao artesanato e Cadastramento assistido os artesãos no município de Macaé do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 26 a 27 de agosto de 2022	SEI-050003/0791/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00582	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar o projeto "O Rio é de Vocês" nas cidades de Brasília (30/08) e Goiânia (01/09).	SEI-050003/0793/2022	1.804,80	1.804,80	1.804,80
				2022NE00583	Leonardo Alves Baptista de Souza	Visita Técnica-Artesanato e Participação na Loja Itinerante-Artesanato no Projeto Tô no Inverno -TônoRio -Setur , no município de Areal nos dias 18 a 21de agosto de 2022.	SEI-050003/0772/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			24/08/2022	2022NE00584	Jose Joel Pereira Lima	Motivo : Participação na feira Inesquecível Casamento Week Búzios.	SEI-050003/0796/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2022NE00585	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Projeto FORUM REGONAL DE TURISMO - RIO +PERTO	SEI-050003/0797/2022	1.403,87	1.403,87	1.403,87
				2022NE00586	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	PARTICIPAÇÃO INVERNO - #TONORIO - EDIÇÃO QUATIS	SEI-050003/0800/2022	1.507,87	1.507,87	1.507,87
				2022NE00587	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Participação no projeto FORUM DE TURISMO RIO+PERTO	SEI-050003/0798/2022	1.315,87	1.315,87	1.315,87
				2022NE00588	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	MOTIVO DO AFASTAMENTO - PARTICIPAÇÃO FORUM RAPOSO	SEI-050003/0760/2022	1.419,87	1.419,87	1.419,87
				2022NE00589	NATCHA DIAS BHERING	MOTIVO DO AFASTAMENTO : Visita Técnica ao Turismo Religioso e Cadastramento assistido os artesãos no município de Campos dos Goytacazes do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 22 a 25 de agosto de 2022	SEI-050003/0786/2022	1.442,70	1.442,70	1.442,70
				2022NE00590	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Visita Técnica artesanato e entrega da carteira nacional do artesãos no município de Campos dos Goytacazes do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 22 a 26 de agosto de 2022.	SEI-050003/0785/2022	1.818,00	1.818,00	1.818,00
				2022NE00591	Ursula Andre Hallais Issa	Palestra, Visita Técnica ao artesanato e Cadastramento assistido os artesãos no município de Campos dos Goytacazes do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 22 a 24 de agosto de 2022.	SEI-050003/0788/2022	1.067,40	1.067,40	1.067,40
				2022NE00592	CRISTIANO SALLES KELLY	Participação na feira Inesquecível Casamento Week Búzios.	SEI-050003/802/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			25/08/2022	2022NE00597	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Quatis	SEI-050003/0804/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2022NE00599	AILSON LESSA DA SILVA	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Quatis	SEI-050003/0806/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00600	FABRICIO GOMES DA SILVA	Cobertura do Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Águas do Noroeste	SEI-050003/0807/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00601	Sávio Luis Ferreira Neves Filho	Participação do 12º Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Águas do Noroeste (dia 31/08, às 09h) e Premiação Latam de Mulheres no Copacabana Palace (dia 31/08, às 19h)	SEI-050003/0808/2022	686,99	686,99	686,99
				2022NE00602	Elizabeth Silva Santos Brusco	Cobertura do Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Águas do Noroeste	SEI-050003/0809/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00603	Andre Gomes De Melo	Cobrir o evento Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Quatis	SEI-050003/0810/2022	1.198,50	1.198,50	1.198,50
				2022NE00604	Sávio Luis Ferreira Neves Filho	Participação da 7ª Reunião do Vale do Café	SEI-050003/0811/2022	96,00	96,00	96,00
			29/08/2022	2022NE00605	ALINE FERREIRA DOS REIS	Participação na coordenação do Fórum Regional Edição Águas do Noroeste.	SEI-050003/0794/2022	945,00	945,00	945,00
				2022NE00606	Ana Beatriz Selvani Santana	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Quatis	SEI-050003/0813/2022	1.098,58	1.098,58	1.098,58
				2022NE00607	Ana Beatriz Selvani Santana	Realização do Fórum Regional do Turismo Fluminense Edição Aguas do Noroeste	SEI-050003/0814/2022	1.098,58	1.098,58	1.098,58
				2022NE00608	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação no Fórum Estadual do Turismo - Rio +Perto	SEI-050003/0815/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00610	AILSON LESSA DA SILVA	Participação no Fórum Estadual do Turismo - Rio +Perto	SEI-050003/0817/2022	549,00	549,00	549,00
			30/08/2022	2022NE00613	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - TônoRio -Setur , no município de Teresópolis do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 02 a 04 de setembro de 2022.	SEI-050003/000820/20	945,00	945,00	945,00
				2022NE00614	Ursula Andre Hallais Issa	Visita Técnica-Artesanato , Organização e Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno -TônoRio -Setur , no município de Teresópolis, nos dias 01 a 04 de setembro de 2022	SEI-050003/0822/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00615	Leonardo Alves Baptista de Souza	PARTICIPAÇÃO NO FORUM TURISMO REGIONAL-EDIÇÃO CAMINHOS COLONIAIS NA REGIÃO DE AGUÁS NOROESTE MUNICIPIO DE ITAPERUNA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO DIA 31/09/2022	SEI-050003/0823/2022	559,50	559,50	559,50
				2022NE00616	Elizabeth Agostinho Cordeiro	Ajudar na organização do evento Turismo RJ + Perto: Fórum Regional do Turismo Fluminense (Edição Aguas do Noroeste) a ser realizado na cidade de Raposo, na data de 31/08/2022	SEI-050003/0826/2022	857,00	857,00	857,00
			31/08/2022	2022NE00621	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	VISITA TECNICA -ARTESANATO NOMUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ NOS DIAS 29/08 E 30/08/2022.	SEI-050003/0818/2022	989,00	989,00	989,00
			05/09/2022	2022NE00626	Valeria Maria De S. Lima	PARTICIPAR DA POSSE DOS NOVOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 2022	SEI-050003/0840/2022	517,50	517,50	517,50

				2022NE00627	NATCHA DIAS BHERING	VISITA TECNICA -ARTESANATO NOMUNICÍPIO DE ITAPERUNA/RJ NOS DIAS 29/08 E 30/08/2022.	SEI-050003/0821/2022	989,00	989,00	989,00
			06/09/2022	2022NE00632	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	Projeto FORUM REGIONAL DE TURISMO RIO +PERTO	SEI-050003/0829/2022	1.507,87	1.507,87	1.507,87
				2022NE00633	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Nova Friburgo	SEI-050003/0849/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			07/09/2022	2022NE00635	Ursula Andre Hallais Issa	Visita Tecnica e Palestra aos artesãos no município de Angra dos Reis do Estado do Rio de Janeiro, no dia 30/08 e 31/08/2022.	SEI-050003/0819/2022	692,10	692,10	692,10
			08/09/2022	2022NE00636	Ursula Andre Hallais Issa	Ministrar -Palestra -Legislaçao aos artesãos no município de Barra Mansa do Estado do Rio de Janeiro, no dia 05/09 e 06/09/2022.	SEI-050003/0841/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00637	Leonardo Alves Baptista de Souza	Ministrar -Palestra - Ações do artesanato no Estado aos artesãos no município de Barra Mansa do Estado do Rio de Janeiro, no dia 05/09 e 06/09/2022.	SEI-050003/0844/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00638	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Teresópolis	SEI-050003/0847/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2022NE00639	AILSON LESSA DA SILVA	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Nova Friburgo	SEI-050003/851/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00641	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Nova Friburgo	SEI-050003/857/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2022NE00642	Andre Gomes De Melo	Cobrir o evento Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Nova Friburgo	SEI-050003/858/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			12/09/2022	2022NE00646	Ursula Andre Hallais Issa	Visita Técnica-Artesanato , Organização e Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno -TônoRio -Setur , no município de Nova Friburgo, nos dias 08 a 11 de setembro de 2022	SEI-050003/0854/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00647	Leonardo Alves Baptista de Souza	Visita Técnica-Artesanato e Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno -TônoRio -Setur , no município de Nova Friburgo, nos dias 08 a 11 de setembro de 2022	SEI-050003/0855/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
			15/09/2022	2022NE00649	Sávio Luis Ferreira Neves Filho	Participação na 49ª ABAV Expo Internacional de Turismo	SEI-050003/0861/2022	2.221,85	2.221,85	2.221,85
				2022NE00650	CARLOS VINICIUS DA ROCHA RITA FILHO	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Pinheiral	SEI-050003/866/2022	1.463,87	1.463,87	1.463,87
				2022NE00651	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em PInheiral	SEI-050003/0867/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00653	AILSON LESSA DA SILVA	Projeto Inverno # TônoRio - Ação em Pinheiral.	SEI-050003/0869/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00654	Andre Gomes De Melo	Cobrir o evento Projeto INVERNO #TônoRIo - Ação em Pinheiral.	SEI-050003/865/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
				2022NE00655	Ursula Andre Hallais Issa	Visita Técnica-Artesanato , Organização e Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno -TônoRio -Setur , no município de Pinheiral , nos dias 16 a 19 de setembro de 2022	SEI-050003/0862/2022	1.330,50	1.330,50	1.330,50
				2022NE00656	Renato Barbosa Sousa Junior	Participação na Loja Itinerante- Artesanato no Projeto Tô no Inverno - Tô no Rio -Setur , no município de Pinheiral, nos dias 16 a 18 de agosto de 2022.	SEI-050003/0863/2022	1.242,50	1.242,50	1.242,50
			16/09/2022	2022NE00657	Arthur Vieira Bastos	Participação na 49ª ABAV Expo Internacional de Turismo.	SEI-050003/0873/2022	1.683,11	1.683,11	1.683,11
			19/09/2022	2022NE00658	Ana Maria Veras Cazelato	oordenar o estande da SETUR RJ na feira de turismo ABAV Expo, a ser realizada na cidade de Recife, entre o período de 21 a 23 de setembro. Ademais, a servidora coordenará o evento Feijão Amigo, organizado pela SETUR RJ, na data de 22 de setembro de 2022, às 20h.	SEI-050003/0875/2022	1.788,80	1.788,80	1.788,80
			21/09/2022	2022NE00662	Leonardo Alves Baptista de Souza	Participação no encontro de artesãos no municipio de Campos dos Goytacazes , nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.	SEI-050003/0879/2022	692,10	692,10	692,10
			22/09/2022	2022NE00663	Ursula Andre Hallais Issa	Ministrar palestra e participação no encontro de artesãos no municipio de Campos dos Goytacazes, nos dias 22 e 23 de setembro de 2022.	SEI-050003/0878/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00665	Ursula Andre Hallais Issa	Ministrar palestra, Visita técnica e participação no encontro de artesãos no municipio de São Pedro da Aldeia, nos dias 20 e 21 de setembro de 2022.	SEI-050003/0876/2022	647,50	647,50	647,50
			23/09/2022	2022NE00666	Luis E B Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no Festival das Estrelas em Santa Maria Madalena - Turismo RJ+Perto	SEI-050003/883/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00667	Katia Regina Ferreira Lima	Participação no Festival das Estrelas em Santa Maria Madalena - Turismo RJ+Perto	SEI-050003/884/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00668	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação no Festival das Estrelas em Santa Maria Madalena - Turismo RJ+Perto	SEI-050003/885/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00671	Andre Gomes De Melo	Participação no Festival das Estrelas em Santa Maria Madalena - Turismo RJ+Perto	SEI-050003/0887/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00672	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	Participação no Festival das Estrelas em Santa Maria Madalena - Turismo RJ+Perto	SEI-050003/0889/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00673	Leonardo Alves Baptista de Souza	Visita técnica e participação no encontro de artesãos no municipio de São Pedro da Aldeia, nos dias 20 e 21 de setembro de 2022.	SEI-050003/0877/2022	647,50	647,50	647,50
			27/09/2022	2022NE00676	Ursula Andre Hallais Issa	Visita tecnica ao artesanato local e Entrega da Carteira NacionaL do Artesãos do município de Angra ,no dia 27/09/2022.	SEI-050003/0891/2022	228,80	228,80	228,80
				2022NE00677	Ursula Andre Hallais Issa	Ministrar palestra e cadastramento aos artesãos do município de Itatiaia no Estado do Rio de Janeiro , nos 28 a 29 de setembro de 2022.	SEI-050003/0893/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00678	Leonardo Alves Baptista de Souza	Visita tecnica ao artesanato local e Entrega da Carteira NacionaL do Artesãos do município de Angra ,no dia 27/09/2022.	SEI-050003/0892/2022	228,80	228,80	228,80
				2022NE00679	Leonardo Alves Baptista de Souza	Cadastramento aos artesãos do município de Itatiaia no Estado do Rio de Janeiro , nos 28 a 29 de setembro de 2022.	SEI-050003/0894/2022	647,50	647,50	647,50
			29/09/2022	2022NE00684	Andre Gomes De Melo	Participação na feira Wine in Búzios	SEI-050003/0904/2022	901,00	901,00	901,00
				2022NE00685	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação na feira Wine in Búzios	SEI-050003/0902/2022	901,00	901,00	901,00
				2022NE00687	DANIELA RODRIGUES SIQUEIRA DA SILVA	Participação na feira Wine in Búzios	SEI-050003/0905/2022	901,00	901,00	901,00
			05/10/2022	2022NE00694	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Participação na feira Wine in Búzios	SEI-050003/0914/2022	1.961,16	1.961,16	1.961,16
			13/10/2022	2022NE00702	LUCIO FRANCO DE FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na feira Wine in Búzios	SEI-050003/916/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00704	LUCIO FRANCO DE FARIAS	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na feira Wine in Búzios	SEI-050003/916/2022	1.142,58	1.142,58	1.142,58

				2022NE00705	Luis Martins Pinto	participação na montagem e realização do EVENTO DE GASTRONOMIA	SEI-050003/928/2022	802,50	802,50	802,50
			14/10/2022	2022NE00706	LUIZ FELIPE DO AMARAL DE CARVALHO	Participação na feira Wine in Búzios	SEI-050003/0920/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00707	THIAGO TOLEDO BARBOSA	Participação na feira Wine in Búzios	SEI-050003/0918/2022	989,00	989,00	989,00
			17/10/2022	2022NE00710	Sávio Luis Ferreira Neves Filho	Participação no XIII Encontro do Sistema Cultural do Exército (ESisCEx)	SEI-050003/0929/2022	1.455,90	1.455,90	1.455,90
			31/10/2022	2022NE00721	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Visita técnica e Participação da Loja Itinerante no 140º -Aniversário de Emancipação do Município de Carmo , nos dias 11 a 16 de outubro de 2022.	SEI-050003/0912/2022	2.013,50	2.013,50	2.013,50
			01/11/2022	2022NE00722	Leonardo Alves Baptista de Souza	Visita técnica e Participação da Loja Itinerante no 140º -Aniversário de Emancipação do Município de Carmo , nos dias 11 a 16 de outubro de 2022.	SEI-050003/0913/2022	2.013,50	2.013,50	2.013,50
			03/11/2022	2022NE00723	Raphael da Silva Nogueira	PARTICIPAÇÃO NA 34ª EDIÇÃO DO FESTURIS GRAMADO ¿ FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO	SEI-050003/0951/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00724	Jose Joel Pereira Lima	PARTICIPAÇÃO NA 34ª EDIÇÃO DO FESTURIS GRAMADO ¿ FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO	SEI-050003/0952/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			09/11/2022	2022NE00732	Valeria Maria De S. Lima	MOTIVO DO AFASTAMENTO: 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado	SEI-050003/971/2022	1.142,20	1.142,20	1.142,20
				2022NE00733	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Visita técnica ao artesanato e Entrega da Carteira Nacional do Artesãos do município de Campos dos Goytacazes , no dia 16 e 17 de novembro de 2022	SEI-050003/969/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00734	NATCHA DIAS BHERING	Entrega da Carteira Nacional e Visita tecnica turismo Religioso no município de Angra dos Reis nos dias 9 a 10 de novembro de 2022.	SEI-050003/0965/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00735	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Entrega da Carteira Nacional e Visita técnica Artesanato no município de Angra dos Reis nos dias 9 a 10 de novembro de 2022.	SEI-050003/0966/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00736	Ursula Andre Hallais Issa	Entrega da Carteira Nacional e Visita técnica artesanato no município de Angra dos Reis nos dias 9 a 10 de novembro de 2022.	SEI-050003/0967/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00737	Leonardo Alves Baptista de Souza	Visita técnica ao artesanato e Entrega da Carteira Nacional do Artesãos do município de Angra dos Reis, no dia 16 e 17 de novembro de 2022. .	SEI-050003/0968/2022	692,10	692,10	692,10
				2022NE00738	NATCHA DIAS BHERING	VISITA TÉCNICA AO TURISMO RELIGIOSO E A ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DO ARTESÃOS DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES , NO DIA 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2022.	SEI-050003/0970/2022	692,10	692,10	692,10
			10/11/2022	2022NE00748	AILSON LESSA DA SILVA	CONDUZIR O SECRETÁRIO NA FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS QUANTO ÀS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA INSTALADAS.	SEI-050003/09792022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00750	LUCIO FRANCO DE FARIAS	FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOQUANTO ÀS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PELOS PONTOS TURISTICOS	SEI-050003/0974/2022	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2022NE00751	Pedro Paulo Rodrigues Santana	FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO QUANTO ÀS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PELOS PONTOS TURISTICOS.	SEI-050003/0975/2022	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2022NE00752	THIAGO TOLEDO BARBOSA	FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS QUANTO ÀS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.	SEI-050003/0976/2022	989,00	989,00	989,00
			11/11/2022	2022NE00753	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Visita técnica para elaboração de relatório quanto à instalação das placas de sinalização turística conforme as rotas determinadas.	SEI-050003/0980/2022	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2022NE00754	LUCIO FRANCO DE FARIAS	Visita técnica para elaboração de relatório quanto à instalação das placas de sinalização turística conforme as rotas determinadas.	SEI-050003/0981/2022	733,29	733,29	733,29
				2022NE00756	Pedro Paulo Rodrigues Santana	FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO QUANTO ÀS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PELOS PONTOS TURISTICOS.	SEI-050003/0983/2022	733,29	733,29	733,29
				2022NE00757	Pedro Paulo Rodrigues Santana	FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO QUANTO ÀS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PELOS PONTOS TURISTICOS.	SEI-050003/0984/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
			17/11/2022	2022NE00760	Pedro Paulo Rodrigues Santana	FISCALIZAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO QUANTO ÀS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA PELOS PONTOS TURISTICOS.	SEI-050003/0985/2022	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2022NE00761	THIAGO TOLEDO BARBOSA	FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO QUANTO À INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.	SEI-050003/0987/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00762	THIAGO TOLEDO BARBOSA	FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO QUANTO À INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA.	SEI-050003/0987/2022	0,00	0,00	0,00
			21/11/2022	2022NE00770	Monica Elise Rebouças Gomes	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/988/2022	1.300,00	1.300,00	1.300,00
				2022NE00771	THIAGO TOLEDO BARBOSA	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/993/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00772	THIAGO TOLEDO BARBOSA	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1007/2022	1.364,30	1.364,30	1.364,30
				2022NE00779	LUCIO FRANCO DE FARIAS	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/994/2022	1.961,16	1.961,16	1.961,16
				2022NE00780	LUCIO FRANCO DE FARIAS	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1005/2022	1.551,87	1.551,87	1.551,87

				2022NE00781	LUCIO FRANCO DE FARIAS	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1009/2022	1.594,58	1.594,58	1.594,58
				2022NE00782	LUCIO FRANCO DE FARIAS	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1010/2022	1.682,58	1.682,58	1.682,58
				2022NE00784	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1000/2022	642,58	642,58	642,58
				2022NE00785	AILSON LESSA DA SILVA	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1003/2022	1.089,80	1.089,80	1.089,80
				2022NE00786	Andrea Ferrari	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1004/2022	1.672,00	1.672,00	1.672,00
				2022NE00787	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1008/2022	1.066,58	1.066,58	1.066,58
				2022NE00789	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	Ministrar palestra "A Importancia do Artesanato noTurismo" e entrega da Carteira no 2ºWhorshop de Turismo Vassouras-Valé do Café - 23 e 24 de novembro de 2022.	SEI-050003/0997/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00790	NATCHA DIAS BHERING	Ministrar palestra "A Importancia do Artesanato noTurismo Religioso" e entrega da Carteira Nacional do Artesão no 2ºWhorshop de Turismo Vassouras-Valé do Café - 23 e 24 de novembro de 2022.	SEI-050003/0998/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00791	MARCEL DE VASCONCELOS DA SILVA	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1020/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00792	NATCHA DIAS BHERING	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1020/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00793	Ursula Andre Hallais Issa	Ministrar palestra "A Importância do Artesanato noTurismo" e entrega da Carteira Nacional do Artesõ no 2ºWhorshop de Turismo Vassouras-Valé do Café - 23 e 24 de novembro de 2022.	SEI-050003/0999/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00794	Leonardo Alves Baptista de Souza	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado, previsão devido ao encerramento do exercicio	SEI-050003/1020/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00797	Ursula Andre Hallais Issa	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1020/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00798	THIAGO TOLEDO BARBOSA	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1016/2022	989,00	989,00	989,00
				2022NE00799	Pedro Paulo Rodrigues Santana	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1012/2022	1.022,80	1.022,80	1.022,80
				2022NE00800	Andre Gomes De Melo	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1013/2022	647,50	647,50	647,50
				2022NE00801	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1015/2022	1.185,29	1.185,29	1.185,29
				2022NE00802	LUCIANO MUNIZ FERNANDES	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1014/2022	1.142,58	1.142,58	1.142,58
				2022NE00805	THIAGO TOLEDO BARBOSA	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1017/2022	1.022,80	1.022,80	1.022,80
				2022NE00806	Pedro Paulo Rodrigues Santana	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1011/2022	989,00	989,00	989,00
			21/12/2022	2022NE00839	MARCELO ALVES MONFORT DE MELLO	Acompanhamento, implementação do projeto "To no Rio" , visita técnica devfinição de datas com as prefeituras. Fiscalização da finalização das ações do Programa de Sinalização Turística na Região Costa do Sol - Oceânica.	SEI-050003/1044/2022	1.066,58	1.066,58	1.066,58
				2022NE00840	AILSON LESSA DA SILVA	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/1046/2022	836,30	836,30	836,30

	437100 - TURISRIO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/11/2021	2021NE00283	Paulo Horn	Previsão de despesas com diárias para participações em reuniões e eventos no estado, conforme Processo SEI-050002/0000014/2021.	SEI-050002/000014/21	0,00	0,00	1.787,87
				2021NE00284	Maria Stella De Araujo Teixeira	Previsão de despesa com diárias para participações e eventos e reuniões no estado.	SEI-050002/000081/21	0,00	0,00	1.787,87
			08/03/2022	2022NE00030	Pablo Pereira Kling	Despesas com diárias para Cabo Frio, reunião de capacitação com a Secretaria Municipal de Turismo, Saída Rio/Cabo Frio 15/02 - 14:00 hs - Destino Cabo Frio/ Iguaba Grande - 16/02/22 - 18:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/22.	SEI-050002/000006/22	581,00	581,00	581,00
				2022NE00031	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária para Iguaba Grande, reunião de capacitação com a Secretaria Municipal, saída Cabo Frio/I. Grande - 16/02 - 20:00 - Destino I. Grande/Arraial do Cabo, conforme Processo SEI-050002/000006/22.	SEI-050002/000006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00032	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária para Arraial do Cabo, reunião de capacitação com a Secretaria Municipal, saída I .Grande/A. Cabo - 18/02 - 19:00 - Destino Arraial do Cabo/Rio de Janeiro - 19/02/22 - 18:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/22	SEI-050002/000006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00033	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária para Arraial do Cabo, reunião de capacitação com a Secretaria Municipal, Arraial do Cabo chegada - 18/0216/02 - 19:00 - Destino Arraial do Cabo/Rio de Janeiro - 19/02 - 18:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/22	SEI-050002/000006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00034	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias para Quissamã, para reunião de capacitação com a Secretaria Municipal de Turismo, Rio/Quissamã ida 20/02 - 13:00 hs Saida de Quissamã/Macaé - 21/02 - 18:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2022.	SEI-050002/000006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00035	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária para Macaé. reunião de capacitação com a Secretaria Municipal de Turismo, ida Quissamã/Macaé - 21/02 - 19:00 hs - saída de Macaé/Rio das Ostras - 22/02 - 18:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2022.	SEI-050002/000006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00036	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária para Rio das Ostras, reunião de capacitação com a Secretaria Municipal de Turismo, ida Macaé/Rio das Ostras - 22/02 - 19:00 hs - saída Rio das Ostras/Casimiro de Abreu - 23/02 - 18:00 hs., conforme Processo SEI-050002/000006/2022.	SEI-050002/000006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00037	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária para Rio das Ostras, reunião de capacitação com a Secretaria Municipal de Turismo , ida Macaé/Rio das Ostras - 23/02 - 19:00 hs - saida Rio das Ostras/Casimiro de Abreu - 24/02 - 18:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2022.	SEI-050002/000006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00038	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária parra Casimiro de Abreu , reunião com Secretaria Municipal de Turismo, ida Rio das Ostras/Casimiro de Abreu - 24/02 - 19:00 hs - saída Casimiro de Abreu /Rio das Ostras - 25/02 - 15:00 hs, conforme PROCESSO sei -050002/00006/2022.	SEI-050002/00006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00039	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias para Rio das Ostras, reunião de capacitação com a Secretarias Municipal, ida Casimiro de Abreu/Rio das Ostras - 25/02 - 19:00 hs - saida Rio das Ostras /Araruama - 26/02 - 18:00 hs, conofrme Processo SEI-050002/000006/2022.	SEI-050002/000006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00040	Pablo Pereira Kling	Despesa com diaria para Araruama, reunião de capacitação com a Secretaria Municipal de , ida Rio das Ostras/Araruama - 26/02 - 19:00 hs - saida Araruama /São Pedro da Aldeia 27/02 - 18:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000006/2020.	SEI-050002/000006/22	409,29	409,29	409,29
				2022NE00041	Pablo Pereira Kling	Despesa com diaria para São Pedro da Aldeia, reunião de capacitação com Secretaria Municipal de Turismo, ida Araruama /S.P. Aldeia - 27/02 - 19;00 hs - volta São Pedro da Aldeia / Rio - 28/02- 21:00 hs, conforme PROCESSO sei-050002/000006/2022.	SEI-050002/0006/22	409,29	409,29	409,29
			10/05/2022	2022NE00104	Pablo Pereira Kling	Participar do levantamento das infraestruturas dos municípios para confecção do Guia do Turismo Rural - ida 27/03 16:00 volta 31/03 22:00- Carmo-Cantagalo-S.Sebastião do Alto-Sta M.Madalena, conforme Processo SEI-050002/0000034/2022.	SEI050002/000034/22	1.785,16	1.785,16	1.785,16
				2022NE00109	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias para participar da Promoção do programa Turismo Rural RJ. - Silva Jardim - ida 05/05 - 16:00 volta 06/05 - 14:00, conforme Processo SEI-05002/0000072/2022.	SEI050002/000072/22	557,29	557,29	557,29
			11/05/2022	2022NE00120	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária Pablo Kling - Participar como palestrante no Seminário de Turismo Rural, em Teresópolis - ida 12/05 - 15:00 e volta 14/05/2022 - 14:00, conforme Processo SEI050002/000070/2022.	SEI050002/000070/22	966,58	966,58	966,58
			31/05/2022	2022NE00144	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor do Sr. Pablo Pereira Kling, para levantamento das infraestruturas do município para confecção do Guia do Turismo Rural. Angra dos Reis25/05 - 14:00 28/05 13:00, conforme Processo SEI050002/000084/2022.	SEI050002/000084/22	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			07/06/2022	2022NE00143	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor do Sr. Pablo Kling, para levantamento das infraestruturas do município para confecção do Guia do Turismo Rural - Silva Jardim - 02/03 - 08:00 volta 04/03 - 19:00, conforme Processo SEI-050002/000033/2022.	SEI050002/000033/22	966,58	966,58	966,58
			14/06/2022	2022NE00155	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária do Sr. Pablo Kling -Suporte de cadastros de Turismo Rural ao núcleo Costa Verde, em Angra dos Reis - SETUR. Ida 03/06 - 08:00 volta 04/06 - 14:00, conforme Processo SEI-050002/000093/2022.	SEI-050002/000093/22	619,00	619,00	619,00

				2022NE00156	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária para o SR. Pablo Kling - Levantamento das infraestruturas do município para confecção do Guia do Turismo Rural. 2º Etapa. Ida 06/06 - 08:00 volta 12/06 - 21:00, para Sumidouro - Duas Barras - Cordeiro - Cantagalo - São Sebastião do Alto e Conceição de Macabu, conforme Processo SEI-050002/000092/2022.	SEI-050002/000092/22	2.603,74	2.603,74	2.603,74
			11/08/2022	2022NE00206	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor do Sr. Pablo Kliing, para apresentação do programa Turismo Rural RJ no estande da Seappa / Emater na 100ª Expo Cordeiro, ida 23/07 - 20:15 hs, volta 25/07 - 13:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000034/2022.	SEI050002/000034/22	966,58	966,58	966,58
				2022NE00207	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor do Sr. Pablo Kling, para ações no Núcleo Costa Verde da SETUR, na estruturação de roteiros de turismo rural e na interlocução com o turismo religioso, Angra dos Reis - ida 21/07 - 06:00 hs - volta 23/07 - 20:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000093/2022.	SEI050002/000093/22	1.159,00	1.159,00	1.159,00
				2022NE00216	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias me favor do Sr. Pablo Kling, referente visitas técnicas de apoio à formatação de roteiros de turismo rural na agricultura familiar em Santa Maria Madalena, ida 09/08 08:00 hs volta 13/08 - 10:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000034/2022.	SEI050002/000034/22	1.785,16	1.785,16	1.785,16
			25/08/2022	2022NE00228	Pablo Pereira Kling	Despesa em favor de Pablo Kling - Acompanhamento do desenvolvimento do Turismo Rural na Costa Doce e participação da mesa de Turismo Rural no Fórum Regional de Turismo Fluminense - edição Costa Doce, Campos - ida 26/07 - 16:00 volta 29/07 - 12:00, conforme Processo SEI-050002/000111/2022.	SEI-050002/000111/22	1.523,00	1.523,00	1.523,00
			30/09/2022	2022NE00252	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor do Sr. Pablo Kling - Visita técnica para lançamento do guia Turismo Rural RJ - edição Serra Verde Imperial, em Nova Friburgo - Ida 25/08 - 07:00 - volta 26/08 - 17:00, conforme Processo SEI-050002/000129/2022.	SEI-050002/000129/22	557,29	557,29	557,29
			14/10/2022	2022NE00270	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor do Sr. Pablo Kling - Ação no estande do Turismo Rural no evento da Prefeitura de Nova Friburgo, ida 20/11 - 08:00 hs volta 22/11 - 15:00 hs, conforme Processo SEI-050002/00108/2022..	SEI-050002/000108/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00271	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor do Sr. Pablo Kling - Ação no estande do Turismo Rural no evento da Prefeitura de Nova Friburgo, ida 20/11 - 08:00 HS. volta 22/11 - 15:00 HS, conforme Processo SEI-050002/000129/2022.	SEI-050002/000129/22	834,58	834,58	834,58
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro C	437100 - TURISRIO	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/03/2022	2022NE00049	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa com diária para - Resende - Forum Regional do Turismo Fluminense - Edição A. Negras - ida 24/01 - 07:00 - volta 25/01 - 10:30, conforme Processo SEI-050002/00022/22.	SEI-050002/00022/22	557,29	557,29	557,29
				2022NE00050	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diária para - Resende - Vistoriar Local realização Forum Regional do Turismo Fluminense - Edição A. Negras - ida 24/01 - 07:00 - volta 25/01 - 10:30, conforme Processo SEI-050002/00023/2022.	SEI-050002/00023/22	471,50	471,50	471,50
			18/03/2022	2022NE00056	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária para São Paulo, participar da 14º Encontro Nacional RIMT - Plano Estratégico Inteligências Mercadologica e WTM Latin América, ida 04/04 - 07:00 hs volta 08/04 - 90:30, conforme Processo SEI-050002/0000043/2022.	SEI050002/000043/22	2.157,48	2.157,48	2.157,48
				2022NE00057	Erly Francisco De Jesus	Diária para Ribeirão Preto, participar da coordenação e execução no estande da SETUR/TURISRIO, 24º AVIRRP, ida 17/03 - 11:35 e volta 20/03 - 10:55, conforme Processo SEI-050002/0000040/2022.	SEI050002/000040/22	1.398,70	1.398,70	1.398,70
			31/03/2022	2022NE00074	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária para São Paulo - Participação na WTMLA - World Travel Market 2022 -ida 05/04 - 09:20 hs e volta 06/04/2022 - 16:10 hs, conforme Processo SEI-050002/000053/2022.	SEI050002/000053/22	897,95	897,95	897,95
				2022NE00075	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias para São Paulo- participar do 14º Enc. Nac. da RIMT - Plano Estratégico Int. Mercadológica e WTM Latin América - ida 04/04 - 07:00 hs - volta 08/04 - 13 hs., conforme Processo SEI-0500002/0000052/2022.	SEI050002/000052/22	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2022NE00076	Pablo Pereira Kling	Diária para Angra dos Reis - Reunião de capacitação com a secretaria municipal de Turismo do Estado do Rio de Janeiro - ida 08/12 - 12:00hs volta 11/02 - 20:00 hs, conforme Processo SEI-050002/0000017/2022.	SEI050002/000017/22	1.375,87	1.375,87	1.375,87
			06/05/2022	2022NE00101	Pablo Pereira Kling	Despesa referemte a participar como palestranto no 1º Fórum Municiapal de Saquarema ida 03/05 - 16:00 volta 05/05 - 10:00, conforme Processo SEI-050002/0000064/2022.	SEI050002/000064/202	0,00	0,00	0,00
			10/05/2022	2022NE00105	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa referente a vistoria dos Locais visando a realização do Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras - da 12/04 07:00 volta 12/04 - 19:30, conforme Processo SEI-050002/0000022/2022.	SEI050002/000022/22	148,00	148,00	148,00
				2022NE00106	Alexandre Rodrigues Ignacio	Participar no Forum Regional de Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras/Itatiaia - ida 26/04 06:00hs volta 28/04 - 10:00 hs, conforme Processo SEI-050002/0000022/2022.	SEI050002/000022/22	966,58	966,58	966,58
				2022NE00107	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diária para vistoriar Locais visando a realização do Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras - da 12/04 07:00 volta 12/04 - 19:30, conforme Processo SEI-050002/0000023/2022.	SEI050002/000022/22	130,00	130,00	130,00
				2022NE00108	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diárias para participar no Forum Regional de Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras/Itatiaia - ida 26/04 06:00hs volta 28/04 - 10:00 hs, conforme Processo SEI-050002/0000023/2022.	SEI050002/000023/22	813,00	813,00	813,00
				2022NE00111	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias para Sr. Pablo Kling -Participar como palestrante no 1º Fórum Municipal de Saquarema ida 03/05 - 16:00 volta 05/05 - 10:00, conforme PROCESSO SEI050002/000064/2022.	SEI050002/000064/22	906,58	906,58	906,58

				2022NE00113	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diárias em favor Alexandre Mendes - Acompanhar o Diretor de Operações visando Fomentar o CADASTUR no Municipio, Saquarema - ida 04/05 - 07:00 - volta 05/05/2022 - 10:00, conforme Processo SEI050002/000023/2022.	SEI-050002/000023/22	471,50	471,50	471,50
				2022NE00114	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diárias para Sr. Alexandre Mendes - Acompanhar o Diretor de Operações visando Fomentar o CADASTUR no Municipio, Macaé - ida 12/05 - 07:00 - volta 14/05/2022 - 10:00, conforme rocesso SEI050002/000023/2022.	SEI050002/000023/22	891,40	891,40	891,40
				2022NE00115	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa com diária de Alexandre Ignacio - visando Fomentar o CADASTUR no Municipio, Saquarema - ida 04/05 - 07:00 - volta 05/05/2022 - 10:00, conforme Processo SEI050002/000022/2022.	SEI050002/000022/22	966,58	966,58	966,58
				2022NE00116	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa com diaria de Alexandre Ignacio - visando Fomentar o CADASTUR no Municipio, Macaé - ida 12/05 - 07:00 - volta 14/05/2022 - 10:00, conforme Processo SEI050002/000022/2022.	SEI050002/000022/22	1.071,00	1.071,00	1.071,00
				2022NE00117	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa com diária Alexandre Ignacio - Participar da Posse da Nova Diretoria da Associação de Hotéis de Cabo Frio - ida 11/05 - 07:00 volta 12/05 - 08:00, conforme Processo SEI050002/000022/2022.	SEI050002/000022/22	557,29	557,29	557,29
			11/05/2022	2022NE00102	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa referente Forum Regional de Turismo Fluminense - Edição Agulhas Negras/Itatiaia - ida 26/04 14:00hs volta 28/04 - 09:00 hs, conforme Processo SEI-050002/0000074/2022.	SEI05002/0000074/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00103	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa referemte a participação no 1º Fórum Municipal de Saquarema - Casa do Canto, praia de Itaúna - ida 04/05 - 07:00 volta 04/05 - 17:00, conforme Processo SEI050002/000074/2022.	SEI050002/000074/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00110	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias para participação pela TurisRio na Expo Católica 2022 - São Paulo - ida 26/05 - 10:00 volta 30/05 - 21:30, conforme Processo SEI-050002/0000011/2022.	SEI050002/000011/22	1.730,00	1.730,00	1.730,00
				2022NE00118	Alexandre Silva Ramos	Despesa com diária Alexandre Ramos - Participação no Fórum Regional do Turismo Fluminense, edição Agulhas Negras - Itatiaia - ida 26/04 11:00 volta 28/04 10:00, conforme Processo SEI050002/000057/2022.	SEI050002/000057/22	813,00	813,00	813,00
				2022NE00119	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias para Sergio Ricardo, Diretor Presidente - Participação IV Congresso Estadual Empresarial de Turismo - Angra dos Reis - Iate Clube Aquidabã - ida 11/05 - 13:00 volta 12/05 - 21:00, cpnforme Processo SEI050002/000074/2022.	SEI050002/000074/22	640,00	640,00	640,00
			31/05/2022	2022NE00140	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa referente a participação do Sr. Felipe Rocha Aguiar - Vice Presidente, no IV Congresso Estadual Empresarial de Turismo - Angra dos Reis - ida 11/05 - 14:00 volta 12/05 - 11:00, conforme Processo SEI-050002/0000077/2022.	SEI050002/000077/222	443,00	443,00	443,00
				2022NE00141	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo - Participação de 1º Festival de Cinema de Vassouras - 23/05 09:00 volta 24/05 - 16:00, conforme Processo SEI-050002/000074/2022.	SEI050002/000074/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE00142	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias para Sra. Maria Stella - Participar no "O Rio é de Vocês" Juiz de Fora - ida 29/05 09:00 volta 31/05 - 20:00, conforme Processo SEI-050002/000013/2022.	SEI050002/000013/22	1.071,00	1.071,00	1.071,00
			14/06/2022	2022NE00152	Erly Francisco De Jesus	Despesa referente diária do Sr. Erly Jesus - Montagem e coordenação nos Workshop O Rio é de Vocês, ida 30/05 - 23:30 volta 02/06 - 18:00 - Juiz Fora e BHZ, conforem Processo SEI-050002/00011/2022.	SEI-050002/000011/22	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2022NE00153	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa referente a diária do Sr. Alexandre Ignácio - Vistoria Técnica para realização do Fórum Regional de Turismo Fluminense - Caminhos Coloniais - Três Rios - IDA 31/05 - 07;00 VOLTA 31/05 18:00, conforme Processo SEI-050002/000022/2022.	SEI-050002/000022/22	148,00	148,00	148,00
			21/06/2022	2022NE00154	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa referente a diária do Sr. Felipe Rocha Aguir - Reunião para implantação de projeto de uso público no parque nacional da bocaina e 2 reuniões com o sub secretário Jose Augusto na sede da SETUR em angra dos Reis e Parati - ida 07/06 - 07:00 volta 09/06 - 90:00, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI-050002/000077/22	1.000,29	1.000,29	1.000,29
			05/07/2022	2022NE00169	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diária em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus - Part. Forum Regional de Turismo Fluminense - Edição Caminho Coloniais - Três Rios - ida 21/06 - 08:00 volta 23/06 - 15:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000100/2022.	SEI-050002/000100/22	813,00	813,00	813,00
				2022NE00170	Paulo Horn	Despesa com diárias em favor do Sr. Paulo Horn - Part. em audiência pública sobre legalização dos jogos de azar e lançamento do livro "Brasil, você tá duro porque quer", de Luiz Carlos Prestes Filho - Brasília - ida 29/06 - 08:20 volta 29/06 - 20:40, conforme Processo SEI-050002/000012/2022	SEI-050002/000012/22	264,00	264,00	264,00
				2022NE00171	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor do Sr. Pablo Kling - Participação Evento Implantação de Trilhas e Formalização de Condutores e participação de reunião no escritório regional da SETUR, em Angra dos Reis com subsecretário de turismo atendendo demandas da região, conforme Processo SEI-050002/000107/2022.	SEI-050002/000107/22	557,29	557,29	557,29
				2022NE00172	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa om diárias em favor do Sr. Felipe Rocha - Município de Três Rios, onde irá ser mediador de uma mesa de palestras conforme convite e Programação - Três Rios - ida 22/06 - 09:00 volta 23/06 - 10:00, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI-050002/000017/22	557,29	557,29	557,29

				2022NE00175	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diária em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus - Part. O Rio é de Voêes - Curitiba- ida 04/07 - 08:15 - 9:30 - volta 06/07 - 19:35, conforme Processo SEI-050002/000103/2022.	SEI-050002/000103/22	979,40	979,40	979,40
				2022NE00176	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Sr. Presidente , Sergio Ricardo - Participação 7º Fórum Regional do Turismo Fluminense - Três Rios - ida 21/06 - 16;00 volta 23/06 - 08:00, conforme Processo SEI-050002/000074/2022.	SEI050002/000074/22	965,98	965,98	965,98
				2022NE00177	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária em favo rdo Sr. Pablo Kling - Part. O Rio é de Vocês - Curitiba- ida 04/07 - 08:15 - 9:30 - volta 06/07 - 00;30, conforme Processo SEI050002/000108/2022.	SEI050002/000108/22	1.080,00	1.080,00	1.080,00
			21/07/2022	2022NE00190	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa referente a diária pela participação Alexandre Ignácio - Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Caminhos Coloniais - Tres Rios - ida 21/06 - 06:00 volta 22/06 - 11:00, conforme PROCESSO SEI-050002/000022/2022.	SEI-050002/000022/22	557,29	557,29	557,29
				2022NE00191	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa referente a diária em favor de Alexandre Ignácio - Vitoriar Locais visando a realização do Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Costa Doce - Campos - Ida 23/06 - 08:00 volta24/06 - 12;00 conforme Processo SEI-050002/000022/2022.	SEI-050002/000022/22	619,00	619,00	619,00
				2022NE00192	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa com favor de Alexandre Ignácio - Vitoriar Locais visando a realização do Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Águas do Noroeste - Itaperuna - ida 06/07 - 07:00 volta 07/07 - 05:00, conforme processo SEI-050002/000022/2022.	SEI-050002/000022/22	557,29	557,29	557,29
				2022NE00193	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesa eferente a diária em favor de Alexandre Ignácio - Vitoriar Locais visando a realização do Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Caminhos da Serra - Sta. M. Madalena - ida 07/07 11:00 volta 08/07 - 13;00, conforme Processo SEI-050002/000022/2022.	SEI-050002/000022/22	557,29	557,29	557,29
			08/08/2022	2022NE00205	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa com diárias em favor do Sr. Felipe Aguiar - Reunião com Conventioon e Visitors Bureau do Vale do Café com o Tema: Sinalização Turística, Paulo Frontin e Vassouras - ida 04/08 - 08:00 hs, volta 05/08 - 17:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI050002/000077/22	381,29	381,29	381,29
			09/08/2022	2022NE00203	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa referente a diária em favor do Sr. Sergio Ricardo - Participação Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Costa Doce, Campos - ida 27/07 - 14:00 volta 29/07 - 09:00, conforme Processo SEI-050002/000074/2022.	SEI050002/000074/22	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2022NE00204	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa com diária em favor do Sr. Felipe Aguar - Participar Forum Regional do Turismo, Campos - ida 27/07 - 09:00 hs e volta 29/07 - 15:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI050002/000077/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE00208	Felipe Rocha De Aguiar	Depesa com diárias em favor do Sr. Felipe Aguar para participar do Forum Regional de Turismo - Mediação de Painéis e ajuda na organização do evento, Sta. M.Madalena - ida 09/08 - 08:00 hs. volta 11/08 - 15 hs, conformee Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI050002/000077/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00209	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária em favor do Sr. Sergio Ricardo - Participação da 4ª Feira de Fornecedores, Hotelaria e Gastronomia, Cabo Friio - ida 17/08 - 09:00 hs volta 18/08 - 20:00, conforme Processo SEI-050002/000074/2022.	SEI-050002/000074/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE00210	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária em favor do Sr. Sergio Ricardo - Participação Turismo + Perto Fórum Regional do Turismo Fluminense - Edição Caminhos da Serra - Santa Maria Madalena, ida 09/08 - 15:00 hs volta 11/08 - 10:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000074/2022.	SEI-050002/000074/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
			10/08/2022	2022NE00217	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diárias em favor do Sr. Alexandre Felipe Mendes - Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Caminhos da Serra, em Sta. M. Madalena, ida 09/08 - 09:00 hs volta 11/08 - 10:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000023/2022.	SEI050002/000023/22	813,00	813,00	813,00
				2022NE00218	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesa com diárias em favor do Sr. Alexandre Felipe Mendes - Fórum Regional de Turismo Fluminense - Edição Aguas do Noroeste, Itaperuna - ida 29/08 - 06:00 hs volta 01/09 - 10:00hs, conforme Processo SEI-050002/000023/2022.	SEI050002/000023/22	1.154,50	1.154,50	1.154,50
			30/08/2022	2022NE00229	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diária em favor do Sr. Erly Francisco Jesus - Representar a TurisRio na 6ª Edição Conferência Internacional da Diversidade - ida 23/08 - 09:00 hs volta 27/08 - 15:00 hs - São Paulo, conforme Processo SEI-050002/000011/2022.	SEI-050002/000011/22	1.801,30	1.801,30	1.801,30
				2022NE00230	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor do Sr. Erly Francisco Jesus - para coordenação dos Workshops O Rio é de Vocês em Brasília e Goiânia, ida 30/08 - 06:55 hs - volta 02/09 - 06:15 hs, conforme Processo SEI050002/000103/2022.	SEI-050002/000103/22	1.345,30	1.345,30	1.345,30
			31/08/2022	2022NE00232	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa com diárias em favor do Sr. Felipe Rocha Aguiar - Palestrante na Feira de Fornecedores Hotelaria & Gastronomia - Cabo Frio, ida 17/08 - 09:00 hs - volta 18/08 - 16:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI050002/000077/22	443,00	443,00	443,00
			12/09/2022	2022NE00243	Pablo Pereira Kling	Despesa referente a diárias em favor do Sr. Pablo Kling, participar da ABAV EXPO no Centro de Convenções de Pernambuco, Recife, ida 19/09 - hs 08:55 - volta 24/09 - hs11:00, conforme Processo SEI-050002/000131/2022.	SEI-050002/000131/22	2.543,85	2.543,85	2.543,85
				2022NE00245	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa referente diária em favor do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida, para participar na ABAV EXPO no Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife, ida 21/09 - hs.13:05 - volta 23/09 - hs 15:10, conforme Processo SEI-050002/0000131/2022.	SEI050002/000131/22	1.537,90	1.537,90	1.537,90

			13/09/2022	2022NE00244	Cristina M.s.ribeiro	Despesa referente a diárias em favor da Sra. Cristina Maaria Santos Ribeiro, participar da 33º Reunião Nacional dos Interlocutores Estaduais do Programa de Regionalização do Turismo, Brasília - ida 29/08 - hs.10:50 volta 31/08 - hs. 09:35, conforme Processo SEI-050002/000132/2022	SEI-050002/000132/22	966,20	966,20	966,20
			19/09/2022	2022NE00249	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa com diárias em favor do Sr. Felipe Rocha de Aguiar - Participar do Fórum Regional de Turismo em Raposo e Itaperuna, ida 30/8 - 09:00 hs volta 01/09 - 09:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI050002/000077/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00250	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa com diárias em favor do Sr. Felipe Rocha Aguir - Representar o Secretário Sávio Neves nos 163 anos de emancipação de Casemiro de Abreu - ida 14/09 - 09:00hs - volta 15/09 - 16:00, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI050002/000077/22	381,29	381,29	381,29
			30/09/2022	2022NE00251	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diária, em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus - Participação Fórum Regional do Turismo Fluminense - Costa Doce, em Campos, ida 28/07 - 09:00 hs, volta 29/07 - 09:00 hs, conforme Processo SEI-050002/000011/2022.	SEI-050002/000011/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00263	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa com diárias em favor do Sr. Felipe Rocha de Aguiar - Palestra para público escolar na sessão de abertura do 1º Festival das Estrelas, a convite Madalena Convention &Visitoris Bureau , ida 22/09 - 09:00 hs - volta 25/09 - 17:00 hs - Sta. Maria Madalena, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI-050002/000077/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			03/11/2022	2022NE00290	Pablo Pereira Kling	Despesa com diárias em favor do Sr. Pablo Kling - Participação no Congresso Brasileiro de Eco Turismo e Turismo de Aventura - ABETA SUMMIT, em São Paulo - ida 30/11 - 8:00 hs volta 04 /12 16:00 hs, conforme Processo SEI-050002/00147/2022.	SEI-050002/000147/22	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2022NE00291	Felipe Rocha De Aguiar	Despesa com diárias em favor do Sr. Felipe Rocha de Aguiar - Participar do 19ª Edição do Congresso Brasileiro de Ecoturismo e de Aventura, em São Paulo, ida 30/11 a 04/12/2022 - ida 08 hs volta 16 hs, em São Paulo, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI-050002/000077/22	2.069,48	2.069,48	2.069,48
				2022NE00292	Pablo Pereira Kling	Pablo Kling - Participação no evento "O Rio é de Vocês, em Ribeirão Preto - Ida 24/10 - 07:00 hs volta 26/10 - 11:00 ha e na participação no evento "O Rio é de Vocês, em São Paulo - Ida 26/10 - 12:30 hs volta 28/10 - 12:00 (Regresso SÃO/RIO - 28/10 12:00 Chegada 13:30), conforme Processo SEI-050002/00108/2022.	SEI-050002/000108/22	2.024,74	2.024,74	2.024,74
			09/11/2022	2022NE00288	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias em favor da Sra. Maria Stella de Araújo Teixeira, para participação e Coordenação do estande da SETUR/TurisRio no FESTURIS, em Gramado, RS, ida 03/11/2022 - 07:30 e volta 08/11 - 19:25, conforme Processo SEI-050002/000150/2022.	SEI-050002/000150/22	1.727,87	1.727,87	1.727,87
				2022NE00289	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor do Sr. Erly Francisco Jesus - Participação e Coordenação do estande da SETUR/TurisRio no FESTURIS. Ida 03/11 07:30 - volta 06/11 - 19:25 hs - Gramado, RS, conforme Processo SEI-050002/000150/2022.	SEI-050002/000150/22	1.506,50	1.506,50	1.506,50
			16/11/2022	2022NE00300	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesa com diárias para participar juntamente com a Diretoria de Marketing à ação referente ao Turismo Rural, no estande, Evento promovido pela Prefeitura de Nova Friburgo, ida 20/11 - 08:00 volta 22/11 - 15:00., conforme Processo SEI-050002/000151/2022.	SEI-050002/000151/22	966,58	966,58	966,58
			17/11/2022	2022NE00301	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesa com diárias para Sra. Maria Stella Teixeira - Participar juntamente com a Diretoria de Marketing à ação referente ao Turismo Rural, no estande, Evento promovido pela Prefeitura de Nova Friburgo, ida 20/11 - 08:00 volta 22/11 - 15:00, conforme Processo SEI-050002/000013/2022.	SEI-050002/000013/22	966,58	966,58	966,58
			18/11/2022	2022NE00304	Erly Francisco De Jesus	Despesa com diárias em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus, para Ribeirão Preto e São Paulo Capital, para organização e participação no evento O Rio é de Vocês, RIO/RAO - 24/10 06:15 - SAO/RIO - 28/10 - 10:25 , conforme Processo SEI-05002/000103/2022.	SEI-050002/000103/22	1.855,50	1.855,50	1.855,50
				2022NE00305	Cristina M.s.ribeiro	Despesa com diárias em favor da Sra. Cristina Maria Ribeiro - Participara 1º Seminário Nacional do PRT + Integrado no dia 22 e 23/11, no Auditório do Subsolo do Ministério de Minas e Energia e Turismo , em Brasília - ida 21/11 - 12:40 volta 23/11 - 15:00 hs, conforme Processo SEI-05002/000132/2022.	SEI-050002/000132/22	1.010,29	1.010,29	1.010,29
			19/11/2022	2022NE00308	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesas previstas com diárias em favor do Sr. Sergio Ricardo Martins de Almeida, para participações em diversas feiras e eventos, nos meses de Nov e Dez/2022, conforme Processo SEI-050002/000074/2022.	SEI-050002/000074/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00309	Maria Stella De Araujo Teixeira	Despesas previstas com diárias em favor da Sra. Maria Stela, para participações em eventos e feiras nacionais em Nov e Dez/2022, conforme Processo SEI-050002/000013/2022.	SEI-050002/000013/22	834,58	834,58	834,58
				2022NE00310	Felipe Rocha De Aguiar	Despesas previstas com diárias, em favor do Sr. Felipe Rocha - para participações em eventos e feiras nacionais em Nov e Dez/2022, conforme Processo SEI-050002/000077/2022.	SEI-050002/000077/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00311	Alexandre Felipe V. Mendes	Despesas previstas com diárias em favor do Sr.Alexandre Mendes - para participações em eventos e feiras nacionais em Nov e Dez/2022, conforme Processo SEI-050002/000023/2022.	SEI-050002/000023/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00312	Alexandre Rodrigues Ignacio	Despesas previstas com diárias em favor do Sr.. Alexandre Ignacio - para participações em eventos e feiras nacionais em Nov e Dez/2022, conforme Processo SEI-050002/000022/2022.	SEI-050002/000022/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00313	Erly Francisco De Jesus	Despesas previstas eom diárias em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus - Previsão de despesa com diárias para participações em eventos e feiras nacionais em Nov e Dez/2022, conforme PROCESSO SEI-050002/000103/2022.	SEI-050002/000103/22	681,00	681,00	681,00
				2022NE00314	Pablo Pereira Kling	Despesas previstas com diárias em favor do Sr. Pablo Kling - para participações em eventos e feiras nacionais em Nov e Dez/2022, conforme Processo SEI-050002/000156/2022.	SEI-050002/000156/22	557,29	557,29	557,29
				2022NE00315	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesas com diárias em favor do Sr. Leandro Ferreira dos Santos - Previsão de despesa com diárias para participações em eventos e feiras nacionais em Nov e Dez/2022, conforme Processo SEI-050002/000151/2022.	SEI-050002/000151/22	966,40	966,40	966,40
				2022NE00316	Cristina M.s.ribeiro	Despesas previstas com diárias em favor da Sra. Cristina Ribeiro - Previsão de despesa com diárias para participações em eventos e feiras nacionais em Nov e Dez/2022, conforme PROCESSO SEI-050002/000132/2022.	SEI-050002/000132/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00317	Paulo Horn	Despesas previstas com diárias em favor do Sr. Paulo Horn - Previsão de despesa com diárias para participações em eventos e feiras nacionais em Nov e Dez/2022, conforme Processo SEI-050002/000012/2022.	SEI-050002/000012/22	0,00	0,00	0,00
			21/11/2022	2022NE00322	Leandro Ferreira Dos Santos	Despesas previstas com diárias em favor do Sr. Leandro Ferreira dos Santos, para participações em eventos no interior do Estado, conforme Processo SEI-050002/000151/2022.	SEI-050002/000151/22	834,58	834,58	834,58
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos S	490100 - SEDSODH	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	18/02/2022	2022NE00050	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir a equipe do CCDC para ação social no municipio Rio Claro - RJ, no dia 12 / 01 / 2022	SEI-310003/000201/21	0,00	0,00	0,00
			25/03/2022	2022NE00136	Erica Rangel De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social - FONCEAS/Natal - RN, nos dias 29 e 31/03/2022.	SEI-310003/806/2022	944,74	944,74	944,74
			05/04/2022	2022NE00168	Alessandra Vasques Werner Paim	PAGAMENTO DE DIÁRIA para XXII Encontro Nacional do Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, em Porto Alegre/RS, nos dias 25 à 29/04/2022.	SEI-310003/1024/2022	1.713,30	1.713,30	1.713,30
				2022NE00169	Rafaela de Martino Pontes Daniel	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita na aldeia indigena e ao Quilombo - protegidos do PPDDH, em POA/RS, nos dias 12 e 13/04/2022 .	SEI-310003/902/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00170	Adriana Oliveira Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Visita na aldeia indigena e ao Quilombo - protegidos do PPDDH, no dia Niterói, nos dias 12 à 14/04/2022 .	SEI-310003/949/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00171	Adriana Oliveira Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional do PPCAAM, em POA/RS, nos dias 25 a 29/04/2022.	SEI-310003/899/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00174	Renan Oliveira de Miranda	PAGAMENTO DE DIÁRIA para XXII Encontro Nacional do Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, em Porto Alegre/RS, nos dias 25 à 29/04/2022.	SEI-310003/0854/2022	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			07/04/2022	2022NE00177	Rafaela de Martino Pontes Daniel	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional do PPCAAM, em POA/RS, nos dias 25 a 29/04/2022. 237/799/27.890-4	SEI-310003/899/2022	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			19/04/2022	2022NE00190	Thiago de Oliveira Vieira dos Santos	Pagamento de Diária, para Encontro Nacional do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Rio de Janeiro/PPCAAMRJ, no período de 25 a 29/04/2022 . 237/3184-4/0114260-7	SEI-3100031034/2022	1.713,30	1.713,30	1.713,30
			15/06/2022	2022NE00311	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação da Semana do Orgulho LGBT da cidade de São Paulo e da 8ª Assembleia Geral Ordinária do Fórum Nacional de Gestoras e Gestores Estaduais e Municipais de Políticas Públicas para População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais ¿ FONGES LGBT entre os dias 15 e 19 de junho de 2022.	SEI-310003/001535/22	2.543,85	2.543,85	2.543,85
			20/06/2022	2022NE00306	Ane Cristian Bartholomeu E Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação no IV Seminário Intersetorial de Prevenção, Conscientização e Combate as Drogas: "Depedencia Não! Independência sim!", nos dias 21 a 23/06/2022.	SEI-310003/001689/22	950,20	950,20	950,20
				2022NE00308	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe Emponderada para ação no município de Miguel Pereira / RJ, no dia 30/03/2022; Conduzir equipe SUAS para visita no município de Volta Redonda / RJ, no dia 31/03/2022; Conduzir equipe da Sub Direitos Humanos para visita no município de Barra do Pirai / RJ, no dia 01/04/2022; Conduzir equipe Empoderada para ações no município de Duas Barras / RJ, no dia 05/04/2022; Conduzir equipe SUAS para ações no município de Búzios / RJ, no dia 28/04/2022; Conduzir equipe Segurança Alimentar para visita no município de Barra Mansa / RJ, no dia 29/04/2022; Conduzir equipe Empoderada para ações no município de Itaperuna / RJ, nos dias 07 e 08/04/2022; Conduzir equipe SUAS para visita no abrigo no município de Barra do Pirai / RJ, no dia 03/05/2022; Conduzir equipe SUAS para visita no abrigo no município de Conceição de Macabu / RJ, no dia 11/05/2022; Conduzir equipe SUAS visita no município de Mendes / RJ, no dia 27/04/2022; Conduzir equipe Empoderada para ação no município de	SEI-310003/000822/22	0,00	0,00	0,00
			05/07/2022	2022NE00340	Marco Aurelio Montes	PAGAMENTO DE DIÁRIA Levantamento dos bens patrimoniais do Restaurante Popular e NAC (Nucleo de Assistência ao cidadão) do Município de Campos dos Goytacases e dos CICAPD (Centro Integrado de Atendimento à Pessoa com Deficiência) - Rego Barros, Municio de Conceição de Macabú, bem como, o recolhimento dos inservíveis que serão identificados nos projetos acima citados. Conforme os processos : SEI-310003/00592/2022 - SEI-310003/001863/2021 - SEI-310003/00509/2022, referente aos dias 18 a 22/07/2022.	SEI-310003/001697/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00

			06/07/2022	2022NE00350	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA Levantamento dos bens patrimoniais do Restaurante Popular e NAC (Nucleo de Assistência ao cidadão) do Município de Campos dos Goytacases e dos CICAPD (Centro Integrado de Atendimento à Pessoa com Deficiência) - Rego Barros, Municio de Conceição de Macabú, bem como, o recolhimento dos inservíveis que serão identificados nos projetos acima citados. Conforme os processos : SEI-310003/00592/2022 - SEI-310003/001863/2021 - SEI-310003/00509/2022, nos dias 18 a 22/07/2022	SEI-310003/001657/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
				2022NE00352	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para Capacitação no município de Itaperuna / RJ, nos dias 11 a 15/07/2022	SEI-310003/000862/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			07/07/2022	2022NE00361	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe do Patrimonio para ações no município de Campos deos Goytacazes / RJ, nos dias 18 a 22/07/2022	SEI-310003/000819/22	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			15/07/2022	2022NE00402	DOUGLAS SAMPAIO FRANCO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação Conselho deliberativo PPDDH , Brasilia, nos dias 24 a 26/08/2022	SEI-310003/001860/22	702,20	702,20	702,20
				2022NE00403	CAMILA THIARI DA C SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação Conselho deliberativo PPDDH , Brasilia, nos dias 24 a 26/08/2022	SEI-310003/001860/22	702,20	702,20	702,20
			20/07/2022	2022NE00397	JONATAN CESAR FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, nos dias 01 a 08/08/2022	SEI-310003/002055/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00400	Rafaela de Martino Pontes Daniel	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados e Migrantes, nos dias 25 a 27/07/2022	SEI-310003/002007/22	1.160,00	1.160,00	1.160,00
			25/07/2022	2022NE00426	Alessandra Vasques Werner Paim	PAGAMENTO DE DIÁRIA para I Reunião do Fórum Nacional de Conselhos e Comitês Estaduais para Refugiados e Migrantes no dia NATAL/RIO GRANDE DO NORTE, nos dias 25 a 27/07/2022	SEI-310003/002052/22	627,40	627,40	627,40
			26/07/2022	2022NE00427	Diego Ramon De Oliveira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 3º Congresso Brasileiro de Compras Públicas no Parana/Foz do Iguaçu, nos dias 07 a 12/08/2022	SEI-310003/002100/22	2.017,30	2.017,30	2.017,30
			01/08/2022	2022NE00433	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir a equipe da SSPM para ação social com o onibus Lilas no municipio de Campos dos Goytacazes / RJ, nos dias 01 e 02/08/2022	SEI-310003/000778/22	340,10	340,10	340,10
			22/08/2022	2022NE00483	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação do 11º Final de Semana da Diversidade e 11ª Parada do Orgulho LGBTI, previsto para acontecer do dia 09 ao dia 11 de Setembro do corrente ano, no município de Arraial do Cabo. A idéia é trazer capacitação e formação para Região da Baixada Litorânea, através de conhecimentos técnicos, vivências e experiências nos equipamentos, O encerramento, acontece dia 11 (domingo), às 22:30, através da manifestação social, conhecida como Parada do Orgulho LGBTI, com falas de autoridades para reivindicação das nossas pautas, tendo como principal bandeira de luta a erradicação de todas formas de preconceitos, com foco no combate a LGBTIfobia. A manifestação conta com diversas intervenções artísticas que expressam nossa cultura. Tendo total apoio do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea e apoios institucionais da UNEGRO RJ, fonatrans, da Aliança Nacional e da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais, nos dias 09 a 12/09/2022	SEI-310003/002399/22	702,58	702,58	702,58
			31/08/2022	2022NE00509	Marta Dos Santos Franca	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participar do Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu, nos dias 11 a 15/09/2022	SEI-310003/002527/22	1.915,75	1.915,75	1.915,75
			01/09/2022	2022NE00510	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação do 11º Final de Semana da Diversidade e 11ª Parada do Orgulho LGBTI, previsto para acontecer do dia 16 ao dia 18 de Setembro do corrente ano, no município de São Pedro da Aldeia - RJ. A ideia é levar capacitação e formação para Região da Baixada Litorânea, através de conhecimentos técnicos, vivências e experiências nos equipamentos, O encerramento aconteceá no dia 18 (domingo), às 22:00, através da manifestação social, conhecida como Parada do Orgulho LGBTI, com falas de autoridades para reivindicação das nossas pautas, tendo como principal bandeira de luta a erradicação de todas formas de preconceitos, com foco no combate a LGBTIfobia. A manifestação conta com diversas intervenções artísticas que expressam nossa cultura. Tendo total apoio do Centro de Cidadania LGBTI da Baixada Litorânea e apoios institucionais da UNEGRO RJ, fonatrans, da Aliança Nacional e da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais, em São Pedro da Aldeia - RJ, nos dias 16 a 19	SEI-310003/002564/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			08/09/2022	2022NE00527	ANDREA HELOISA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participar Congresso brasileiro de Governança,Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu, nos dias 11 a 14/09/2022	SEI-310003/002485/22	1.935,50	1.935,50	1.935,50
			09/09/2022	2022NE00536	MAXWELL SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUBPPMU para ação social no município de Quatis / RJ, no dia 04/08/2022	SEI-310003/000790/22	0,00	0,00	0,00
			23/09/2022	2022NE00589	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações no município de São João da Barra / RJ, no dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002831/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00590	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações no município de Nova Friburgo / RJ, de 27 a 30/09, Conduzir equipe da Coordenadoria de Patrimonio para ações nos municípios de Miracema, Campos dos Goytacazes e Arraial do Cabo / RJ, nos dias 10 a 14/10/2022, Conduzir equipe da Coordenadoria de Patrimonio para ações nos municípios de Nova Friburgo / RJ, nos dias 26 a 27/10/2022, Conduzir equipe da Coordenadoria de Patrimonio para ações nos municípios de Volta Redonda, Quatis, Piraí e Miguel Pereira / RJ, nos dias 17 a 21/10/2022.	SEI-310003/002828/22	3.502,00	3.502,00	3.502,00
			28/09/2022	2022NE00595	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir a equipe da SSPM para ação social com o onibus Lilas no municipio de Carmo e São Sebastião do Alto / RJ, nos dias 04 a 06/10/2022	SEI-310003/002841/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00602	Marco Aurelio Montes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Fazer Inventário de Bens Móveis visto que será realizado nos determinados municípios: Arraial do Cabo / Miracema e Campos dos Goytacazes. Por solicitação ao referido processo SEI-310003/002473/2022, nos dias 10 a 14/10/22	SEI-310003/002718/22	2.699,00	2.699,00	2.699,00
			29/09/2022	2022NE00596	Mauricio Gomes Teixeira	Participação do servidor no Pregão Week, período de 03/10 a 08/10/2022, em Foz do Iguaçú.	SEI-310003/2910/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00597	LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA	Participação do servidor no Pregão Week, período de 03/10 a 08/10/2022, em Foz do Iguaçú. Bc. 237 / 0471 / 0029168-4	SEI-310003/2913/2022	2.017,30	2.017,30	2.017,30
				2022NE00598	Vivan Couras Da Silva	Deslocamento de servidor para Ação social com o Ônibus lilás em Carmo/RJ. no período de 04/10/2022 À 05/10/2022. 237/0471/31968-6	SEI-310003/2859/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00599	DANIELLE FIGUEIREDO SANTOS DIAS DA COSTA	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação social com o Ônibus lilás em Italva/RJ, nos dias 24 a 26/10/2022. 237/0471/27293-0	SEI-310003/2856/2022	549,00	549,00	549,00
			30/09/2022	2022NE00605	Mauro Felix	PAGAMENTO DE DIÁRIA Fazer Inventário de Bens Móveis visto que será realizado nos determinados municípios: Nova Friburgo. Por solicitação ao referido processo SEI-310003/002473/2022, nos dias 26 e 27/10/22,Fazer Inventário de Bens Móveis visto que será realizado nos determinados municípios: Miguel Pereira / Barra do Piraí / Quatis e Volta Redonda. Por solicitação ao referido processo SEI-310003/002473/2022 nos dias 17 a 21/10/2022	SEI-310003/002715/22	2.699,00	2.699,00	2.699,00
				2022NE00628	Renan Oliveira de Miranda	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional do PROVITA, EM DF/Brasília, nos dias 07 a 12/11/2022 e Encontro Nacional do PPDDH, em CE/Fortaleza, no dias 21 a 26/11/2022	SEI-310003/002866/22	4.299,00	4.299,00	4.299,00
			31/10/2022	2022NE00686	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação do evento Semana da Diversidade e 17ª Parada do Orgulho LGBTI de Cabo Frio, previsto para acontecer do dia 04 ao dia 06 de novembro do corrente ano, no município de Cabo Frio, RJ, como forma de promover e visibilizar as políticas públicas para a população LGBTI+ do município e da região, nos dias 04 e 07 /11 / 2022	SEI-310003/003165/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
				2022NE00692	Jaqueline Silva da Costa Quintela	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Partcipação da equipe da Coordenação Estadual no evento - Encontro Rgional da Região Sudeste - O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios da Intersetorialidade, nos dias 10 a 11/11/2022	SEI-310003/002847/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00693	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir a equipe da SSPM para ação social com o onibus Lilas no municipio de Cantagalo / RJ., nos dias 17 e 18/11/2022	SEI-310003/003173/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00697	Ernane Alexandre Pereira	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Reunião Nacional da Diretoria do FONGES para Planejamento de 2023 e no Seminário Nacional de Desenvolvimento Humano, Social e Atenção Plena a População LGBT+ entre os dias 26 e 30 de novembro de 2022 na cidade do Recife, em Pernambuco, nos dias 25/11/2022 a 01/12/2022	SEI-310003/003210/22	3.018,22	3.018,22	3.018,22
			09/11/2022	2022NE00712	Pedro Lelio Da Gama Agudao	PAGAMENTO DE DIÁRIA para AFASTAMENTO: PARTICIPAÇÃO NO 69º CURSO ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCIERA - GESTÃO DE FINANÇAS PÚBLICAS E RESPONSABILIDADE FISCAL, em BRASÍLIA, nos dias 06 a 12/11/2022	SEI-310003/003182/22	2.602,60	2.602,60	2.602,60
			10/11/2022	2022NE00714	Vivan Couras Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação social Ônibus lilás em Cantagalo/RJ, nos dias 17 e 18/11/2022	SEI-310003/003290/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00715	DANIELLE FIGUEIREDO SANTOS DIAS DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Ação social Ônibus lilás em Cantagalo/RJ, nos dias 17 e 18/11/2022	SEI-310003/003281/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00717	Alessandra Vasques Werner Paim	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Encontro Nacional do Programa de Proteção à Vítimas e Testemunhas - PROVITA, em Fortaleza - Ceará e Brasília/DF , nos dias 07 a 11/11/2022 e 21/11/2022 a 26/11/2022	SEI-310003/003265/22	4.701,15	4.701,15	4.701,15
			18/11/2022	2022NE00729	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conduzir equipe D Humanos para ações no município de Paraty / RJ, nos dias 14 15/12/2022	SEI-310003/003328/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00734	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conduzir a equipe da SSPM para ação social com o onibus Lilas no municipio de Rio das Flores / RJ, em 08/12/2022	SEI-310003/3329/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00738	Clecius Silva De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião do subsecretário em Brasília, nos dia 21 a 24/11/2022.	SEI-310003/3550/2022	1.660,10	1.660,10	1.660,10
			21/11/2022	2022NE00752	Adriana Oliveira Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA Encontro Nacional do PPDDH, em Fortaleza/CE, nos idas 21 a 26/11/2022	SEI-310003/003172/22	4.299,00	4.299,00	4.299,00
49411 - Fundação Leão XIII F	324200 - F.L.XIII	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/04/2022	2022NE00085	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Empenho designado pelo Ordenador de Despesas da FLXIII, no documento 31780111 do SEI-310006/000339/2022.	SEI-3100060003392022	445,70	445,70	445,70
				2022NE00089	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Empenho designado pelo Ordenador de Despesas da FLXIII, no documento 31753600 do SEI-310006/000340/2022	SEI-3100060003402022	445,70	445,70	445,70

09/05/2022	2022NE00096	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Diária relativa a viagem para o município de Macaé para atividades do RJ Para Todos nos dias 06 e 07 de maio de 2022, para participar de Ação Social RJ +Serviços - Secretaria de Estado de Governo, de acordo com o Formulário FLXIII/CHEGAB (documento 31891972 - SEI-310006/000402/2022).	SEI-310006/000402/20	445,70	445,70	445,70
10/05/2022	2022NE00099	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Diária relativa a viagem para o município de Macaé para atividades do RJ Para Todos nos dias 06 e 07 de maio de 2022, para participar de Ação Social RJ +Serviços - Secretaria de Estado de Governo, de acordo com o Formulário FLXIII/CHEGAB (documento 31891505 - SEI-310006/000401/2022).	SEI3100060004012022	445,70	445,70	445,70
01/06/2022	2022NE00145	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Evento Ação Social em parceria com o Programa RJ para Todos, onde será realizado no município de Miracema, localizado no Noroeste do estado.	SEI-310006/000485/22	675,00	675,00	675,00
	2022NE00146	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Diárias para o servidor em tela, referente as Ações Sociais realizadas em Paraíba do Sul nos dias, 16 e 17 de maio de 2022, conforme Correspondência Interna - NA 21 (documento 33014627 - SEI-310006/000451/2022).	SEI-310006/000451/22	379,50	379,50	379,50
02/06/2022	2022NE00147	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	referente as ações no municipio de Miracema, no periodo de 25 a 26 de Maio de 2022, na participação de Ação Social RJ PARA TODOS - em parceria com a SEGOV	SEI-310006/000486/22	379,50	379,50	379,50
22/06/2022	2022NE00171	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a diárias 02 (duas) diárias e translado para os dias 01/06 e 02/06	SEI-310006/000528/22	445,70	445,70	445,70
	2022NE00173	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Diárias em favor de Geraldo Bruno Resende de Oliveira, de 08 a 10/06/2022.	SEI-310006/000549/22	675,00	675,00	675,00
	2022NE00174	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a diárias 02 (duas) diárias e translado para os dias 01/06 e 02/06 para o servidor em tela, referente a ação social do Programa RJ Para Todos parceria da Secretaria Estadual de Governo e Fundação Leão XIII que o correrá na Ilha Grande no município de Angra dos Reis.	SEI-310006/000527/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00176	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Diárias e translado para os dias 01/06 e 02/06 referente a ação social do Programa RJ Para Todos parceria da Secretaria Estadual de Governo e Fundação Leão XIII que o correrá na Ilha Grande no município de Angra dos Reis.	SEI-310006/000527/22	445,70	445,70	445,70
23/06/2022	2022NE00179	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Diárias para atendimento junto ao programa RJ Para Todos em parceira entre Secretaria de Estado de Governo e a FLXIII .	SEI-310006/000554/22	379,50	379,50	379,50
	2022NE00181	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Diárias, referente ao deslocamento para o município de Paraíba do Sul nos dias 16/05, 17/05 e 18/05. Para ação social do Programa RJ para Todos da Secretaria de Estado de Governo.	SEI-310006/000452/22	0,00	0,00	0,00
28/06/2022	2022NE00198	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente às despesas com alimentação e pousada, nos dias 16, 17 e 18 de Maio de 2022.	SEI-310006/000452/22	675,00	675,00	675,00
16/09/2022	2022NE00298	CARINA CRISTINA DA SILVA	Participantes da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a Secretaria de Governo de Santo Antônio de Pádua.	SEI-310006/001009/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00299	Marcelo Machado Lima	Participantes da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a Secretaria de Governo de Santo Antonio de Pádua	SEI-310006/001009/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00300	Gilberto Pereira Martins	Participantes da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a Secretaria de Governo de Santo Antonio de Pádua	SEI-310006/001009/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00301	EPAMINONDAS MOURA DANTAS	Participantes da ação do Programa RJ para todos, em parceria com a Secretaria de Governo, no município de Campos do Goytacazes.	SEI-310006/000994/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00302	MARA LUCIA ESPIRITO SANTOS PIMENTEL	Participação do Programa RJ para todos em parceria com a secretaria de Governo no município de Campos dos Goytacazes	SEI-310006/000994/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00303	AMANDA CRISTINA DE SOUZA ESTEVES	Participante da Ação Programa RJ para todos em Campos dos Goytacazes	SEI-310006/000994/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00304	ERNANE NOBREGA	Participantes da Ação de do Programa RJ para todos em Campos dos Goytacazes	SEI-310006/000994/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00309	EPAMINONDAS MOURA DANTAS	Referente a 02 diárias no período de 01/07 a 02/07 , na participação da ação do Programa RJ para todos, em parceria com a Secretaria de Governo, no município de Campos do Goytacazes.	SEI-310006/000994/22	533,70	533,70	533,70
	2022NE00310	MARA LUCIA ESPIRITO SANTOS PIMENTEL	Referente a 02 diárias no período de 01/07 a 02/07 , na participação da ação do Programa RJ para todos, em parceria com a Secretaria de Governo, no município de Campos do Goytacazes.	SEI-310006/000994/22	533,70	533,70	533,70
	2022NE00311	AMANDA CRISTINA DE SOUZA ESTEVES	Referente a 02 diárias no período de 01/07 a 02/07 , na participação da ação do Programa RJ para todos, em parceria com a Secretaria de Governo, no município de Campos do Goytacazes.	SEI-310006/000994/22	533,70	533,70	533,70
	2022NE00312	ERNANE NOBREGA	Referente a 02 diárias no período de 01/07 a 02/07 , na participação da ação do Programa RJ para todos, em parceria com a Secretaria de Governo, no município de Campos do Goytacazes.	SEI-310006/000994/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00314	ERNANE NOBREGA	Referente a 02 diárias no período de 01/07 a 02/07 , na participação da ação do Programa RJ para todos, em parceria com a Secretaria de Governo, no município de Campos do Goytacazes.	SEI-310006/000994/22	533,70	533,70	533,70
19/09/2022	2022NE00319	CARINA CRISTINA DA SILVA	Programa RJ para todos 02 diária em Santo Antonio de Pádua	SEI-310006/001009/22	467,50	467,50	467,50
	2022NE00320	Marcelo Machado Lima	PROGRAMA DE GOVERNO RIO PARA TODOS - 02 DIÁRIAS	SEI-310006/001009/22	467,50	467,50	467,50
	2022NE00321	Gilberto Pereira Martins	Participante na Ação do Programa de Governo RJ pata todos, em Santo Antonio de Pádua	SEI-310006/001009/22	467,50	467,50	467,50
20/09/2022	2022NE00326	DENILSON DO NASCIMENTO GOMES	Referente a 02 (duas) diárias, ni período de 01 a 02/07/2022, na participação da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a secretaria de Governo, no município de Campos dos Goytacazes	SEI-310006/001021/22	533,70	533,70	533,70

			30/09/2022	2022NE00338	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a 01 (uma) diárias, no período de 24 a 25/06/2022, na participação da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a secretaria de Governo, no município de Trajano de Moraes	SEI-310006/000638/22	379,50	379,50	379,50
				2022NE00339	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor para o município de SÃO SEBASTIÃO DO ALTO / RJ no período de 29 a 30/06/2022.	SEI-310006/000654/20	379,50	379,50	379,50
				2022NE00340	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Pagamento de diárias de alimentação, de pousada e cotas de traslado para atender às despesas com deslocamento de servidor para o município de MACAÉ / RJ no período de 17 a 18/06/2022	SEI-310006/000601/22	445,70	445,70	445,70
				2022NE00341	MARCIA FERREIRA CERQUEIRA SANTOS	Referente a 01 (uma) diárias, no período de 01 a 02/07/2022, na participação da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a secretaria de Governo, no município de Campos de Goytacazes-RJ	SEI-310006/000655/22	445,70	445,70	445,70
			11/10/2022	2022NE00383	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a 02 (dois) diárias, no período de 24/06 a 26/06/2022, na participação da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a secretaria de Governo, no município de TRAJANO DE MORAES - RJ	SEI-310006/000626/22	675,00	675,00	675,00
				2022NE00384	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a 02 (dois) diárias, no período de 28/06 a 30/06/2022, na participação da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a secretaria de Governo, no município de TRAJANO DE MORAES - RJ	SEI-310006/000645/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00386	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a 02 (dois) diárias, no período de 28/06 a 30/06/2022, na participação da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a secretaria de Governo, no município de São Sebastião do Alto - RJ	SEI-310006/000645/22	675,00	675,00	675,00
				2022NE00387	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a 02 (dois) diárias, no período de 01/07 a 03/07/2022, na participação da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a secretaria de Governo, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	SEI-310006/000646/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00388	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a 02 (dois) diárias, no período de 17/06 a 19/06/2022, na participação da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a secretaria de Governo, no município de MACAÉ - RJ	SEI-310006/000600/20	785,80	785,80	785,80
			13/10/2022	2022NE00395	GERALDO BRUNO RESENDE DE OLIVEIRA	Referente a 02 (dois) diárias, no período de 01/07 a 03/07/2022, na participação da Ação do Programa RJ para todos, em parceria com a secretaria de Governo, no município de CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	SEI-310006/000646/22	785,80	785,80	785,80
49650 - Fundo Estadual de Assistência Social F	326100 - FEAS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	17/03/2022	2022NE00022	Jaqueline Silva da Costa Quintela	articipação da equipe estadual do Programa Criança Feliz ao Seminário "Construindo vidas melhores a partir da primeira infância: apoiando o PCF para acelerar os ODS no Brasil" /Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais do PCF - no período de 22 a 26/06/2022.	SEI-310003/644/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00023	Susilaine Duarte Ribeiro Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação ao Seminário "Construindo vidas melhores a partir da primeira infância: apoiando o PCF para acelerar os ODS no Brasil" /Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais do PCF no periodo 23 a 25 de março 2022, horário 9 as 18h	SEI-310003/645/2022	1.636,40	1.636,40	1.636,40
				2022NE00025	Jaqueline Silva da Costa Quintela	articipação da equipe estadual do Programa Criança Feliz ao Seminário "Construindo vidas melhores a partir da primeira infância: apoiando o PCF para acelerar os ODS no Brasil" /Encontro Nacional de Coordenadores Estaduais do PCF - no período de 22 a 26/03/2022.	SEI-310003/644/2022	1.636,40	1.636,40	1.636,40
			06/05/2022	2022NE00156	ANDRESSA DOS SANTOS LEITE	Empenho de diária de servidor para Participação no ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE, nos dias 16 a 19/05/2022, em Atibaia/SP. 237/0471/29034-3	SEI-310003/1300/2022	1.145,10	1.145,10	1.145,10
				2022NE00158	Aline Beatriz do Norte Reis	Empenho de diária de servidor para Participação no ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE, nos dias 16 a 19/05/2022, em Atibaia/SP. 237/0471/28644-3	SEI-310003/1297/2022	1.145,10	1.145,10	1.145,10
				2022NE00159	PATRICIA BAPTISTA BARRETO DA SILVA	Empenho de diária de servidor para Participação no ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE, nos dias 16 a 19/05/2022, em Atibaia/SP.	SEI-310003/1304/2022	1.145,10	1.145,10	1.145,10
				2022NE00160	Isabel Cavalcante Godinho	Empenho de diária de servidor para Participação no ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE, nos dias 16 a 19/05/2022, em Atibaia/SP.	SEI-310003/1251/2022	1.145,10	1.145,10	1.145,10
				2022NE00161	Claudia Simoes Carvalho	Empenho de diária de servidor para Participação no ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - SUDESTE, nos dias 16 a 19/05/2022, em Atibaia/SP.	SEI-310003/1231/2022	1.145,10	1.145,10	1.145,10
				2022NE00162	Susilaine Duarte Ribeiro Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação da Metodologia CDC - Cuidados Para Desenvolvimento da Criança, nos dias 22 a 27/05/2022	SEI-310003/1168/2022	1.267,50	1.267,50	1.267,50
				2022NE00165	Erica Rangel De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 22º Encontro Regional do CONGEMAS - Região Sudeste, nos dias 16/05/2022 e 19/05/2022. Atibaia / SP	SEI-310003/1296/2022	1.419,11	1.419,11	1.419,11
				2022NE00167	Jaqueline Silva da Costa Quintela	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação da Metodologia do CDCD , realizada no Municipio de Petropolis, no dia 22 e 27/05/2022	SEI-310003/001161/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00176	Erica Rangel De Souza	PAGAMENTO DE DIÁRIA para situação de calamidade pública no município de Petrópolis, nos dias 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28/02, 02, 03, 04, 05, 07, 08 e 10/03/2022, no município de Petrópolis / RJ.	SEI-310003/1250/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00178	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir a equipe SUAS para evento no município de Atibaia - SP, nos dias 16 a 19/05/2022	SEI-310003/1293/2022	969,10	969,10	969,10
				2022NE00182	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para capacitação ofertada pela equipe estadual do programa Criança Feliz no municipio de Vassouras / RJ, do dia 22 a 27/05/2022.	SEI-310003/933/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50

				2022NE00183	CLEIDIONICE GONÇALVES FERREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para para Multiplicadora Nacional para compor a equipe estadual na Capacitação CDC no Municipio de Vassouras, do dia 22 a 27/05/2022.	SEI-310003/1170/2022	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00184	GRACIENE DE SOUZA ROCHA CUNHA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para para Multiplicadora Nacional para compor a equipe estadual na Capacitação CDC no Municipio de Vassouras, do dia 22 a 27/05/2022.	SEI-310003/1306/2022	1.145,10	1.145,10	1.145,10
				2022NE00186	Susilaine Duarte Ribeiro Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realização da Capacitação na metodologia do Guia para Visita Domiciliar - GVD, nos dias 08 a 14/05/2022	SEI-310003/1241/2022	2.394,60	2.394,60	2.394,60
				2022NE00189	ANDRESSA DOS SANTOS LEITE	PAGAMENTO DE DIÁRIA p para 55ª Reunião FONOCEAS, em Curitiba - PR, nos dias 23 a 25/05/2022.	SEI-310003/1375/2022	1.037,90	1.037,90	1.037,90
				2022NE00196	CLAUDIA DIAS SOARES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para XXII Encontro Regional do CONGEMAS-Região Sudeste, Atibaia/SP, nos dias 16 a 19/05/2022.	SEI-310003/1310/2022	1.145,10	1.145,10	1.145,10
			09/05/2022	2022NE00172	JONATAN CESAR FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para XXII ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS ¿ REGIÃO SUDESTE, nos dias 16 s 19/05/2022. em ATIBAIA/SP	SEI-310003/001288/22	1.145,10	1.145,10	1.145,10
			10/05/2022	2022NE00188	Diana Delgado Da Costa Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 55ª Reunião FONOCEAS, nos dias 23 a 26/05/2022,.	SEI-310003/1393/2022	1.268,00	1.268,00	1.268,00
			16/05/2022	2022NE00201	Fabiana Rosa da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para para Reunião do Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Assistência Social ¿ FONACEAS, em Curitiba/PR, do dia 23 a 26/05/2022.	SEI-310003/1391/2022	1.037,90	1.037,90	1.037,90
			07/07/2022	2022NE00304	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO REGIONALIZADA - NOROESTE FLUMINENSE, nos dias 11 a 15/07/2022	SEI-310003/001762/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00306	Raquel Pinto Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO - NOROESTE FLUMINENSE, nos dias 11 a 15/07/2022	SEI-310003/001764/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			13/07/2022	2022NE00323	CLAUDIO MARCIO DANTAS PEREIRA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir a Sub Secretario Pedro Merlo para ações nos municípios da Aperibé e St Antonio de Pádua / RJ, nos dias 19 a 22/072022	SEI-310003/001994/22	802,50	802,50	802,50
			15/07/2022	2022NE00324	Marcos Paulo Da Silva	PPAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações nos municípios de ST Antonio de Padua e Aperibé / RJ., nos dias 19 e 20/07/2022	SEI-310003/000661/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00332	Raquel Pinto Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO - BAIXADAS LITORÂNEAS, nos dias 25 a 28/07/2022	SEI-310003/001996/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00334	JOSE ALMIR DOS SANTOS AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações nos municípios de ST Antonio de Padua e Aperibé / RJ., nos dias 19 e 20/07/2022	SEI-310003/000661/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00336	Marcos Paulo Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações nos municípios de ST Antonio de Padua e Aperibé / RJ., nos dias 19 e 20/07/2022	SEI-310003/000661/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00339	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para conduzir a Equipe do Cartão Recomeçar para ações no município de Santo Antonio de Paduá e Aperibé / RJ, do dia 19 a 22/07/2022.	SEI-310003/000863/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00345	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO ÚNICO REGIONALIZADA - BAIXADAS LITORÂNEAS, nos dias 25 a 28/07/2022	SEI-310003/001995/22	802,50	802,50	802,50
			21/07/2022	2022NE00349	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe Susilaine e Jaqueline do Programa criança Feliz para ação no município de Itaperuna / RJ, nos dias 07 a 12/08/2022	SEI-310003/000201/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00350	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Atendimento ao Aluguel Social, 21 e 23/06/2022.	SEI-310003/001945/22	0,00	0,00	0,00
			26/07/2022	2022NE00354	Raquel Pinto Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - SICON - NORTE FLUMINENSE, no dias 15 a 18/08/2022	SEI-310003/002106/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00355	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - SICON - NORTE FLUMINENSE, no dias 15 a 18/08/2022	SEI-310003/002104/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00357	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, em QUATIS/RJ, nos dias 01 a 05/082022	SEI-310003/002058/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00358	Susilaine Duarte Ribeiro Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar da Reunião Nacional de Gestão do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS .que ocorrerá em Brasília - DF, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2022	SEI-310003/001926/22	1.375,30	1.375,30	1.375,30
				2022NE00359	Jaqueline Silva da Costa Quintela	PAGAMENTO DE DIÁRIA para participar da Reunião Nacional de Gestão do Programa Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS .que ocorrerá em Brasília - DF, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2022	SEI-310003/001923/22	1.419,30	1.419,30	1.419,30
				2022NE00360	Kenia M. da Rosa Fontoura	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Vinda da multiplicadora nacional para compor com a equipe estadual da coordenação do Programa Criança Feliz para ofertar a Capacitação na metodologia do Cuidados para o Desenvolvimento da Criança, nos dias 07 a 12/08/2022	SEI-310003/001913/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00361	Susilaine Duarte Ribeiro Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação na Metodologia do CDC-Cuidados Para o Desenvolvimento da Criança em Itaperuna, nos dias 07 a 12/08/2022	SEI-310003/001893/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
				2022NE00362	Jaqueline Silva da Costa Quintela	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação da metodologia do CDC - Cuidados para Desenvolvimento da Criança em Itaperuna, nos dias 07 a 12/08/2022.	SEI-310003/001892/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
			28/07/2022	2022NE00363	Jaqueline Silva da Costa Quintela	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 56ª Reunião FONACEAS, Vitória - ES, nos dias 22 a 25/08/2022	SEI-310003/001952/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00368	Caroline de Mendonça Araújo	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 56ª Reunião FONACEAS, Vitória - ES, nos dias 22 a 25/08/2022	SEI-310003/001952/22	1.037,90	1.037,90	1.037,90
			01/08/2022	2022NE00379	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES SOBRE FORMULÁRIOS DO CADÚNICO, nos dias 09 a 11/08/2022	SEI-310003/002183/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00380	JONATAN CESAR FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA DA REGIÃO CENTRO-SIL FLUMINENSE, nos dias 10 a 12/08/2022	SEI-310003/002195/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00382	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 56ª Congresso do Fonaceas, Vitória - ES, nos dias 22 a 25/08/2022	SEI-310003/001950/22	1.523,00	1.523,00	1.523,00
				2022NE00383	ANDRESSA DOS SANTOS LEITE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para 56ª Congresso Reunião FONOCEAS em Curitiba - PR, nos dias 22 a 25/08/2022	SEI-310003/001946/22	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			04/08/2022	2022NE00385	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES (SICON), nos dias 09 a 11/08/2022	SEI-310003/002198/22	549,00	549,00	549,00
			05/08/2022	2022NE00396	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS do CAD UNICO para ações no município de Araruama / RJ, nos dias 09 a 11/08/2022	SEI-310003/000557/22	549,00	549,00	549,00
			09/08/2022	2022NE00410	Monica Elizabeth Guedes Dias de Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REUNIÃO REGIONAL DA CIB, São Fidelis, nos dias 16 a 18/08/2022	SEI-310003/002280/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00412	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REUNIÃO REGIONAL DA CIB, São Fidelis, nos dias 16 a 18/08/2022	SEI-310003/002280/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00413	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REUNIÃO DO COEGEMAS/RJ DA REGIÃO CENTRO SUL FLUMINENSE, nos dias 09 a 10/08/2022	SEI-310003/002279/22	469,29	469,29	469,29
				2022NE00414	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA Conduzir equipe SUAS para a CIB no município de São Fidelis / RJ, nos dias 16 a 18/06/2022	SEI-310003/000746/22	1.331,50	1.331,50	1.331,50
				2022NE00416	Odilon Da Hora Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir o Sub Secretario Pedro Merlo para CIB no municipio de São Fidelis, nos dias 16 a 18/08/2022	SEI-310003/000721/22	549,00	549,00	549,00
			11/08/2022	2022NE00417	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Solicitação de pagamento antecipado de diária para realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Noroeste, conforme Decreto Nº 46.611 de 28 de março de 2019, com ênfase no artigo 10, nos dias 23 a 28/08/2022	SEI-310003/002313/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00418	Andressa Cunha Coutinho Daltio	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Solicitação de pagamento antecipado de diária para realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Noroeste, conforme Decreto Nº 46.611 de 28 de março de 2019, com ênfase no artigo 10, nos dias 23 a 28/08/2022	SEI-310003/002311/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00420	ERICA TRAJANO XAVIER MIQUILINO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Solicitação de pagamento antecipado de diária para realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Noroeste, conforme Decreto Nº 46.611 de 28 de março de 2019, com ênfase no artigo 10, nos dias 23 a 28/08/2022	SEI-310003/002201/22	802,50	802,50	802,50
			15/08/2022	2022NE00422	Adriana Garruth Nobre	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regionalizada - Noroeste Fluminense, Bom Jesus de Itabapoana/ RJ, nos dias 23 a 26/08/2022	SEI-310003/002333/22	802,50	802,50	802,50
			16/08/2022	2022NE00429	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CIB REGIONAL em SÃO FIDÉLIS / RJ, nos dias 16 a 18/08/2022	SEI-310003/002380/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00430	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regionalizada - Noroeste Fluminense, Bom Jesus de Itabapoana/ RJ, nos dias 23 a 26/08/2022	SEI-310003/002205/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00431	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regionalizada - Noroeste Fluminense, Bom Jesus de Itabapoana/ RJ, nos dias 23 a 26/08/2022	SEI-310003/002203/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00433	JONATAN CESAR FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, nos dia 22 a 25/08/2022	SEI-310003/002360/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00438	Raquel Pinto Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO DE ENTREVISTADORES DOS FORMULÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO, nos dia 22 a 25/08/2022	SEI-310003/002363/22	802,50	802,50	802,50
			17/08/2022	2022NE00436	Simone De Almeida Pinto Alves Tomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião Regionalizada do CNAS, em Vitória - ES, nos dias 29 a 31/08/2022	SEI-310003/002353/22	1.115,00	1.115,00	1.115,00
				2022NE00437	JULIA BARBOSA PESSOA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervsão Técnica Regionalizada - Noroeste Fluminense , nos dias 23 a 26/08/2022	SEI-310003/002384/22	802,50	802,50	802,50
			22/08/2022	2022NE00440	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião Regionalizada do CNAS, em Vitória - ES, nos dias 29 a 31/08/2022	SEI-310003/002356/22	1.115,00	1.115,00	1.115,00
			23/08/2022	2022NE00441	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA NOROESTE FLUMINENSE em BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ, nos dias 23 a 26/08/2022	SEI-310003/002382/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00442	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA NOROESTE FLUMINENSE em BOM JESUS DE ITABAPOANA/RJ, nos dias 23 a 26/08/2022	SEI-310003/002368/22	802,50	802,50	802,50
			25/08/2022	2022NE00446	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NA CIB REGIONAL, em Areal/RJ , nos dias 20 a 22/09/2022	SEI-310003/002479/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00447	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para AFASTAMENTO: CIB REGIONAL em AREAL/RJ, nos dias 20 a 22/09/2022	SEI-310003/002476/22	549,00	549,00	549,00
			26/08/2022	2022NE00445	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações no município de Arrarial do Cabo / RJ, nos dias 14 a 16/09/2022	SEI-310003/002477/22	1.351,50	1.351,50	1.351,50
				2022NE00448	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe do SUAS para ações do CAD UNICO no município de Friburgo / RJ, nos dias 12 a 16/09/2022	SEI-310003/002475/22	1.605,00	1.605,00	1.605,00
				2022NE00449	SONIA MARIA DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REUNIÃO REGIONALIZADA CNAS, nos dias 29 a 31/08/2022	SEI-310003/002434/22	935,00	935,00	935,00
				2022NE00451	Fabiana Rosa da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REUNIÃO REGIONALIZADA CNAS, nos dias 29 a 31/08/2022	SEI-310003/002440/22	935,00	935,00	935,00

				2022NE00452	Daniel Martins Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REUNIÃO REGIONALIZADA CNAS, nos dias 29 a 31/08/2022	SEI-310003/002444/22	935,40	935,40	935,40
				2022NE00453	MARALICE DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REUNIÃO REGIONALIZADA CNAS, nos dias 29 a 31/08/2022	SEI-310003/002442/22	935,00	935,00	935,00
			29/08/2022	2022NE00450	Arthur Souza Martins Da Piedade	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião Regionalizada CNAS, em Vitória - ES, nos dias 29 a 31/08/2022	SEI-310003/002359/22	891,40	891,40	891,40
			02/09/2022	2022NE00462	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA - SERRANA, em NOVA FRIBURGO, nos dias 28 e 30/09/2022	SEI-310003/002499/22	549,00	549,00	549,00
			09/09/2022	2022NE00466	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, em Areal/RJ, nos dias 20 e 22/09/2022	SEI-310003/002538/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00467	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para AFASTAMENTO: SUPERVISÃO TÉCNICA, em RJ/ Nova Friburgo, nos dias 27 e 30/10/2022	SEI-310003/002596/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00468	Raquel Pinto Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA PARA FORMULÁRIOS DO CADÚNICO , em QUISSAMÃ/RJ, nos dias 12 a 16/09/2022	SEI-310003/002567/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00469	ERICA TRAJANO XAVIER MIQUILINO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica da Região das Baixadas Litorâneas, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 13 a 16/09/2022	SEI-310003/002597/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00470	JULIANA PEREIRA DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, no dia 20 a 22/09/2022	SEI-310003/002540/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00471	Simone De Almeida Pinto Alves Tomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, Areal/R, no dia 20 a 22/09/2022	SEI-310003/002536/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00472	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, Areal/RJ, nos dias 20 a 22/09/2022	SEI-310003/002537/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00473	Tiago Da Silva Campos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, Areal/RJ, nos dias 20 a 22/09/2022	SEI-310003/002539/22	549,00	549,00	549,00
			12/09/2022	2022NE00475	Jaqueline Silva da Costa Quintela	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Oferta da capacitação na Metodologia do Guia Para Visita Domiciliar - GVD, no município de Miguel Pereira, sendo ofertada 35 vagas para 15 municípios, em Miguel Pereira - RJ, nos dias 11 a 16/09/2022	SEI-310003/002486/22	1.749,50	1.749,50	1.749,50
				2022NE00479	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Região das Baixadas Litorâneas, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 13 a 16/09/2022	SEI-310003/002600/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00480	JULIANA PEREIRA DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Região das Baixadas Litorâneas, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 13 a 16/09/2022	SEI-310003/002601/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00481	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Região das Baixadas Litorâneas, em Arraial do Cabo/RJ, nos dias 13 a 16/09/2022	SEI-310003/002595/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00482	JULIANA PEREIRA DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica para a Região Serrana, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 27 à 30/09/2022	SEI-310003/002618/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00483	Bruno Aguiar	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica para a Região Serrana, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 27 à 30/09/2022	SEI-310003/002616/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00484	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica para a Região Serrana, em Nova Friburgo/RJ, em 27 a 30/09/2022	SEI-310003/002600/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00485	Bruno Aguiar	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, em Areal/RJ, nos dias 20 a 22/09/2022	SEI-310003/002605/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00486	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica para a Região Serrana, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 27 a 30/09/2022	SEI-310003/002615/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00487	ELI AMARAL DE SOUZA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica para a Região Serrana, em Nova Friburgo/RJ, nos dias 27 a 30/09/2022	SEI-310003/002619/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00488	JONATAN CESAR FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA, em ARRAIAL DO CABO/ RJ, nos dias 13 a 16/09/2022	SEI-310003/002636/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00489	Adriana Garruth Nobre	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regionalizada - Baixadas Litorâneas, nos dias 13 a 16/09/2022, em Arraial do Cabo/ RJ	SEI-310003/002631/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00490	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regional que será realizada no Município de Arraial do Cabo/RJ, dos dias 13 a 16 de setembro 2022	SEI-310003/002637/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00495	MARCIA CRISTINA AMARAL NERES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regional que será realizada no Município de Arraial do Cabo/RJ, dos dias 13 a 16 de setembro 2022	SEI-310003/002626/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00496	JESSICA LEITE NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para ASSESSORAMENTO TÉCNICO, em ARRAIAL DO CABO/RJ, nos dias 13 a 16/09/2022	SEI-310003/002625/22	802,50	802,50	802,50
			13/09/2022	2022NE00491	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regional que será realizada no Município de Arraial do Cabo/RJ, dos dias 13 a 16 de setembro 2022	SEI-310003/002622/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00492	JULIA BARBOSA PESSOA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regional que será realizada no Município de Arraial do Cabo/RJ, dos dias 13 a 16 de setembro 2022	SEI-310003/002630/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00493	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONAL NO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, nos dias 27 a 30/09/2022	SEI-310003/002624/22	802,50	802,50	802,50
			14/09/2022	2022NE00494	JESSICA LEITE NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO DA CIB REGIONAL, em AREAL/RJ, nos dias 20 a 22/09/2022	SEI-310003/002576/22	549,00	549,00	549,00
			19/09/2022	2022NE00498	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CIB REGIONAL , em AREAL/RJ, nos dias 20 a 22/09/2022	SEI-310003/002681/22	702,58	702,58	702,58

			27/09/2022	2022NE00518	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Região Norte, nos dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002803/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00533	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervsão Técnica Regionalizada - NORTE, emSão João da Barra, Rio de Janeiro , nos dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002845/22	802,50	802,50	802,50
			28/09/2022	2022NE00521	JULIANA PEREIRA DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Região Norte, em São João da Barra/RJ, nos dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002810/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00522	Bruno Aguiar	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Região Norte, em São João da Barra/RJ, nos dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002804/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00523	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Região Norte, em São João da Barra/RJ, nos dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002802/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00524	Adriana Garruth Nobre	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regionalizada - Serrana , nos dias 27 a 30/09/2022, em Areal/RJ.	SEI-310003/002800/22	802,50	802,50	802,50
			29/09/2022	2022NE00525	Andressa Cunha Coutinho Daltio	Realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Serrana, no período 27 a 30/09/2022, em NOVA FRIBURGO/ RJ. 237/0471/0022691-2	SEI-310003/2671/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00526	Carla Christine Morley	Realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Serrana, no período 27 a 30/09/2022, em NOVA FRIBURGO/ RJ. 237/0471/0022691-2	SEI-310003/2671/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00528	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	Realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Serrana, no período 27 a 30/09/2022, em NOVA FRIBURGO/ RJ. 237/0471/0017830-6	SEI-310003/2499/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00529	JULIA BARBOSA PESSOA	Realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Serrana, no período 27 a 30/09/2022, em NOVA FRIBURGO/ RJ. 237/0471/0014023-6	SEI-310003/2729/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00531	JULIA BARBOSA PESSOA	Realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Serrana, no período 27 a 30/09/2022, em NOVA FRIBURGO/ RJ. 237/0471/0014023-6	SEI-310003/2699/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00532	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	Realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Serrana, no período 27 a 30/09/2022, em NOVA FRIBURGO/ RJ. 237/0471/00326631	SEI-310003/2729/2022	802,50	802,50	802,50
				2022NE00542	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA MÉDIO PARAÍBA E COSTA VERDE, em dias 25 a 28/10/2022	SEI-310003/002929/22	802,50	802,50	802,50
			30/09/2022	2022NE00535	JESSICA LEITE NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervsão Técnica Regionalizada - NORTE, emSão João da Barra, Rio de Janeiro , nos dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002861/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00536	Raquel Pinto Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Norte Fluminense. Decreto Nº 46.611 de 28 de março de 2019, com ênfase no artigo 10, sendo solicitado o pagamento antecipado de diária para comparecimento, em SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, nos dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002854/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00537	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica regionalizada aos municípios do Médio Paraíba e Costa Verde, EM Rio de Janeiro-Resende, nos dias 25 a 28/10/2022	SEI-310003/002832/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00538	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CIB REGIONAL - BAIXADA LITORÂNEA - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002949/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00540	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CIB REGIONAL - BAIXADA LITORÂNEA - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002949/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00541	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Apoio técnico a CIB, em Armação dos Búzios - RJ, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002833/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00544	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - IV CIB Regional, nos dias Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/22	SEI-310003/002917/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00545	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO DOS SISTEMA DE CONDICIONALIDADES (SICON) em SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA/RIO DE JANEIRO, nos dias 19 a 24/09/2022.	SEI-310003/002560/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00547	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIÃO NORTE, em SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, nos dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002862/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00548	Adriana Garruth Nobre	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIÃO NORTE, em SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, nos dias 04 a 07/10/2022	SEI-310003/002864/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00553	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - IV CIB Regional, nos dias Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/22	SEI-310003/002917/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00555	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CIB REGIONAL - BAIXADA LITORÂNEA - ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002949/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00556	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - IV CIB Regional, nos dias Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/22	SEI-310003/002926/22	549,00	549,00	549,00
			04/10/2022	2022NE00566	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA - REGIÃO NORTE- SÃO JOÃO DA BARRA- RJ, nos dias 04 a 10/10/2022	SEI-310003/002967/22	0,00	0,00	0,00
			11/10/2022	2022NE00563	Simone De Almeida Pinto Alves Tomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, como representante do estado, Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002943/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00564	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002941/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00565	Tiago Da Silva Campos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002944/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00575	Tiago Da Silva Campos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002944/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00577	Simone De Almeida Pinto Alves Tomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, como representante do estado, Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002943/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00579	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002941/22	549,00	549,00	549,00
			13/10/2022	2022NE00568	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES - SICON, em Areal/RJ, nos dias 08 a 11/11/2022	SEI-310003/003061/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00569	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, em Armação dos Búzios/RJ, 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002940/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00570	Fabiana Rosa da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião Fonaceas,nos dias São Paulo-SP, nos dias 21 a 23/11/2022	SEI-310003/002982/22	928,90	928,90	928,90
				2022NE00571	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião Fonaceas , em São Paulo-SP, nos dias 21 a 23/11/2022	SEI-310003/002978/22	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2022NE00573	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CIB - Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio de Janeiro, em Armação dos Búzios / Rio de Janeiro, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/002985/22	549,00	549,00	549,00
			17/10/2022	2022NE00580	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para a se realizar no período de 25.10 à 28.10.2022, constante no doc. id.39931992, terá por finalidade a condução de equipe SUAS para ações no município de Resende / RJ.	SEI-310003/002831/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00581	Monica Elizabeth Guedes Dias de Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite ¿ CIB, Armação dos Búzios/RJ, nos dias 18 a 20/10/2022	SEI-310003/003007/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00582	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regionalizada, em Resende/RIO DE JANEIRO, nos dias 25 a 28/10/2022	SEI-310003/003053/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00583	JULIANA PEREIRA DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regionalizada, em Resende/RIO DE JANEIRO, nos dias 25 a 28/10/2022	SEI-310003/002962/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00585	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVIZAÇÃO TÉCNICA REGIONAL - MÉDIO PARAÍBA - RESENDE, nos dias 25 a 2/8/10/2022	SEI-310003/002951/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00586	JONATAN CESAR FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA, em RESENDE/ RJ, nos dias 25 a 28/10/2022	SEI-310003/003060/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00587	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA, em RESENDE/ RJ, nos dias 25 a 28/10/2022	SEI-310003/002961/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00588	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA, em RESENDE/ RJ, nos dias 25 a 28/10/2022	SEI-310003/003002/22	802,50	802,50	802,50
			19/10/2022	2022NE00591	DIOGO BASTOS XAVIER	PPAGAMENTO DE DIÁRIA para Fonaceas, em São Paulo/ SP, nos dias 21 a 23/11/2022	SEI-310003/002973/22	1.120,74	1.120,74	1.120,74
				2022NE00593	Andressa Cunha Coutinho Daltio	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Centro-Sul. Decreto Nº 46.611 de 28 de março de 2019, com ênfase no artigo 10, sendo solicitado o pagamento antecipado de diária para comparecimento, nos dias 25 a 28/10/22	SEI-310003/003021/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00595	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA, em TRES RIOS, em 06 a 09/12/2022	SEI-310003/002952/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
				2022NE00604	Susilaine Duarte Ribeiro Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação do Encontro Região Sudeste - O Marco Legal da Primeira Infância e os desafios da Intersetorialidade, em Três Rios/RJ, nos dias 09 a 11/11/2022	SEI-310003/002848/22	549,00	549,00	549,00
			20/10/2022	2022NE00594	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica das Regiões Médio Paraíba e Costa Verde, em Resende/RJ, nos dias 25 a 28/10/2022	SEI-310003/002963/22	802,50	802,50	802,50
			25/10/2022	2022NE00610	JULIA BARBOSA PESSOA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica Regionalizada - Médio Paraíba e Costa Verde, em Resende?RJ, nos dias 25 a 28/ 10 / 2022	SEI-310003/003088/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00612	ERICA TRAJANO XAVIER MIQUILINO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica das Regiões Médio Paraíba e Costa Verde, nos dias 25 a 28/10/22	SEI-310003/003105/22	802,50	802,50	802,50
			26/10/2022	2022NE00611	DIOGO BASTOS XAVIER	para CIB REGIONAL - MÉDIO PARAÍBA - VALENÇA, nos dias 15 a 17/11/22	SEI-310003/002950/22	702,58	702,58	702,58
				2022NE00617	Eliana Olinda Alves	PAGAMENTO DE DIÁRIA para A referida Drª Eliana Olinda Alves foi convidada por esta gestão e pela Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância - SNAPI/MC, a estar apresentando no Encontro Regional Sudeste "O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios da Intersetorialidade", que acontecerá no município de Três Rios, o Projeto do Tribunal de Justiça "Amparando Filhos", representando a experiência estadual de intersetorialidade junto à Coordenação do Programa Criança Feliz, nos dias 10 a 11/11/2022	SEI-310003/003083/22	295,50	295,50	295,50
			31/10/2022	2022NE00621	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CIB Regionalizada, em Valença - RJ, nos dias 16 a 18/11/2022	SEI-310003/003226/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00622	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para PARTICIPAÇÃO NA 11 ª CONFERENCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE NOVA FRIBURGO, em NOVA FRIBURGO, nos dias 17 a 18/11/2022	SEI-310003/003128/22	441,29	441,29	441,29
				2022NE00623	Odilon Da Hora Barbosa	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir a equipe SUAS do programa Criança Feliz no municipio de Três Rios, nos dias 10 a 11/11/2022	SEI-310003/003192/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00624	Simone De Almeida Pinto Alves Tomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participar como palestrante na 11ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Friburgo, 17 A 19/11/2022	SEI-310003/003159/22	702,58	702,58	702,58

				2022NE00625	Marcos Paulo Da Silva	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações do Programa Criança Feliz no município de Tres Rios / RJ, nos dias 09 a 11/11/2022	SEI-310003/003192/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00626	Marcele De Mendonca Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para A referida Srª Marcele de Mendonça Santos, estará compondo a equipe do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, convidada por esta gestão e pela Secretaria Nacional de Atenção à Primeira Infância - SNAPI/MC, a estar participando do Encontro Regional Sudeste "O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios da Intersetorialidade", que acontecerá no município de Três Rios, onde a equipe do TJRJ estará apresentando o Projeto "Amparando Filhos", representando a experiência estadual de intersetorialidade junto à Coordenação do Programa Criança Feliz, nos dias 10 a 11/11/2022	SEI-310003/003089/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00627	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações do CAD Unico no município de Areal / RJ, nos dias 08 a 11/11/2022	SEI-310003/003176/22	2.154,00	2.154,00	2.154,00
				2022NE00630	ADILSO ALVES PONTES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Reunião Fonceas, São Paulo-SP, nos dias 21 a 23/11/2022	SEI-310003/002977/22	928,90	928,90	928,90
				2022NE00631	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos dias 16 a 18/11/2022	SEI-310003/003232/22	702,58	702,58	702,58
			10/11/2022	2022NE00642	Raquel Pinto Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO REGIONALIZADA SOBRE O SISTEMA DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - SICON - CENTRO SUL, nos dias 08 a 11/11/2022	SEI-310003/003075/22	802,40	802,40	802,40
				2022NE00647	JONATAN CESAR FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regionalizada de Formulários para Entrevistadores, AREAL/ RJ, nos dias 28/11/2022 a 02/12/2022	SEI-310003/003315/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00648	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Capacitação Regionalizada de Formulários para Entrevistadores, AREAL/ RJ, nos dias 28/11/2022 a 02/12/2022	SEI-310003/003310/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00649	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para Visita ao Abrigo Rego Barros no município de Conceição de Macabu / RJ, nos dias 30/11/2022 a 01/12/2022	SEI-310003/003305/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00650	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe do SUAS para Supervisão Técnica nos municípios de Petrópolis / RJ, Valença / RJ., Mangaratiba / RJ, Volta Redonda / RJ nos dias 09 a 11/11/2022, 16 a 18/11/2022, 20 a 22/12/2022, 12 a 15/12/2022	SEI-310003/003187/22	3.729,90	3.729,90	3.729,90
				2022NE00651	Thiago de Oliveira Vieira dos Santos	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Convite para participar do Encontro Regional Sudeste "O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para a Intersetorialidade" no município de Três Rios, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022	SEI-310003/003198/22	295,50	295,50	295,50
			18/11/2022	2022NE00653	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONAL - TRÊS RIOS, NOS DIAS 06 A 09/12/2022	SEI-310003/003392/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00655	Monica Elizabeth Guedes Dias de Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA SCIB Região Médio Paraíba, nos dias 16 a 18/11/2022	SEI-310003/003356/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00657	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA Participação na CIB Regional - Mangaratiba, nos dias 01 a 03/12/2022	SEI-310003/003391/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00659	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONAL, TRÊS RIOS/RJ, nos dias 06 a 09/12/2022	SEI-310003/003389/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00661	Robson Ferreira Fernandes	PAGAMENTO DE DIÁRIA paraConduzir equipe SUAS para CIB no município de Mangaratiba / RJ., nos dias 01 a 03/12/2022	SEI-310003/003423/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00662	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão técnica regionalizada aos municípios do Sul Fluminense, Três Rios - RJ., nos dias 06 a 09/12/2022	SEI-310003/003301/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00664	JESSICA LEITE NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB Regional, nos dias 16 a 18/11/2022	SEI-310003/003412/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00665	GRAZIELE QUARESMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB Regional, Conservatoria/RJ nos dias 16 a 18/11/2022	SEI-310003/003411/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00667	PAULA FARJADO BELLO PIMENTEL BARBOSA	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A CIB REGIONAL EM MANGARATIBA nos dias 01 a 03/12/2022.	SEI-310003/3462/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00669	DIOGO BASTOS XAVIER	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CIB REGIONALIZADA EM COSTA VERDE - MANGARATIBA., nos dias 01 a 03/12/2022	SEI-310003/003295/22	802,58	802,58	802,58
				2022NE00670	Simone De Almeida Pinto Alves Tomaz	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, como representante do estado. Valença/RJ, nos dias 16 a 18/11/2022	SEI-310003/003293/22	802,58	802,58	802,58
				2022NE00674	Monica Elizabeth Guedes Dias de Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA Supervisão Tecnica CENTRO SUL, Mangaratiba /RJ, nos dias 01 a 03/12/2022	SEI-310003/003436/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00675	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA Visita técnica ao abrigo CICAPD Rego Barros com o objetivo de coletar dados para a Força Tarefa do MPRJ, processo de desinstitucioalização dos abrigos para Pessoa Com Deficiência, nos dias 30/11 a 01/12/2022	SEI-310003/003300/22	295,50	295,50	295,50
			21/11/2022	2022NE00671	JULIANA PEREIRA DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SSupervisão Técnica na região Centro Sul em Três Rios/RJ, nos dias 09 a 12/12/2022	SEI-310003/003379/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00673	GRAZIELE QUARESMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CIB REGIONAL, MANGARATIBA, nos dias 01 a 03/12/2022	SEI-310003/003443/22	549,00	549,00	549,00
			22/11/2022	2022NE00684	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica na Região Centro Sul, Três Rios/RJ, nos dias 06 a 09/12/2022	SEI-310003/003375/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00685	Jaqueline Silva da Costa Quintela	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participar do Encontro Regional "O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para a Intersetorialidade" - Região Norte, que acontecerá nos dias 22 e 23 de novembro de 2022, em Belém - Pará, nos dias 21 a 24/11/2022	SEI-310003/003354/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10

				2022NE00686	Susilaine Duarte Ribeiro Soares	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participar do Encontro Regional: O Marco Legal da Primeira Infância e os Desafios para a Intersetorialidade, em Belém - Pará, nos dias 21 e 24 de novembro de 2022, Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003352/22	1.321,10	1.321,10	1.321,10
				2022NE00687	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica na Região Centro Sul, Três Rios/RJ, nos dias 06 a 09/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003375/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00688	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica na região Centro Sul, Três Rios/RJ, nos dias 06 a 09/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003377/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00698	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, em Mangaratiba/RJ, nos dias 01 a 03/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003477/22	549,00	549,00	549,00
			29/11/2022	2022NE00690	JESSICA LEITE NASCIMENTO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB Regional, em Mangaratiba/Rj, nos dias 01 e 03/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003442/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00691	JONATAN CESAR FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DE CONDICIONALIDADES (SICON), em VOLTA REDONDA / RJ , nos 12 a 15/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003536/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00692	JULIA BARBOSA PESSOA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA - CENTRO SUL, em Três Rios, nos dias 06 a 09/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003564/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00693	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para CAPACITAÇÃO DOS SISTEMA DE CONDICIONALIDADES (SICON), em VOLTA REDONDA/RIO DE JANEIRO, nos dias 12 a 15/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003535/22	914,70	914,70	914,70
				2022NE00696	VICTORIA GUIMARÃES DE AZEVEDO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realização de Supervisão Técnica aos municípios da região Centro-Sul Fluminense. Decreto Nº 46.611 de 28 de março de 2019, com ênfase no artigo 10, sendo solicitado o pagamento antecipado de diária para comparecimento, TRÊS RIOS/RJ, nos dias 06 a 09/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003512/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00697	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na Reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB Regional, em Mangaratiba/Rj, nos dias 01 e 03/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003583/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00700	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA p para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, em Mangaratiba/RJ, nos dias 01 a 03/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003461/22	158,00	158,00	158,00
				2022NE00701	ERICA TRAJANO XAVIER MIQUILINO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica na região Centro Sul, em Três Rios/ RJ nos dias 06 a 09/12/2022 Art. 4º do IV - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003374/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00702	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Participação na reunião da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, em Mangaratiba, nos dias 01 a 03/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003476/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00705	GABRIEL MARTINS DOS SANTOS	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Supervisão Técnica de apoio ao município de Petrópolis, tendo em vista o estado de calamidade conforme o Decreto Nº 48.236 de 25 de outubro de 2022 que Homologa o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Nº 232, DE 13 DE SETEMBRO DE 2022, no dia 08/11/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003467/22	0,00	0,00	0,00
			05/12/2022	2022NE00706	GRAZIELA MÔNICA DE OLIVEIRA ROSARIO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA REGIONALIZADA CENTRO SUL, nos dias TRÊS RIOS, nos dias 06 a 12/12/2022 Art. 4º do IV - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/002255/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00711	Monica Elizabeth Guedes Dias de Carvalho	PAGAMENTO DE DIÁRIA Supervisão Tecnica CENTRO SUL, Três Rios , nos dias 06 a 09/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003444/22	802,50	802,50	802,50
			12/12/2022	2022NE00713	MATHEUS LOPES SILVA DA COSTA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realizar apoio técnico e atendimento as familias vítimas da calamidade pública, em CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, nos dias 12 a 15/12/22 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003756/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00714	FABRICIO MIRANDA PIMENTEL	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realizar apoio técnico e atendimento as familias vítimas da calamidade pública, em CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, nos dias 12 a 15/12/22 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003719/22	802,50	802,50	802,50
			13/12/2022	2022NE00716	Thiago Milagres Boechat	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realizar apoio técnico e atendimento as familias vítimas da calamidade pública, em CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, nos dias 12 a 15/12/22 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003760/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00718	ATHAYDE GONÇALVES VILELLA FILHO	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações devido a calamidade no município de Conceição de Macabu / RJ., nos dias 12 a 15/12/22 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003783/22	802,50	802,50	802,50

				2022NE00731	Sonya Suely B. Gomes	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações devido a calamidade no município de Carapebus e Conceição de Macabu / RJ, nos dias 06 a 09/12/22 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003729/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00739	DENISE PERASSOLI HOTE	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações devido a calamidade no município de Carapebus e Conceição de Macabu / RJ, nos dias12 a 15/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003759/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00740	MARCIA CRISTINA AMARAL NERES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações devido a calamidade no município de Carapebus e Conceição de Macabu / RJ, nos dias12 a 15/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003778/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00742	Yuri Ferreira Coloneze	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Conduzir equipe SUAS para ações devido a calamidade no município de Carapebus e Conceição de Macabu / RJ, nos dias12 a 15/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003718/22	802,50	802,50	802,50
			15/12/2022	2022NE00721	JULIANA PEREIRA DE LIMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realizar apoio técnico e atendimento as familias vítimas da calamidade pública, em CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, nos dias 12 a 15/12/22 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003782/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00724	Carla Christine Morley	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realizar apoio técnico e atendimento as familias vítimas da calamidade pública, em CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, nos dias 12 a 15/12/22 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003777/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00726	Adriana Garruth Nobre	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realizar apoio técnico e atendimento as familias vítimas da calamidade pública, em CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, nos dias 12 a 15/12/22 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003801/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00727	GRAZIELE QUARESMA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Realizar apoio técnico e atendimento as familias vítimas da calamidade pública, em CONCEIÇÃO DE MACABU/RJ, nos dias 12 a 15/12/22 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003820/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00732	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Suporte e atendimento ao município em Situação de Emergência , em CONCEIÇÃO DE MACABU, nos dias 12 a 15/12/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/003808/22	1.023,87	1.023,87	1.023,87
			29/12/2022	2022NE00758	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para SUPERVISÃO TÉCNICA - REGIÃO NORTE-SÃO JOÃO DA BARRA- RJ, nos dias 04 a 10/10/2022 Art. 4º do VI - Decreto Estadual nº 48.242 de 01 de novembro de 2022	SEI-310003/002967/22	1.023,87	1.023,87	0,00
				2022NE00779	LETICIA GUIMARAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para APOIO TÉCNICO A ÇÃO E ATENDIMENTO AS FAMILIAS ATINGIDADAS PELA CALAMIDADE, DE 03 A 04 DE DEZEMBRO/2022.	SEI-310003/003811/22	381,29	381,29	0,00
50010 - Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro C	500100 - CGE	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	28/03/2022	2022NE00044	Iuri Braun	DESPESA COM DIÁRIAS E TRASLADOS, PARA O SERVIDOR IURI BRAUN - ID: 5032586-8, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO DE AUDITORIA A SER REALIZADA NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO GOYTACAZES / RJ.	SEI-320001/000659/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE00046	Luciana De Deus Melo	DESPESA COM DIÁRIAS E TRASLADOS, PARA A SERVIDORA LUCIANA DE DEUS MELO - ID: 4432303 - 4, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO DE AUDITORIA A SER REALIZADA NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO GOYTACAZES / RJ.	SEI-320001/000659/22	428,10	428,10	428,10
				2022NE00047	Ana Paula Sant'anna Masiero	DESPESA COM DIÁRIAS E TRASLADOS, PARA A SERVIDORA ANA PAULA SANT'ANNA MASIERO - ID: 4432239-9, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO DE AUDITORIA A SER REALIZADA NOS DIAS 15/03/2022 E 16/03/2022, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO GOYTACAZES / RJ.	SEI-320001/000659/22	428,10	428,10	428,10
			13/04/2022	2022NE00056	Ana Paula Sant'anna Masiero	DESPESA COM DIÁRIAS E TRASLADOS, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000808/2022, PARA A SERVIDORA ANA PAULA SANT'ANNA MASIERO - ID: 4432239-9, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO DE AUDITORIA A SER REALIZADA NOS DIAS 29/03/2022 E 30/03/2022, NOS MUNICÍPIOS DE PATY ALFERES, MIGUEL PEREIRA E VASSOURAS.	SEI-320001/000808/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE00057	Luciana De Deus Melo	DESPESA COM DIÁRIAS E TRASLADOS, CONFORME PROCESSO SEI-320001/000880/2022, PARA A SERVIDORA LUCIANA DE DEUS MELO - ID: 4432303 - 4, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO DE AUDITORIA A SER REALIZADA NOS DIAS 29/03/2022 E 30/03/2022, NOS MUNICÍPIOS DE PATY ALFERES, MIGUEL PEREIRA E VASSOURAS.	SEI-320001/000808/22	383,50	383,50	383,50
				2022NE00058	LEONARDO SCALZER ALVES	DESPESA COM DIÁRIAS E TRASLADOS,CONFORME PROCESSO SEI-320001/000808/2022, PARA O SERVIDOR LEONARDO SCALZER ALVES - ID: 5025543-6, COM A FINALIDADE DE INSPEÇÃO DE AUDITORIA A SER REALIZADA NOS DIAS 29/03/2022 E 30/03/2022, NOS MUNICÍPIOS DE PATY ALFERES, MIGUEL PEREIRA E VASSOURAS.	SEI-320001/000808/22	383,50	383,50	383,50
			21/06/2022	2022NE00102	Jose Mucio Gusmao Porto	Registro de empenhamento da despesa para atender às diárias de alimentação, pousada e traslado para a cidade de Porto Velho/RO, no período de 29/06/2022 a 01/07/2022, para participação na Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno - RTC	SEI-320001/1764/2022	1.611,00	1.611,00	1.611,00

			22/06/2022	2022NE00103	Jurandir Lemos Filho	DESPESA COM DIÁRIAS E TRASLADOS,CONFORME PROCESSO SEI-320001/001754/2022 PARA O CONTROLADOR JURANDIR LEMOS FILHO - ID: 4200245-1, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO VII FÓRUM NACIONAL DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 27/06/2022 A 30/06/2022.	SEI-320001/001754/22	2.206,50	2.206,50	2.206,50
			22/08/2022	2022NE00137	Jurandir Lemos Filho	DESPESA COM DIÁRIAS E TRASLADOS,CONFORME PROCESSO SEI-320001/002283/2022, PARA O CONTROLADOR JURANDIR LEMOS FILHO - ID: 4200245-1, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGE PARA TRATAR DO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E SISTEMA MACROS, EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 16/08/2022 A 17/08/2022.	SEI-320001/002283/22	1.068,00	1.068,00	1.068,00
			12/09/2022	2022NE00155	Graciele Alves Da Silva Mendes	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Curitiba / PR, para participação da servidora Graciele Alves da Silva Mendes no 2º Seminário Nacional de Orçamento de Obras Públicas, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de setembro de 2022.	SEI-320001/002521/22	1.571,50	1.571,50	1.571,50
				2022NE00156	Luzia Gil H. Faria	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Curitiba / PR, para participação da servidora Luzia Gil Hermosa Faria no 2º Seminário Nacional de Orçamento de Obras Públicas, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de setembro de 2022.	SEI-320001/002521/22	1.328,30	1.328,30	1.328,30
				2022NE00157	Luciana De Deus Melo	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Curitiba / PR, para participação da servidora Luciana de Deus Melo no 2º Seminário Nacional de Orçamento de Obras Públicas, a ser realizado entre os dias 19 e 21 de setembro de 2022.	SEI-320001/002521/22	1.328,30	1.328,30	1.328,30
				2022NE00161	ANDREZA DOS REIS SANTOS	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Vitória / ES, para participação da servidora Andreza dos Reis Santos no curso de processo administrativo disciplinar - PAD, a ser realizado entre os dias 19 à 22 de setembro de 2022.	SEI-320001/002526/22	2.023,50	2.023,50	2.023,50
				2022NE00162	Ana Cristina Ribeiro Pessanha	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Vitória / ES, para participação da servidora Ana Cristina Ribeiro Pessanha no curso de processo administrativo disciplinar - PAD, a ser realizado entre os dias 19 à 22 de setembro de 2022.	SEI-320001/002526/22	1.703,60	1.703,60	1.703,60
				2022NE00163	Rafael Rodrigues Da Silva Nunes	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Vitória / ES, para participação do servidor Rafael Rodrigues da Silva Nunes no curso de processo administrativo disciplinar - PAD, a ser realizado entre os dias 19 à 22 de setembro de 2022.	SEI-320001/002526/22	1.703,60	1.703,60	1.703,60
				2022NE00164	Raphael Caputo Meisterhofer	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Vitória / ES, para participação do servidor Raphael Caputo Meisterhofe no curso de processo administrativo disciplinar - PAD, a ser realizado entre os dias 19 à 22 de setembro de 2022.	SEI-320001/002526/22	1.703,60	1.703,60	1.703,60
				2022NE00165	Eduardo Sergio Da Costa	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Vitória / ES, para participação do servidor Eduardo Sergio da Costa no curso de processo administrativo disciplinar - PAD, a ser realizado entre os dias 19 à 22 de setembro de 2022.	SEI-320001/002526/22	1.703,60	1.703,60	1.703,60
			15/09/2022	2022NE00154	Jose Vinicius Mello Coutinho	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação, Pousada e Traslado para São Paulo/SP, para participação no 9º Congresso Internacional de Compliance, nos dias 20,21 e 22 de setembro de 2022.	SEI-320001/002327/22	1.641,11	1.641,11	1.641,11
				2022NE00169	Dione Helena Lopes De Cerqueira Lima	Registro do Empenhamento da Despesa para atender Diárias de Alimentação e Pousada e Traslados para Cuiabá / MT, para participação da servidora Dione Helena Lima no Encontro Nacional e na 43ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno, a ser realizado entre os dias 21 a 23 de setembro de 2022.	SEI-320001/002599/22	1.571,50	1.571,50	1.571,50
				2022NE00170	Afranio Leite Da Silva	Registro do Empenhamento da Despesa para atender às Diárias de Alimentação e Pousada e Traslados para Cuiabá / MT, para participação do servidor Afrânio Leite da Silva, no Encontro Nacional e na 43ª Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno, a ser realizado entre os dias 21 a 23 de setembro de 2022.	SEI-320001/002594/22	1.571,50	1.571,50	1.571,50
			11/10/2022	2022NE00192	Jose Mucio Gusmao Porto	Registro de empenhamento da despesa para atender às diárias de alimentação, pousada e traslado para a cidade de Porto Alegre/RS, no período de 19/10/2022 a 21/10/2022, para participação da 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2022.	SEI-320001/002706/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00193	ANDREZA DOS REIS SANTOS	Registro do Empenhamento da Despesa para atender as Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Porto Alegre/RS, para participação da servidora Andreza dos Reis Santos na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2022, a ser realizado entre os dias 19 à 21 de outubro de 2022.	SEI-320001/002706/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00194	RODRIGO XAVIER DOS SANTOS PINTO	Registro do Empenhamento da Despesa para atender as Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Porto Alegre/RS, para participação do servidor Rodrigo Xavier dos Santos Pinto na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2022, a ser realizado entre os dias 19 à 21 de outubro de 2022.	SEI-320001/002706/22	0,00	0,00	0,00

			13/10/2022	2022NE00200	Jose Mucio Gusmao Porto	Registro de empenhamento da despesa para atender às diárias de alimentação, pousada e traslado para a cidade de Porto Alegre/RS, no período de 19/10/2022 a 21/10/2022, para participação da 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2022.	SEI-320001/002706/22	1.166,74	1.166,74	1.166,74
				2022NE00201	ANDREZA DOS REIS SANTOS	Registro do Empenhamento da Despesa para atender as Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Porto Alegre/RS, para participação da servidora Andreza dos Reis Santos na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2022, a ser realizado entre os dias 19 à 21 de outubro de 2022.	SEI-320001/002706/22	1.166,74	1.166,74	1.166,74
				2022NE00202	RODRIGO XAVIER DOS SANTOS PINTO	Registro do Empenhamento da Despesa para atender as Diárias de Alimentação e Pousada e Traslado para Porto Alegre/RS, para participação do servidor Rodrigo Xavier dos Santos Pinto na 1ª Reunião Ordinária da Rede de Corregedorias 2022, a ser realizado entre os dias 19 à 21 de outubro de 2022.	SEI-320001/002706/22	1.166,74	1.166,74	1.166,74
			04/11/2022	2022NE00235	Thelma Regina A Santos Da Silva	Registro de empenhamento da despesa para atender às diárias de alimentação, pousada e traslado para a cidade de Fortaleza/CE, no período de 09/11/2022 a 11/11/2022, para participação XXV Congresso Brasileiro de Ouvidores.	SEI-320001/002465/22	1.296,74	1.296,74	1.296,74
				2022NE00236	CATIA DOS SANTOS SINGELO	Registro de empenhamento da despesa para atender às diárias de alimentação, pousada e traslado, do Processo SEI - 320001/002946/2022, visando a participação na 3.ª Reunião Plenária Anual da Secretaria Executiva das Redes de Controle da Gestão Pública/TCU, no município de João Pessoa/PB, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022, conforme Formulário (SEI N.º 41207556).	SEI-320001/002946/22	1.119,50	1.119,50	1.119,50
				2022NE00237	Ana L P Lima	Registro de empenhamento da despesa para atender às diárias de alimentação, pousada e traslado, do Processo SEI - 320001/002946/2022, visando a participação na 3.ª Reunião Plenária Anual da Secretaria Executiva das Redes de Controle da Gestão Pública/TCU, no município de João Pessoa/PB, nos dias 10 e 11 de novembro de 2022.	SEI-320001/002921/22	1.119,50	1.119,50	1.119,50
			16/11/2022	2022NE00240	Jurandir Lemos Filho	DESPESA COM DIÁRIAS E TRASLADOS,CONFORME PROCESSO SEI-320001/003020/2022, PARA O CONTROLADOR JURANDIR LEMOS FILHO - ID: 4200245-1, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE UNIDADES CORRECIONAIS, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 29 DE NOVEMBRO A 01 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	SEI-320001/003020/22	2.120,00	2.120,00	2.120,00
				2022NE00241	Jose Mucio Gusmao Porto	Registro de empenhamento da despesa para atender às Diárias de Alimentação, Pousada e Traslado para o Corregedor-Geral José Mucio Gusmão Porto, para a participação no Encontro Nacional de Unidades Correcionais, que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro de 2022, na cidade de João Pessoa/PB. .	SEI-320001/003020/22	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2022NE00242	Raimundo Jose Reis Ferreira	Registro de empenhamento da despesa para atender às Diárias de Alimentação, Pousada e Traslado para o servidor Raimundo José Reis Ferreira, para a participação no Encontro Nacional de Unidades Correcionais, que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro de 2022, na cidade de João Pessoa/PB.	SEI-320001/003020/22	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2022NE00244	Jose Vinicius Mello Coutinho	Registro de empenhamento da despesa para atender às Diárias de Alimentação, Pousada e Traslado para o servidor José Vinícius Mello Coutinho, para a participação no Encontro Nacional de Unidades Correcionais, que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro de 2022, na cidade de João Pessoa/PB.	SEI-320001/003020/22	1.611,00	1.611,00	1.611,00
				2022NE00245	RODRIGO XAVIER DOS SANTOS PINTO	Registro de empenhamento da despesa para atender às Diárias de Alimentação, Pousada e Traslado para o servidor Rodrigo Xavier dos S. Pinto, para a participação no Encontro Nacional de Unidades Correcionais, que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 01 de dezembro de 2022, na cidade de João Pessoa/PB.	SEI-320001/003020/22	1.611,00	1.611,00	1.611,00
50610 - Fundo de Aprimoramento do Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro F	506100 - FACI	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/11/2022	2022NE00026	Jaime Almeida Paula	Registro de empenhamento da despesa relativa à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Jaime Almeida Paula, ID: 5015480-9, para participação no XVI Encontro Estadual de Controle Interno e na 44º Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (RTC), nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2022, na cidade de Fortaleza/CE.	SEI-320001/003054/20	1.683,11	1.683,11	1.683,11
			01/12/2022	2022NE00027	Danillo de Castro Brito	Registro de empenhamento da despesa relativa à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor: Danillo de Castro Brito , ID: 5025544-4, para participação no XVI Encontro Estadual de Controle Interno e na 44º Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (RTC), nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2022, na cidade de Fortaleza/CE.	SEI-320001/003054/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE00029	Danillo de Castro Brito	Registro de empenhamento da despesa relativa à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Danillo de Castro Brito, ID: 5025544-4, para participação no XVI Encontro Estadual de Controle Interno e na 44º Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (RTC), nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2022, na cidade de Fortaleza/CE.	SEI-320001/003058/20	1.409,10	1.409,10	1.409,10

08/12/2022	2022NE00030	CATIA DOS SANTOS SINGELO	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002695/2022, relativa à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Cátia dos Santos Singelo, ID: 5025510-0, para inspeção de auditoria nos dias 10/10/2022 e 11/10/2022 na cidade de Itaperuna / RJ.	SEI-320001/002695/22	469,29	469,29	469,29
	2022NE00031	Luciana De Deus Melo	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002695/2022, relativa à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Luciana de Deus Melo, ID: 4432303-4, para inspeção de auditoria nos dias 10/10/2022 e 11/10/2022 na cidade de Itaperuna / RJ.	SEI-320001/002695/22	383,50	383,50	383,50
	2022NE00032	Ancreia Martins Alves	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/002695/2022, relativa à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Andrea Martins Alves, ID: 4318833-8, para inspeção de auditoria nos dias 10/10/2022 e 11/10/2022 na cidade de Itaperuna / RJ.	SEI-320001/002695/22	383,50	383,50	383,50
15/12/2022	2022NE00034	Afranio Leite Da Silva	Registro de empenhamento da despesa de diárias e Traslados e Passagens Aéreas do Sr. Afrânio Leite da Silva, ID. Funcional n.º 1958379-6, Ouvidor-Geral do Estado CGE ERJ, para participar da 44° Reunião Técnica do Conselho Nacional de Controle Interno (RTC) e Seminário que antecede à 44° RTC, entre os dias 09 e 11 de novembro de 2022, em Fortaleza - Ceará, conforme o Formulário de solicitação de diária e traslado CGE/SECGAB (SEI nº 41816439), Inscrição (SEI nº 41822351), e Convite (SEI nº 41816441).	SEI-320001/003095/22	1.641,11	1.641,11	1.641,11
19/12/2022	2022NE00033	Fabio Galvao Puccioni	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Fábio Galvão Puccioni, ID: 5005918-1, para participação do 2º Seminário Nacional de Controle Interno, dos dias 07 a 11 de dezembro de 2022, na cidade de Curitiba/PR.	SEI-320001/003095/22	1.374,00	1.374,00	1.374,00
	2022NE00035	Cid Do Carmo Junior	Registro de empenhamento da despesa referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Cid do Carmo Junior, ID:253004-7, para participação do 2º Seminário Nacional de Controle Interno, dos dias 07 a 11 de dezembro de 2022, na cidade de Curitiba/PR.	SEI-320001/003093/22	1.374,00	1.374,00	1.374,00
	2022NE00036	Claudia B Dos Santos	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003107/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Claudia Barreto dos Santos, ID1943863-0, para participação do 2º Seminário Nacional de Controle Interno, dos dias 07 a 11 de dezembro de 2022, na cidade de Curitiba/PR.	SEI-320001/003107/22	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2022NE00037	Lizia Pereira Peixoto	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003107/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para a servidora Lizia Pereira Peixoto, ID:1943734-0, para participação do 2º Seminário Nacional de Controle Interno, dos dias 07 a 11 de dezembro de 2022, na cidade de Curitiba/PR.	SEI-320001/003105/22	1.200,00	1.200,00	1.200,00
21/12/2022	2022NE00038	Claudio Jose A. De Andrade	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003293/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Cláudio José de Ascensão de Andrade, ID:6177670, nos dias 24 e 25 de novembro de 2022, para participação no evento SECOP/2022 - Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública, na cidade de Curitiba/PR.	SEI-320001/003293/22	692,10	692,10	692,10
	2022NE00039	Thiago Augusto de Azevedo Cavalcanti	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003293/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação, pousada e traslado para o servidor Thiago Augusto de Azevedo Cavalcante ID: 51147874 , nos dias de 24 e 25 de novembro de 2022, para participação no evento SECOP/2022 - Seminário Nacional de TIC para Gestão Pública, na cidade de Curitiba/PR.	SEI-320001/003293/22	692,10	692,10	692,10
22/12/2022	2022NE00040	Iuri Braun	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003048/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Iuri Braun, ID:5032586-8, no dia 24 de novembro de 2022, para a Inspeção Técnica (Contrato nº 35/2022 SEINFRA x MIDAS), na cidade de Volta Redonda/RJ.	SEI-320001/003048/22	140,80	140,80	140,80
	2022NE00041	Luciana De Deus Melo	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003048/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora Luciana de Deus Melo, ID: 4432303-4, no dia 24 de novembro de 2022, para Inspeção Técnica (Contrato nº 35/2022 SEINFRA x MIDAS), na cidade de Volta Redonda/RJ.	SEI-320001/003048/22	140,80	140,80	140,80
	2022NE00042	Graciele Alves Da Silva Mendes	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003048/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora Graciele Alves da Silva Mendes, ID:4359056-0, no dia 24 de novembro de 2022, para Inspeção Técnica (Contrato nº 35/2022 SEINFRA x MIDAS), na cidade de Volta Redonda/RJ.	SEI-320001/003048/22	167,00	167,00	167,00
	2022NE00043	Ana Paula Sant'anna Masiero	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003048/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora Ana Paula Sant'Anna Masiero , ID:4432239-9, no dia 24 de novembro de 2022, para Inspeção Técnica (Contrato nº 35/2022 SEINFRA x MIDAS), na cidade de Volta Redonda/RJ.	SEI-320001/003048/22	140,80	140,80	140,80

			30/12/2022	2022NE00044	Graciele Alves Da Silva Mendes	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003012/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora Graciele Alves da Silva Mendes, ID:4359056-0, no dia 24 de novembro de 2022, para inspeção nos dias 27/10/22 e 28/10/22, referente ao contrato n.º 039/2021 - CEHAB-RJ, no município de Macuco/RJ.	SEI-320001/003012/22	365,29	365,29	0,00
				2022NE00045	LEONARDO SCALZER ALVES	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003012/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para o servidor Leonardo Scalzer Alves, ID:5025543-6, para inspeção nos dias 27/10/22 e 28/10/22, referente ao contrato n.º 039/2021 - CEHAB-RJ, no município de Macuco/RJ.	SEI-320001/003012/22	297,50	297,50	0,00
				2022NE00046	Luciana De Deus Melo	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003048/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora Luciana de Deus Melo, ID: 4432303-4, para inspeção nos dias 27/10/22 e 28/10/22, referente ao contrato n.º 039/2021 - CEHAB-RJ, no município de Macuco/RJ.	SEI-320001/003012/22	297,50	297,50	0,00
				2022NE00047	Ana Paula Sant'anna Masiero	Registro de empenhamento da despesa, conforme Processo SEI-320001/003048/2022, referente a concessão de Diárias de alimentação e traslado para a servidora Ana Paula Sant'Anna Masiero , ID:4432239-9, para inspeção nos dias 27/10/22 e 28/10/22, referente ao contrato n.º 039/2021 - CEHAB-RJ, no município de Macuco/RJ.	SEI-320001/003012/22	297,50	297,50	0,00
53010 - Secretaria de Estado de Cidades S	530100 - SECID	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	06/01/2022	2022NE00004	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Conduzir o Secretário à região do Médio Paraíba, acompanhando a agenda do Governador (Governo Presente).	SEI-330018/000006/22	1.160,00	1.160,00	1.160,00
				2022NE00005	Washington Luiz Dourado De Azevedo	Conduzir o Secretário à região do Médio Paraíba, acompanhando a agenda do Governador (Governo Presente).	SEI-330018/000006/22	2.456,80	2.456,80	2.456,80
			11/01/2022	2022NE00010	Wilson Gomes Ribeiro Filho	EMERGENCIALIDADE DE VISTORIA DAS OBRAS E NECESSIDADES NAS RJS E MUNICÍPIOS NA REGIÃO, DEVIDO A RECENTE PERÍODO DE CHUVAS.	SEI-330018/000059/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00011	RICARDO DE M0RAES FAYA	EMERGENCIALIDADE DE VISTORIA DAS OBRAS E NECESSIDADES NAS RJS E MUNICÍPIOS NA REGIÃO, DEVIDO A RECENTE PERÍODO DE CHUVAS.	SEI-330018/000058/22	2.922,87	2.922,87	2.922,87
				2022NE00017	PAULO CESAR CLEFFS	EMERGENCIALIDADE DE VISTORIA DAS OBRAS E NECESSIDADES NAS RJS E MUNICÍPIOS NA REGIÃO, DEVIDO A RECENTE PERÍODO DE CHUVAS.	SEI-330018/000057/22	1.899,00	1.899,00	1.899,00
				2022NE00024	HIGOR PORTO	EMERGENCIALIDADE DE VISTORIA DAS OBRAS E NECESSIDADES NAS RJS E MUNICÍPIOS NA REGIÃO, DEVIDO A RECENTE PERÍODO DE CHUVAS.	SEI-330018/000079/21	0,00	0,00	0,00
			17/01/2022	2022NE00019	Gabrielle Falck Camargo	Visita a obras e produção de conteúdo para as redes sociais. Reunião com imprensa por volta das 19h.Embora tenha sido motivada por uma reunião com imprensa local, para alinhamento estratégicos de divulgações de obras do Governo do Estado na região, por meio da SECID e do DER-RJ, aproveitou-se a estada na cidade para a produção de conteúdo e registro de ações da Secretaria nas rodovias e dos programas Asfalto Presente e Governo Presente nas Cidades .Esclareça-se que a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado das Cidades, quando em ação de agenda externa, está sempre em acompanhamento ao Secretário da pasta ou, no caso de ausência dele, cumprindo determinação direta do mesmo.	SEI-330018/000024/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00026	HIGOR PORTO	EMERGENCIALIDADE DE VISTORIA DAS OBRAS E NECESSIDADES NAS RJS E MUNICÍPIOS NA REGIÃO, DEVIDO A RECENTE PERÍODO DE CHUVAS.	SEI-330018/000079/21	0,00	0,00	0,00
			24/01/2022	2022NE00027	PAULO CESAR CLEFFS	Reunião com os Prefeitos e visitas as obras dos Municípios de Cabo Frio, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, São Pedro da Aldeia, Iguaba Grande, Rio das Ostras, Casemiro de Abreu, Silva Jardim e Rio Bonito.	SEI-330018/000110/22	1.456,00	1.456,00	1.456,00
			28/01/2022	2022NE00035	Jose Antonio Paulo Fonseca	Diárias para acompanhar o Secretário de Estado das Cidades em evento na Cidade de Campos dos Goytacazes, dias 30/01/2022 a 31/01/2022.	SEI-330018/000128/20	443,00	443,00	443,00
			11/02/2022	2022NE00056	Gabrielle Falck Camargo	Visita do Secretário de Estado das Cidades às cidades atingidas por chuvas e cheias de rios nos últimos dias. Apoio operacional e ações emergências por meio da SECID.	SEI-330018/000171/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00057	Rafael Carvalho Brito	Visita do Secretário de Estado das Cidades às cidades atingidas por chuvas e cheias de rios nos últimos dias. Apoio operacional e ações emergências por meio da SECID	SEI-330018/000172/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00058	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Visita aos municípios do Norte e Noroeste Fluminense, em virtude das chuvas.	SEI-330018/000170/22	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2022NE00060	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Visita aos municípios do Norte e Noroeste Fluminense, em virtude das chuvas.	SEI-330018/000170/22	1.829,40	1.829,40	1.829,40
				2022NE00063	Gabrielle Falck Camargo	Visita do Secretário de Estado das Cidades às cidades atingidas por chuvas e cheias de rios nos últimos dias. Apoio operacional e ações emergências por meio da SECID.	SEI-330018/000171/22	802,50	802,50	802,50
			14/02/2022	2022NE00068	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Visitas aos municípios do Médio Paraíba, cumprindo agenda do Programa Governo Presente.	SEI-330018/000212/22	1.680,00	1.680,00	1.680,00
				2022NE00069	Natasha Barbosa Pinheiro	Visitas aos municípios do Médio Paraíba, cumprindo agenda do Programa Governo Presente.	SEI-330018/000212/22	1.171,00	1.171,00	1.171,00
			18/02/2022	2022NE00075	Marise de Paula Barbosa	Acompanhar o Presidente do DER-RJ em agenda na cidade de Teresópolis com o prefeito do município (Obras RJ-130).	SEI-330018/000239/22	42,00	42,00	42,00
			07/03/2022	2022NE00095	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	ACOMPANHAMENTO AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AO PROCESSO EMERGENCIAL (SEI-330018/000213/2022).	SEI-330018/000291/22	381,29	381,29	381,29
			08/03/2022	2022NE00097	ELTON RICARDO ALVES	Fiscalização do processo emergencial de equipamentos.	SEI-330018/000292/22	295,50	295,50	295,50

			16/03/2022	2022NE00117	HIGOR PORTO	Acompanhar execução das obras (limpeza, restauração e desobstrução das vias vicinais e urbanas) nos municípios do noroeste fluminense do estado do Rio de Janeiro.	SEI-330018/000342/22	549,00	549,00	549,00
			17/03/2022	2022NE00119	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DEMOB 1 E DEMOB 3.	SEI-330018/000359/22	79,00	79,00	79,00
			22/03/2022	2022NE00138	JEAN RODRIGO FERNANDES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEMOB 1, 2 E 3 EM VOLTA REDONDA.	SEI-330018/000392/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00139	ELTON RICARDO ALVES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEMOB 1, 2 E 3 EM VOLTA REDONDA.	SEI-330018/000391/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00141	Gabrielle Falck Camargo	Acompanhamento de agenda do Governador e do Secretário das Cidades, na região das Baixadas Litorâneas, para inauguração do Mirante da RJ-140, em Arraial do Cabo. A previsão é o pernoite em Cabo Frio para a produção de material audiovisual referente às obras desta pasta que acontecem nos municípios da região. O material produzido servirá para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da SECID.	SEI-330018/000395/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00142	Rafael Carvalho Brito	Acompanhamento de agenda do Governador e do Secretário das Cidades, na região das Baixadas Litorâneas, para inauguração do Mirante da RJ-140, em Arraial do Cabo. A previsão é o pernoite em Cabo Frio para a produção de material audiovisual referente às obras desta pasta que acontecem nos municípios da região. O material produzido servirá para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da SECID.	SEI-330018/000394/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00143	Marise de Paula Barbosa	Acompanhamento de agenda do Governador e do Secretário das Cidades, na região das Baixadas Litorâneas, para inauguração do Mirante da RJ-140, em Arraial do Cabo. A previsão é o pernoite em Cabo Frio para a produção de material audiovisual referente às obras desta pasta que acontecem nos municípios da região. O material produzido servirá para divulgação nos meios de comunicação internos e externos da SECID.	SEI-330018/000393/22	340,10	340,10	340,10
			30/03/2022	2022NE00161	Gabrielle Falck Camargo	Pela manhã, em Teresópolis, Governador vistoria e visita localidade que recebem obras da SECID e do DER-RJ (Obras na RJ-130 'Terê-Fri', Programa Asfalto Presente, Programa Estado Presente); À tarde, as agendas em Três Rios consistem na inauguração de agência de Desenvolvimento Econômico, Segurança Presente, vistoria Asfalto Presente (DER-RJ) e anúncio de obras que serão executadas pela SECID (Programa Estado Presente) - revitalização da Avenida Zoelo Sola, principal via da cidade.	SEI-330018/000440/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00162	Marise de Paula Barbosa	Pela manhã, em Teresópolis, Governador vistoria e visita localidade que recebem obras da SECID e do DER-RJ (Obras na RJ-130 'Terê-Fri', Programa Asfalto Presente, Programa Estado Presente); À tarde, as agendas em Três Rios consistem na inauguração de agência de Desenvolvimento Econômico, Segurança Presente, vistoria Asfalto Presente (DER-RJ) e anúncio de obras que serão executadas pela SECID (Programa Estado Presente) - revitalização da Avenida Zoelo Sola, principal via da cidade.	SEI-330018/000441/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00163	JEAN RODRIGO FERNANDES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEMOB 1, 2 E 3 EM VOLTA REDONDA.	SEI-330018/000443/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00164	ELTON RICARDO ALVES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEMOB 1, 2 E 3 EM VOLTA REDONDA.	SEI-330018/000444/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00165	Gabrielle Falck Camargo	A viagem faz parte do acompanhamento de agenda do Secretário das Cidades em Volta Redonda e Rio das Flores - visita/vistoria de obras, anúncio de ações do Governo do Estado e agenda com prefeito. Como a equipe desta Assessoria precisa estar no local para organização, recepção e cobertura dos eventos, será necessário o pernoite na região para facilitar a logística organizacional das atividades nas primeiras horas do dia.	SEI-330018/000447/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00166	Marise de Paula Barbosa	A viagem faz parte do acompanhamento de agenda do Secretário das Cidades em Volta Redonda e Rio das Flores - visita/vistoria de obras, anúncio de ações do Governo do Estado e agenda com prefeito. Como a equipe desta Assessoria precisa estar no local para organização, recepção e cobertura dos eventos, será necessário o pernoite na região para facilitar a logística organizacional das atividades nas primeiras horas do dia.	SEI-330018/000448/22	340,10	340,10	340,10
			07/04/2022	2022NE00186	JEAN RODRIGO FERNANDES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RIO CLARO 1, 2 E 3.	SEI-330018/000503/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00187	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS EM RIO CLARO 1, 2 E 3.	SEI-330018/000504/22	79,00	79,00	79,00
			27/04/2022	2022NE00205	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RIO CLARO 1, 2 E 3.	SEI-330018/000610/22	79,00	79,00	79,00
			20/06/2022	2022NE00305	Luis Otavio Da Silva	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEMOB 1, 2 E 3	SEI-330018/001031/22	52,80	52,80	52,80
			21/06/2022	2022NE00315	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAR A OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001034/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE00316	JEAN RODRIGO FERNANDES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEMOB 1, 2 E 3	SEI-330018/001037/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00317	ELTON RICARDO ALVES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE VOLTA REDONDA	SEI-330018/001037/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00318	MARCUS PAULO RODRIGUES LEITE	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NOVA FRIBURGO	SEI-330018/001040/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00319	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NOVA FRIBURGO	SEI-330018/001041/22	42,00	42,00	42,00
			22/06/2022	2022NE00321	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RIO CLARO 1, 2 E 3	SEI-330018/001043/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00322	JEAN RODRIGO FERNANDES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEMOB 1, 2 E 3	SEI-330018/001087/22	52,80	52,80	52,80
			23/06/2022	2022NE00326	JEAN RODRIGO FERNANDES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRA DE CASIMIRO DE ABREU	SEI-330018/001048/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00327	Luis Otavio Da Silva	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001052/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00328	MARCELO FURTADO MIEIRO	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001057/22	42,00	42,00	42,00

	2022NE00329	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CASIMIRO DE ABREU	SEI-330018/001063/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00330	ELTON RICARDO ALVES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEMOB 1, 2 E 3	SEI-330018/001089/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE00331	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAR A OBRA DE CASIMIRO DE ABREU	SEI-330018/001097/22	60,00	60,00	60,00
	2022NE00333	MARCUS PAULO RODRIGUES LEITE	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DEMOB 1, 2 E 3	SEI-330018/001088/22	340,10	340,10	340,10
24/06/2022	2022NE00338	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RIO CLARO 1, 2 E 3	SEI-330018/001045/22	79,00	79,00	79,00
	2022NE00339	ELTON RICARDO ALVES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-330018/001047/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00340	JEAN RODRIGO FERNANDES	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-330018/001050/22	52,80	52,80	0,00
	2022NE00341	Luis Otavio Da Silva	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS RIO CLARO 1, 2 E 3	SEI-330018/001055/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00342	MARCELO FURTADO MIEIRO	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-330018/001059/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00343	MARCUS PAULO RODRIGUES LEITE	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CASIMIRO DE ABREU	SEI-330018/001061/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00344	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CASIMIRO DE ABREU	SEI-330018/001066/22	42,00	42,00	42,00
27/06/2022	2022NE00350	ELTON RICARDO ALVES	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-330018/001113/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00351	JEAN RODRIGO FERNANDES	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001114/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00352	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CASIMIRO DE ABREU	SEI-330018/001115/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00353	MARCUS PAULO RODRIGUES LEITE	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NOVA FRIBURGO	SEI-330018/001116/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00354	MARCELO FURTADO MIEIRO	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	SEI-330018/001117/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00355	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001118/22	60,00	60,00	60,00
	2022NE00356	MARCELO FURTADO MIEIRO	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001119/22	42,00	42,00	42,00
30/06/2022	2022NE00361	ELTON RICARDO ALVES	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE QUATIS E RESENDE	SEI-330018/001122/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00362	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NOS MUNICÍPIOS DE CASIMIRO DE ABREU, NOVA FRIBURGO E TERESÓPOLIS	SEI-330018/001124/22	381,29	381,29	381,29
	2022NE00363	MARCELO FURTADO MIEIRO	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001128/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00366	JEAN RODRIGO FERNANDES	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001132/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00367	MARCUS PAULO RODRIGUES LEITE	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE QUATIS E RESENDE	SEI-330018/001133/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00368	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE QUATIS E RESENDE	SEI-330018/001135/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00369	MARCUS PAULO RODRIGUES LEITE	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CASIMIRO DE ABREU	SEI-330018/001134/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00370	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RIO CLARO	SEI-330018/001136/22	52,80	52,80	52,80
04/07/2022	2022NE00375	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE QUATIS	SEI-330018/001160/22	42,00	42,00	42,00
05/07/2022	2022NE00376	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001158/22	381,29	381,29	381,29
	2022NE00379	Luis Otavio Da Silva	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001162/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00380	ELTON RICARDO ALVES	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE LEVY GASPARIAN	SEI-330018/001163/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00381	MARCELO FURTADO MIEIRO	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE LEVY GASPARIAN	SEI-330018/001164/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00382	MARCUS PAULO RODRIGUES LEITE	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE LEVY GASPARIAN	SEI-330018/001165/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00383	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE LEVY GASPARIAN	SEI-330018/001166/22	42,00	42,00	42,00
06/07/2022	2022NE00384	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RIO CLARO	SEI-330018/001167/22	79,00	79,00	79,00
	2022NE00385	MARCELO FURTADO MIEIRO	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001168/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00386	MARCUS PAULO RODRIGUES LEITE	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NOVA FRIBURGO	SEI-330018/001169/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00387	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE NOVA FRIBURGO	SEI-330018/001170/22	42,00	42,00	42,00
08/07/2022	2022NE00392	ELTON RICARDO ALVES	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RESENDE	SEI-330018/001198/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00393	ANDERSON MOREIRA DE OLIVEIRA	FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE NOVA FRIBURGO E CASIMIRO DE ABREU	SEI-330018/001199/22	60,00	60,00	60,00
	2022NE00394	MARCELO FURTADO MIEIRO	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE TERESÓPOLIS	SEI-330018/001201/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00395	MARCUS PAULO RODRIGUES LEITE	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RESENDE	SEI-330018/001202/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00396	RONALDO DA SILVA FERREIRA	FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CASIMIRO DE ABREU	SEI-330018/001203/22	42,00	42,00	42,00
11/07/2022	2022NE00401	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Despesa, referente a diária do Secretário de Estado, que viajou para visitar os municípios da região Serrana e Médio Paraíba, cumprindo agenda Institucional.	SEI-330018/001224/22	96,00	96,00	96,00
	2022NE00402	Marcio dos Santos Valente de Oliveira	visita aos municípios da região Serrana e Médio Paraíba, cumprindo agenda Institucional.	SEI-330018/001225/22	0,00	0,00	0,00
12/07/2022	2022NE00405	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Despesa, referente a diária do Secretário de Estado, que viajou para visitar municípios da Região Serrana e Noroeste do Estado, cumprindo agenda Institucional.	SEI-330018/001238/22	96,00	96,00	96,00
15/07/2022	2022NE00408	Natasha Barbosa Pinheiro	Visitas aos municípios de Cardoso Moreira e Cordeiro.	SEI-330018/001255/22	702,58	702,58	702,58
	2022NE00409	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Despesa, referente a diária do Secretário de Estado, que viajou para visitar municípios da Região Serrana, cumprindo agenda Institucional.	SEI-330018/001270/22	554,99	554,99	554,99
	2022NE00410	Washington Luiz Dourado De Azevedo	Despesa, referente a diária do servidor de Estado, que viajou para acompanhar o secretário na visita aos municípios da Região Serrana, cumprindo agenda Institucional.	SEI-330018/001269/22	295,50	295,50	0,00
19/07/2022	2022NE00413	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Despesa, referente a diária do Secretário de Estado, que viajou para visitar ao município da Região Serrana, cumprindo agenda institucional - Lançamento das Obras de Revitalização da Rodovia RJ 162 referente ao contrato 017-2022	SEI-330018/001299/22	96,00	96,00	96,00
	2022NE00414	Washington Luiz Dourado De Azevedo	Despesa, referente a diária do motorista, que acompanhou o Secretário na visita ao município da Região Serrana, cumprindo agenda institucional - Lançamento das Obras de Revitalização da Rodovia RJ 162 referente ao contrato 017-2022	SEI-330018/001300/22	42,00	42,00	0,00
	2022NE00415	Cristiano Da Silva Felipe-matr.179.309-0	Despesa, referente a diária do motorista, que acompanhou o Secretário na visita ao município da Região Serrana, cumprindo agenda institucional - Lançamento das Obras de Revitalização da Rodovia RJ 162 referente ao contrato 017-2022	SEI-330018/001301/22	42,00	42,00	0,00
20/07/2022	2022NE00416	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001309/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00417	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001310/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00418	RICARDO DE M0RAES FAYA	Visita ao município da Região Serrana, cumprindo agenda institucional - Lançamento das Obras de Revitalização da Rodovia RJ 162 referente ao contrato 017-2022	SEI-330018/001302/22	381,29	381,29	381,29

			03/08/2022	2022NE00445	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001388/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00446	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001389/22	802,50	802,50	802,50
			10/08/2022	2022NE00452	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001425/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00453	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001426/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00454	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001427/22	340,10	340,10	340,10
			11/08/2022	2022NE00455	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Visitas ao município da região Serrana cumprindo agenda institucional.	SEI-330018/001442/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE00457	Washington Luiz Dourado De Azevedo	Despesa, referente a diária do motorista, acompanhando agenda institucional do Secretário das Cidades ao município da Região Serrana.	SEI-330018/001444/22	52,80	52,80	0,00
			12/08/2022	2022NE00456	URUAN CINTRA DE ANDRADE	Visitas ao município da região Serrana cumprindo agenda institucional.	SEI-330018/001443/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00458	Washington Luiz Dourado De Azevedo	Despesa, referente a diária do motorista, acompanhando agenda institucional do Secretário das Cidades ao município da Região Serrana.	SEI-330018/001445/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00459	RICARDO DE M0RAES FAYA	Visita ao município da Região Serrana, cumprindo agenda institucional	SEI-330018/001450/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00460	Luiza Carla dos Santos Villa Nova	Visita ao município da Região Serrana, cumprindo agenda institucional	SEI-330018/001448/22	295,50	295,50	295,50
			16/08/2022	2022NE00470	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001465/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00471	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001464/22	295,50	295,50	295,50
			30/08/2022	2022NE00487	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001548/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00488	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001551/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00489	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001549/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00490	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001552/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00491	EDINELE GARCIA MARQUES VIEIRA	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001550/22	52,80	52,80	52,80
			13/09/2022	2022NE00505	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001623/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00506	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001624/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00508	BRUNO LEAL MALHEIROS	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para acompanhar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001626/22	295,50	295,50	295,50
			16/09/2022	2022NE00511	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001653/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00512	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001652/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00513	VICTOR MAURÍCIO PINTO DAS CHAGAS	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001651/22	42,00	42,00	42,00
			23/09/2022	2022NE00519	BRUNO LEAL MALHEIROS	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para acompanhar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001692/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00520	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001695/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00521	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001693/22	295,50	295,50	295,50
			05/10/2022	2022NE00541	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001764/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00542	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças	SEI-330018/001765/22	295,50	295,50	295,50
			26/10/2022	2022NE00561	Marcos Simoes De Souza Ribeiro	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças no município de Aperibé - RJ.	SEI-330018/001844/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00562	Marcelo Da Costa Miranda	Despesa, referente a diária do servidor, que viajou para fiscalizar as obras do Programa Somando Forças no município de Aperibé - RJ.	SEI-330018/001843/22	295,50	295,50	295,50
53310 - Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro I	133100 - ITERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	14/02/2022	2022NE00052	ELISANDRA CARINA AMENDOLA	DIARIA PARA A SERVIDORA ELISANDRA CARINA AMENDOLA PORTO, PARA O MUNICIPIO DE De Cardoso Moreira , REF A DUAS DIARIAS E UMA ESTADIA.	SEI 330020/000129/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00053	Vinicius Gomes Vieira Porto	DIARIA PARA A SERVIDOR Vinicius Gomes Vieira Porto, PARA O MUNICIPIO DE De Cardoso Moreira , REF A DUAS DIARIAS E UMA ESTADIA.	SEI 330020/000129/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00057	Vinicius Gomes Vieira Porto	DIARIA PARA A SERVIDOR Vinicius Gomes Vieira Porto, PARA O MUNICIPIO DE De Cardoso Moreira , REF A DUAS DIARIAS E UMA ESTADIA.	SEI 330020/000129/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00058	ELISANDRA CARINA AMENDOLA	DIARIA PARA A SERVIDORA ELISANDRA CARINA AMENDOLA PORTO, PARA O MUNICIPIO DE De Cardoso Moreira , REF A DUAS DIARIAS E UMA ESTADIA.	SEI 330020/000129/22	340,10	340,10	340,10
			03/03/2022	2022NE00080	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	DIARIA PARA A SERVIDOR REF. DILIGÊNCIA EXTERNA PARA VISTORIA TÉCNICA DE CARACTERIZAÇÃO DE COMUNIDADES EM BÚZIOS.	SEI 330020/000036/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00081	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	DIARIA PARA A SERVIDOR REF. DILIGÊNCIA EXTERNA PARA VISTORIA TÉCNICA DE CARACTERIZAÇÃO DE COMUNIDADES EM BÚZIOS.	SEI 330020/000140/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00084	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	Diárias no valor de R$ 42 efetuadas na diligência externa para realização de vistoria técnica nas comunidades Buraco Quente e Cruzeiro, ambas no município de Armação dos Búzios realizada no dia 11/01/2022	SEI 330020/000036/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00085	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	Diárias no efetuadas na diligência externa para realização de vistoria técnica para conferência de medição de obra do Galpão de Maria Romana no município de Cabo Frio realizada no dia 09/02/2022	SEI 330020/000140/22	52,80	52,80	52,80
			04/04/2022	2022NE00158	Jairo Pimentel Brandão	Diária, ao servidor JAIRO PIMENTÃO BRANDÃO, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 42,00	330020/000041/2022	42,00	42,00	42,00
			07/04/2022	2022NE00165	Jairo Pimentel Brandão	Diária, ao servidor JAIRO PIMENTÃO BRANDÃO, no valor total de R$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais) referente a: - 02 (duas) Diárias... .....R$ 84,00 - 01 (um) Pernoite.....R$ 211,00 - 01 (um) Translado.....R$ 42,00	330020/000384/2022	339,00	339,00	339,00
			12/04/2022	2022NE00173	Fernando Da Silva Cerdeira	Despesa e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo o Ressarcimento de Diária, ao servidor Fernando da Silva Cerdeira, no valor total de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais) referente a: - 02 (duas) Diárias .....R$ 84,00	330020/000441/2022	84,00	84,00	84,00
			26/04/2022	2022NE00175	Jairo Pimentel Brandão	VISITA TÉCNICA Jairo Pimentel Brandão -16778402776 - PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - IDA: DATA: 13 / 04 / 2022 HORÁRIO: 7h20min VOLTA: DATA: 13 / 04 / 2022 HORÁRIO: 18h00min	330020/000434/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00181	Jairo Pimentel Brandão	Diária, ao servidor JAIRO PIMENTÃO BRANDÃO, no valor total de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 52,80 -01 (um) Pernoite .....R$ 234,50 - 02 (dois) Translados...R$ 88,00	330020/000452/2022	375,30	375,30	375,30
			06/05/2022	2022NE00194	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), gastos durante a O CURSO "ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS", CURSO VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CI ITERJ/DIRCC SEI Nº19 (31413872), PROCESSO SEI-330020/000428/2022, NOS DIAS 28 - 29 DE ABRIL DE 2022.	330020/000484/2022	375,30	375,30	375,30
				2022NE00195	Fernando Da Silva Cerdeira	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados. , no valor de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais), para realização de levantamento topográfico na comunidade Serra do Matoso, no período de 2 (dois) dias - de 12/04/2022, a 13/04/2022.	330020/000441/2022	84,00	84,00	84,00
				2022NE00196	Carlos Magno Vaz Vahia	diária, de pernoite, no valor de R$211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) e, duas diárias de alimentação, no valor de R$42,00 cada (quarenta e dois reais), para a execução de serviços de regularização fundiária (cadastramento e topografia), a serem realizados no Assentamento Serra do Matoso, município de Rio Claro/Piraí, no período de 12/04/2022 à 13/04/2022.	330020/000413/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00197	Rodrigo Areas Ribeiro De Castro	diária, de pernoite, no valor de R$211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) e, duas diárias de alimentação, no valor de R$42,00 cada (quarenta e dois reais), para a execução de serviços de regularização fundiária (cadastramento e topografia), a serem realizados no Assentamento Serra do Matoso, município de Rio Claro/Piraí, no período de 12/04/2022 à 13/04/2022.	330020/000410/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00199	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE LOTEAMENTO AMAPÁ NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, PROCESSO E-19/014/653/20142, no período de 1 dia - 01/05/2022.	330020/000489/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00200	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE LOTEAMENTO PARQUE MAMBUCABA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, PROCESSO SEI-330020/000253/2022, no período de 1 dia - 27/04/2022.	330020/000475/2022	52,80	52,80	52,80
			11/05/2022	2022NE00201	Jairo Pimentel Brandão	Diária, ao servidor JAIRO PIMENTÃO BRANDÃO, no valor total de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 52,80 -01 (um) Pernoite ..... R$ 234,50 - 02 (dois) Translados...R$ 88,00	330020/000514/2022	375,30	375,30	375,30
				2022NE00202	Mariane Villela Marinho	Diárias, ao Servidor Mariane Villela Marinho , no valor total de R$ 1.554,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 264,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 938,00 - 08 (oito) Translados.....R$ 352,00	330020/000457/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00203	Kamila de Castro Furtado	Diárias, ao Servidor Kamila de Castro Furtado, no valor total de R$ 1.554,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 264,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 938,00 - 08 (oito) Translados.....R$ 352,00	330020/000464/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00204	MICHEL SOTELO MARQUES	Diárias, ao Servidor MICHEL SOTELO MARQUES, no valor total de R$ 1.554,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 264,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 938,00 - 08 (oito) Translados.....R$ 352,00	330020/000465/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00205	Edney Pires Sales de Assis	Diárias, ao Servidor Edney Pires Sales de Assis, no valor total de R$ 1.554,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 264,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 938,00 - 08 (oito) Translados.....R$ 352,00	330020/000465/2022	0,00	0,00	0,00

				2022NE00217	Mariane Villela Marinho	Diárias, ao Servidor Mariane Villela Marinho , no valor total de R$ 1.554,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 264,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 938,00 - 08 (oito) Translados.....R$ 352,00	330020/000457/2022	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2022NE00218	Kamila de Castro Furtado	Diárias, ao Servidor Kamila de Castro Furtado, no valor total de R$ 1.554,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 264,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 938,00 - 08 (oito) Translados.....R$ 352,00	330020/000464/2022	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2022NE00219	MICHEL SOTELO MARQUES	Diárias, ao Servidor MICHEL SOTELO MARQUES, no valor total de R$ 1.554,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 264,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 938,00 - 08 (oito) Translados.....R$ 352,00	330020/000465/2022	1.266,70	1.266,70	1.266,70
				2022NE00220	Edney Pires Sales de Assis	Diárias, ao Servidor Edney Pires Sales de Assis, no valor total de R$ 1.554,00 (Hum mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 264,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 938,00 - 08 (oito) Translados.....R$ 352,00	330020/000465/2022	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			17/05/2022	2022NE00208	Carlos Magno Vaz Vahia	Ressarcimento de Diária, ao servidor CARLOS MAGNO VAZ VAHIA, no valor total de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) referente a: - 02 (duas) Diárias .....R$ 84,00 -01 (uma) Pernoite .....R$ 211,50	330020/000544/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00209	Carlos Magno Vaz Vahia	Ressarcimento de Diária, ao servidor CARLOS MAGNO VAZ VAHIA, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 42,00	330020/000546/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00210	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, no período de 1 dia - 10/05/2022.	330020/000538/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00211	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE BROCOTÓ NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL, PROCESSO E-19/014/654/2014, no período de 1 dia - 09/05/2022.	330020/000525/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00212	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE TOPOGRAFIA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, no período de 1 dia - 11/05/2022.	330020/000551/2022	42,00	42,00	42,00
			24/05/2022	2022NE00228	Rodrigo Areas Ribeiro De Castro	concessão de uma diária de pernoite, no valor de R$211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) e; duas diárias de alimentação, no valor de R$42,00 cada (quarenta e dois reais), quando da execução de serviços de regularização fundiária (cadastramento e topografia), realizados no Assentamento Serra do Matoso, município de Rio Claro/Piraí, no período de 05/04/2022 à 06/04/2022.	330020/000553/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00229	Jairo Pimentel Brandão	Ressarcimento de Diária, ao servidor JAIRO PIMENTÃO BRANDÃO, no valor total de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 52,80 -01 (um) Pernoite ..... R$ 234,50 -02 (dois) Translados...R$ 88,00	330020/000561/2022	375,30	375,30	375,30
				2022NE00230	Jairo Pimentel Brandão	Rressarcimento de Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DE CADASTRO E TOPOGRAFIA NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, no período de 1 dia - 13/05/2022.	330020/000562/2022	42,00	42,00	42,00
			27/05/2022	2022NE00246	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	Ressarcimento de Diária, ao servidor RENATO PHILIPE DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO, no valor total de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 52,80	SEI 330020/000480/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00247	Jairo Pimentel Brandão	Ressarcimento de Diária, ao servidor JAIRO PIMENTÃO BRANDÃO, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 42,00	330020/000595/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00248	Ricardo De Souza Oliveira	Ressarcimento de Diária, ao servidor RICARDO DE SOUZA OLIVEIRA, no valor total de R$ 507,00 (quinhentos e sete reais) referente a: - 02 (duas Diárias .....R$ 84,00 -02 (dois) Pernoites .....R$ 423,00	330020/0005527/2022	507,00	507,00	507,00
			31/05/2022	2022NE00249	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	Ressarcimento de Diária, ao servidor RENATO PHILIPE DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO, no valor total de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 52,80	SEI 330020/000608/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00251	Kamila de Castro Furtado	Diárias, a Servidora KAMILA DE CASTRO FURTADO, no valor total de R$ 1.642,00 (Hum mil, seiscentos e quarenta e dois reais)	330020/000624/2022	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00252	Mariane Villela Marinho	Diárias, Pernoite e Cotas de Translado, no valor total de R$ 1.642,00 (hum mil seiscentos e quarenta e dois reais), para participação o evento 9º CONTRATOS WEEK: SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, a ser realizado em Foz do Iguaçu, Paraná/PR, nos dias 06 a 10 de junho de 2022.	330020/000624/2022	1.642,00	1.642,00	1.642,00
				2022NE00255	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Diárias, a Servidora MARIANA VASQUES NOGUEIRA FELIPPE, no valor total de R$ 1.975,00 (Hum mil, novecentos e setenta e cinco reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 395,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 1.140,00 - 10 (dez) Translados.....R$ 440,00	330020/000631/2022	1.523,00	1.523,00	1.523,00

				2022NE00256	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Diárias, ao Servidor ROBSON DA SILVA CLAUDINO, no valor total de R$ 1.642,00 (Hum mil, seiscentos e quarenta e dois reais) referente a: - 05 (cinco) Diárias .....R$ 264,00 - 04 (quatro) Estadas.....R$ 938,00 - 10 (dez) Translados.....R$ 440,00	SEI-330020/00630/22	1.266,70	1.266,70	1.266,70
			07/06/2022	2022NE00262	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NAS COMUNIDADES VILA HISTÓRICA DE MAMBUCABA E AREAL E REUNIÃO NA COMUNIDADE SANTA RITA II, NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, no período de 2 dias - 25/05/2022 e 26/05/2022.	330020/000626/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00263	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISITA TÉCNICA A PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL PARA ABERTURA DE PROCESSO, PARA SOLICITAÇÃO DE PLANTAS DO LOTEAMENTO AMAPÁ, PROCESSO E-19/014/653/20142 e VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE CAPELINHA E SOSSEGO EM PIRAÍ/RJ, no período de 1 dia - 23/05/2022.	330020/000625/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00264	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), gastos durante a O CURSO "ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS", CURSO VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CI ITERJ/DIRCC SEI Nº19 (31413872), PROCESSO SEI-330020/000428/2022, NOS DIAS 19 - 20 DE MAIO DE 2022.	330020/000594/2022	375,30	375,30	375,30
			09/06/2022	2022NE00271	Ricardo De Souza Oliveira	concessão de uma diárias, de pernoite, no valor de R$211,50 (duzentos e onze reais e cinquenta centavos) e, duas diárias de alimentação, no valor de R$42,00 cada (quarenta e dois reais) para a execução de serviços de regularização fundiária (cadastramento e topografia), a serem realizados no Assentamento Serra do Matoso, município de Rio Claro/Piraí, no período de 12/04/2022 à 13/04/2022.	330020/00602/2022	295,50	295,50	295,50
			15/06/2022	2022NE00274	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISITA TÉCNICA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADE DE IGUABA GRANDE E VISTORIA TÉCNICA NAS COMUNIDADES MORRO DA BOA VISTA E MORRO DA CABOCLA EM ARRAIAL DO CABO, no período de 1 dia - 02/06/2022.	330020/000681/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00275	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), gastos durante a O CURSO "ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS", CURSO VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CI ITERJ/DIRCC SEI Nº19 (31413872), PROCESSO SEI-330020/000428/2022, NOS DIAS 09 - 10 DE JUNHO DE 2022.	330020/000682/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00277	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), gastos durante a O CURSO "ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS", CURSO VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CI ITERJ/DIRCC SEI Nº19 (31413872), PROCESSO SEI-330020/000428/2022, NOS DIAS 09 - 10 DE JUNHO DE 2022.	330020/000682/2022	375,30	375,30	375,30
				2022NE00278	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISITA TÉCNICA A PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL PARA CÓPIA DE PLANTA DO LOTEAMENTO AMAMPÁ NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL E TRÊS RIOS, no período de 1 dia - 30/05/2022.	330020/000681/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00279	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISITA TÉCNICA A PREFEITURA DE PARAÍBA DO SUL PARA CÓPIA DE PLANTA DO LOTEAMENTO AMAMPÁ NO MUNICÍPIO DE PARAÍBA DO SUL E TRÊS RIOS, no período de 1 dia - 30/05/2022.	330020/000683/2022	42,00	42,00	42,00
			19/07/2022	2022NE00342	Jairo Pimentel Brandão	ressarcimento de Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISITA TÉCNICA NA COMUNIDADE LOTEAMENTO BROCOTÓ PARA ACOMPANHAMENTO DA TOPOGRAFIA E ENTREGA DE CONVITES NA COMUNIDADE LOTEAMENTO AMAPÁ, no período de 1 dia - 04/07/2022.	330020/000793/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00343	Jairo Pimentel Brandão	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo o Ressarcimento de Diária, ao servidor JAIRO PIMENTÃO BRANDÃO, no valor total de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 52,80 -01 (um) Pernoite ..... R$ 234,50 -02 (dois) Translados...R$ 88,00	330020/00794/2022	375,30	375,30	375,30
				2022NE00344	Jairo Pimentel Brandão	Ressarcimento de Diária, ao servidor JAIRO PIMENTÃO BRANDÃO, no valor total de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 42,00	330020/000795/2022	42,00	42,00	42,00

				2022NE00345	ELISANDRA CARINA AMENDOLA	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo a despesa com ressarcimento de diárias, a servidora ELISANDRA CARINA AMENDOLA PORTO, no valor total de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos) referente a: - 02 (duas) diárias ..... R$ 105,60 - 01 (uma) estada..... R$ 234,50	SEI 330020/00738/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00346	Vinicius Gomes Vieira Porto	Autorizo a despesa com ressarcimento de diárias, ao servidor VINICIUS GOMES VIEIRA PORTO, no valor total de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos) referente a: - 02 (duas) diárias ..... R$ 105,60 - 01 (uma) estada..... R$ 234,50	SEI 330020/000739/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00347	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo o Ressarcimento de Diária, ao servidor RENATO PHILIPE DE C. Q. OLIMPIO, no valor total de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos) referente a: - 01 (uma) Diária .....R$ 52,80	SEI 330020/000813/22	42,00	42,00	42,00
			22/07/2022	2022NE00356	Kamila de Castro Furtado	Ressarcimento de Diária, a servidora KAMILA DE CASTRO FURTADO, no valor total de R$ 306,30 (trezentos e seis reais e trinta centavos) referente a: De Rio de Janeiro para Quatis/Paraiba do Sul:R$ 253,50 - De Paraiba do Sul para Angra dos Reis/Rio de Janeiro R$ 52,80 VALOR TOTAL A PAGAR: R$ 306,30 - 01 (uma) Diária .....R$ 42,00 - 01 (uma) Diária .....R$ 52,80 -01 (uma) Pernoite .....R$ 211,50	330020/000829/2022	306,30	306,30	306,30
			26/07/2022	2022NE00358	Danillo Rodrigues da Silva	concessão de Diária, considerando a visita técnica efetuada no Município de Rio Claro no dia 20/07/2022, para acompanhar vistoria técnica, referente ao processo E-28/001.068/1993.	330020/000851/2022	60,00	60,00	60,00
				2022NE00359	Danillo Rodrigues da Silva	concessão de Diária, considerando a visita técnica efetuada no Município de Itatiaia no dia 07/07/2022, para tratar do trecho asfáltico, referente ao SEI-330020/000067/2022.	330020/000831/2022	60,00	60,00	60,00
				2022NE00360	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	reembolso de Diárias e Pernoite, considerando as visitas técnicas efetuadas nos seguintes Municípios do Estado do Rio de Janeiro, quais sejam: Quatis - Assinatura do Termo de Cooperação Técnica, para dar início ao processo de Regularização Fundiária. (SEI-070020/000181/2020) Paraíba do Sul - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária. (E-19/014/653/2014) Angra do Reis - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária. (SEI-330020/001062/2021)	330020/00832/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00362	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Em substituição a 2022ne00360 - reembolso de Diárias e Pernoite, considerando as visitas técnicas efetuadas nos seguintes Municípios do Estado do Rio de Janeiro, quais sejam: Quatis - Assinatura do Termo de Cooperação Técnica, para dar início ao processo de Regularização Fundiária. (SEI-070020/000181/2020) Paraíba do Sul - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária. (E-19/014/653/2014) Angra do Reis - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária. (SEI-330020/001062/2021)	330020/00832/22	578,99	578,99	578,99
			28/07/2022	2022NE00363	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE VILA DO ABRAÃO, NA ILHA GRANDE, MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, no período de 1 dia - 18/07/2022.	330020/000841/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00364	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE RIBEIRÃO DE QUATIS, EM QUATIS E JAMBEIRO II, EM ITATIAIA, no período de 1 dia - 19/07/2022.	330020/000848/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00365	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE MORRO DO ESTADO, RIO CLARO, no período de 1 dia - 20/07/2022.	330020/000859/2022	42,00	42,00	42,00
			29/07/2022	2022NE00375	Mariane Villela Marinho	Diárias e Pernoite, considerando as visitas técnicas efetuadas nos seguintes Municípios do Estado do Rio de Janeiro, quais sejam: Quatis - 05/07/2022 - Assinatura do Termo de Cooperação Técnica, para dar início ao processo de Regularização Fundiária. Paraíba do Sul - 05/07/2022 - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária. Angra do Reis - 06/07/2022 - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária.	330020/000830/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00384	Mariane Villela Marinho	Diárias e Pernoite, considerando as visitas técnicas efetuadas nos seguintes Municípios do Estado do Rio de Janeiro, quais sejam: Quatis - 05/07/2022 - Assinatura do Termo de Cooperação Técnica, para dar início ao processo de Regularização Fundiária. Paraíba do Sul - 05/07/2022 - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária. Angra do Reis - 06/07/2022 - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária.	330020/000830/2022	306,30	306,30	306,30
			05/08/2022	2022NE00391	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NAS COMUNIDADES PERES GIDALTE E VILLAGE DO POETA NO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU/RJ, no período de 1 dia - 27/07/2022.	330020/000900/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00392	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	diligência externa para realização de vistoria técnica de obra do Galpão de Maria Romana no município de Cabo Frio realizada no dia 28/07/2022 por este servidor	SEI 330020/000916/22	52,80	52,80	52,80

				2022NE00393	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA DAS COMUNIDADES MORRO DO CATATAU, ALTO DE IBICUÍ E PRAIA PEQUENA, NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, no período de 1 dia - 28/07/2022.	330020/000901/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00402	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), gastos durante a O CURSO "ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS", CURSO VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CI ITERJ/DIRCC SEI Nº19 (31413872), PROCESSO SEI-330020/000428/2022, NOS DIAS 14 - 15 DE JULHO DE 2022.	330020/000900/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00404	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 375,30 (trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), gastos durante a O CURSO "ESTADO E POLÍTICAS PÚBLICAS", CURSO VINCULADO AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CI ITERJ/DIRCC SEI Nº19 (31413872), PROCESSO SEI-330020/000428/2022, NOS DIAS 14 - 15 DE JULHO DE 2022.	330020/000822/2022	375,30	375,30	375,30
				2022NE00439	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NAS COMUNIDADES VILA FLORIDA, COUNTRY CLUB, CAMPO ALEGRE E JARDIM LUGANDO EM ITATIAIA, no período de 1 dia - 18/08/2022.	330020/000996/2022	42,00	42,00	42,00
			09/08/2022	2022NE00399	Felix Magero Dos Santos	reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 52,80 efetuadas na diligência externa para realização de vistoria técnica para conferência de medição de obra do Galpão de Maria Romana no município de Cabo Frio realizada no dia 28/07/2022 por este servidor. Desde	330020/00930/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00400	RAFAEL SINDER KLEN	diárias no valor de R$ 52,80, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a Regularização Fundiária na comunidade, Vila do Abraão no município de Angra dos Reis, realizada na data de 18/07/2022 por este servidor.	3300020/917/2022	52,80	52,80	52,80
			11/08/2022	2022NE00406	RAFAEL SINDER KLEN	solicitar a concessão de reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a Regularização Fundiária em comunidades diversas no município de Barra do Piraí, realizada na data de 02/08/2022 por este servidor	3300020/918/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00407	RAFAEL SINDER KLEN	reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a Regularização Fundiária em comunidades diversas no município de Itatiaia, realizada na data de 19/07/2022 por este servidor.	3300020/918/2022	42,00	42,00	42,00
			17/08/2022	2022NE00410	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Diárias e Pernoite, considerando as visitas técnicas efetuadas nos seguintes Municípios do Estado do Rio de Janeiro, quais sejam: Quatis - Assinatura do Termo de Cooperação Técnica, para dar início ao processo de Regularização Fundiária. (SEI-070020/000181/2020) Paraíba do Sul - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária. (E-19/014/653/2014) Angra do Reis - Leitura de ata referente ao Processo de Regularização Fundiária. (SEI-330020/001062/2021)	330020/000833/2022	400,29	400,29	400,29
			18/08/2022	2022NE00411	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE SAIBREIRA, CAMPO DO COELHO, NOVA FRIBURGO/RJ, no período de 1 dia - 09/08/2022.	330020/000954/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00412	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NAS COMUNIDADES MATARUNA, OUTEIRO, LOTEAMENTO SANTANA E LOTEAMENTO SÃO VICENTE, EM ARARUAMA/RJ, no período de 1 dia - 03/08/2022.	330020/000952/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00413	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo o Ressarcimento de Diária, a servidora MARIANA VASQUES NOGUEIRA FELIPPE , no valor total de R$ 443,00 (quatrocentos e quarenta e três reais)¿ referente a: - 02 (duas) Diárias .....R$ 158,00 -01 (uma) Pernoite .....R$ 285,00 Encaminhe-se para os procedimentos de EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. OBS: Com Vistas à ASSCONT	330020/000967/2022	443,00	443,00	443,00
				2022NE00414	THAYS RODRIGUES ALVES	Diária e Pernoite, considerando a entrega de títulos de regularização fundiária da Comunidade de Santa Rita II, referente ao Processo nº SEI - 30020/001062/2021, no dia 12/08/2022, bem como a Assembleia para Leitura de Ata da Comunidade Loteamento Parque Mambucaba, consoante ao procedimento SEI-330020/000253/2022, no dia 13/08/2022, ambas situadas no Município de Angra do Reis.	SEI-330020/00970/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00415	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Diária e Pernoite, considerando a entrega de títulos de regularização fundiária da Comunidade de Santa Rita II, referente ao Processo nº SEI - 30020/001062/2021, no dia 12/08/2022, bem como a Assembleia para Leitura de Ata da Comunidade Loteamento Parque Mambucaba, consoante ao procedimento SEI-330020/000253/2022, no dia 13/08/2022, ambas situadas no Município de Angra do Reis.	330020/000969/22	640,00	640,00	640,00

				2022NE00416	Kamila de Castro Furtado	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo o Ressarcimento de Diária, a servidora KAMILA DE CASTRO FURTADO , no valor total de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos) referente a: - 02 (duas) Diárias .....R$ 52,80 -01 (uma) Pernoite .....R$ 234,50 Encaminhe-se para os procedimentos de EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. OBS: Com Vistas à ASSCONT	330020/000962/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00417	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 340,10 (trezentos e quarenta reais e dez centavos), gastos durante a ENTREGA DE TÍTULOS NA COMUNIDADE SANTA RITA II E LEITURA DE ATA NA COMUNIDADE LOTEAMENTO PARQUE MAMBUCABA, NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, no período de 2 dias - 12/08/2022 e 13/08/2022.	330020/000957/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00418	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Considerando o contido no presente processo e no uso da competência delegada através da Portaria PRES/ITERJ nº 247 de 01/07/2021, Autorizo o Ressarcimento de Diária, a servidora MARIANA VASQUES NOGUEIRA FELIPPE , no valor total de R$ 381,29 (trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos) referente a: - 02 (duas) Diárisa .....R$ 60,00 -01 (uma) Pernoite .....R$ 261,29 Encaminhe-se para os procedimentos de EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. OBS: Com Vistas à ASSCONT	330020/000966/2022	381,29	381,29	381,29
				2022NE00419	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Diária e Pernoite, considerando a entrega de títulos de regularização fundiária da Comunidade do Amapá, efetuada no Município Paraíba do Sul, referente ao Processo nº E-19/014/653/2014, no dia 05/08/2022.	330020/000968/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00421	Kamila de Castro Furtado	Diária e Pernoite, considerando a entrega de títulos de regularização fundiária da Comunidade do Amapá, efetuada no Município Paraíba do Sul, referente ao Processo nº E-19/014/653/2014, no dia 05/08/2022.	330020/000961/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00438	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NAS COMUNIDADES SOSSEGO, BELA VISTA E FRATERNIDADE EM PIRAÍ/RJ, no período de 1 dia - 17/08/2022.	330020/000995/2022	42,00	42,00	42,00
			24/08/2022	2022NE00434	Danillo Rodrigues da Silva	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO Nº 009/2022, para atendimento a gastos com material de consumo, material de escritório, passagens e outros serviços diversos (sendo para os materiais não existentes no almoxarifado).	SEI-330020/00998/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00435	Danillo Rodrigues da Silva	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO Nº 009/2022, para atendimento a gastos com material de consumo, material de escritório, passagens e outros serviços diversos (sendo para os materiais não existentes no almoxarifado).	SEI-330020/00998/22	0,00	0,00	0,00
			26/08/2022	2022NE00437	Mariane Villela Marinho	Diárias e Pernoite, referente a entrega de Títulos realizada no Município de Paraíba do Sul/RJ, na sexta-feira 05/08/2022. Dessa forma, os deslocamentos supracitados se deram em razão do interesse do serviço público, posto que a Chefia de Gabinete atua diretamente nos processos em questão no dia. Vale ressaltar que a visita efetuada no dia 05/08/2022, foi no Municipios de Paraíba do Sul que, em razão do deslocamento, houve a necessidade de pernoite.	330020/000941/2022	253,50	253,50	253,50
			31/08/2022	2022NE00457	RAFAEL SINDER KLEN	Cumprimentando-o, venho pela presente solicitar a concessão de reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a Regularização Fundiária na comunidade Saibeira no município de Nova Friburgo, realizada na data de 09/08/2022 por este servidor.	3300020/945/2022	42,00	42,00	42,00
			06/09/2022	2022NE00466	Jairo Pimentel Brandão	DDiárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISITA TÉCNICA NO CARTÓRIO E NA COMUNIDADE SAIBREIRA, CAMPO DO COELHO, NOVA FRIBURGO/RJ, no período de 1 dia - 24/08/2022.	330020/001041/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00467	Jairo Pimentel Brandão	ressarcimento de Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE RURAL SERTÃO DE MAMBUCABA NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS, no período de 1 dia - 25/08/2022.	330020/001044/2022	52,80	52,80	52,80
			13/09/2022	2022NE00478	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NAS COMUNIDADES MORRO DA GAMA, CANTÃO, VILA PEGAS EM BARRA DO PIRAÍ, no período de 1 dia - 02/08/2022.	330020/000900/2022	42,00	42,00	42,00
			15/09/2022	2022NE00482	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 52,80 efetuadas na diligência externa para realização de vistoria técnica para viabilidade de obra de reforma em Associação de produtores rurais no município de Angra dos Reis no dia 05/09/2022 por este servidor	330020/001090/2022	52,80	52,80	52,80
			20/09/2022	2022NE00488	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 52,80 efetuadas na diligência externa para realização de vistoria técnica para início de obra na comunidade quilombola Preto Forro, no município de Cabo Frio realizada no dia 13/09/2022 por este servidor.	330020/00106/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00489	ELISANDRA CARINA AMENDOLA	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados", no valor de R$ 340,10 (Trezentos e quarenta reais e dez centavos), para resolver processos administrativo, no período de 13/09/2022, à 14/09/2022.	330020/001102/2022	0,00	0,00	0,00

				2022NE00490	ELISANDRA CARINA AMENDOLA	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados", no valor de R$ 340,10 (Trezentos e quarenta reais e dez centavos), para resolver processos administrativo, no período de 13/09/2022, à 14/09/2022.	330020/001102/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00492	Vinicius Gomes Vieira Porto	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados", no valor de R$ 340,10 (Trezentos e quarenta reais e dez centavos), para resolver processos administrativo, no período de 13/09/2022, à 14/09/2022.	330020/001103/2022	340,10	340,10	340,10
			23/09/2022	2022NE00494	RENATO PHILIPI DE CARVALHO QUINTAS OLIMPIO	despesas de diárias no valor de R$ 42,00 efetuadas na diligência externa para realização de levantamento topográfica em área rural desta Autarquia no município de Miguel Pereira realizada no dia 21/09/2022 por este servidor.	330020/001124/2022	42,00	42,00	42,00
			27/09/2022	2022NE00498	Mariana Vasques Nogueira Felippe	C reembolso de Diária e Pernoite, considerando a entrega de títulos de Regularização Fundiária das comunidades Cem Braças (Processo nº E-19/200.420/2012) e José Gonçalves (Processo nº SEI-330020/001268/2021), entre os dias 18/09/2022 e 19/09/2022, ambas situadas no Município de Armação de Búzios. Dessa forma, o deslocamento supracitado se deu em razão do interesse do serviço público, posto que a Diretoria de Regularização Fundiária - DIRRF atua diretamente nos processos em questão.	330020/001111/2022	0,00	0,00	0,00
			28/09/2022	2022NE00507	Mariana Vasques Nogueira Felippe	C reembolso de Diária e Pernoite, considerando a entrega de títulos de Regularização Fundiária das comunidades Cem Braças (Processo nº E-19/200.420/2012) e José Gonçalves (Processo nº SEI-330020/001268/2021), entre os dias 18/09/2022 e 19/09/2022, ambas situadas no Município de Armação de Búzios. Dessa forma, o deslocamento supracitado se deu em razão do interesse do serviço público, posto que a Diretoria de Regularização Fundiária - DIRRF atua diretamente nos processos em questão.	330020/001111/2022	381,29	381,29	381,29
			29/09/2022	2022NE00510	THAYS RODRIGUES ALVES	Diárias e Pernoite, referente a entrega de Títulos realizada no Município de Búzios/RJ, no Domingo 18/09/2022. Dessa forma, os deslocamentos supracitados se deram em razão do interesse do serviço público, posto que a Gerência de Assentamentos atua diretamente nos processos em questão no dia. Vale ressaltar que a visita efetuada no dia 18/09/2022, foi no Municipio de Búzios que, em razão do deslocamento, houve a necessidade de pernoite.	SEI-330020/001117/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00511	ROBSON DA SILVA CLAUDINO	Diária e Pernoite, considerando a entrega de títulos de Regularização Fundiária das comunidades Cem Braças (Processo nº E-19/200.420/2012) e José Gonçalves (Processo nº SEI-330020/001268/2021), entre os dias 18/09/2022 e 19/09/2022, ambas situadas no Município de Armação de Búzios. Dessa forma, o deslocamento supracitado se deu em razão do interesse do serviço público, posto que a Presidência atua diretamente nos processos em questão. Assim, seguem os dados do servidor: NOME: ROBSON DA SILVA CLAUDINO ID FUNCIONAL: 5086525-0 CARGO: PRESIDENTE	330020/001123/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00512	Mariane Villela Marinho	Diárias e Pernoite, referente a entrega de Títulos realizada no Município de Búzios/RJ, no Domingo 18/09/2022. Dessa forma, os deslocamentos supracitados se deram em razão do interesse do serviço público, posto que a Chefia de Gabinete atua diretamente nos processos em questão no dia. Vale ressaltar que a visita efetuada no dia 18/09/2022, foi no Municipio de Búzios que, em razão do deslocamento, houve a necessidade de pernoite.	330020/001116/2022	253,50	253,50	253,50
			14/10/2022	2022NE00523	Waldemir D'avila Peixoto	Reembolso de Diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), considerando o Evento de ENTREGA DE TÍTULOS DE MORADIA AOS MORADORES DAS COMUNIDADES JOSÉ GONÇALVES E CEM BRAÇAS - BÚZIOS/RJ, no dia 18/09/2022, pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ	SEI-330020/001110/22	0,00	0,00	0,00
			26/10/2022	2022NE00536	RAFAEL SINDER KLEN	Cumprimentando-o, venho pela presente solicitar a concessão de reembolso de despesas de diárias no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a Regularização Fundiária em comunidades diversas no município de Natividade, realizada na data de 18/10/2022 por este servidor.	3300020/001192/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00537	Waldemir D'avila Peixoto	Diária, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), considerando o Evento de ENTREGA DE TÍTULOS DE MORADIA AOS MORADORES DAS COMUNIDADES JOSÉ GONÇALVES E CEM BRAÇAS - BÚZIOS/RJ, no dia 18/09/2022, pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ	330020/001110/2022	60,00	60,00	60,00
			31/10/2022	2022NE00547	RAFAEL SINDER KLEN	diárias no valor de R$ 52,80, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a Regularização Fundiária em comunidades diversas no município de Campos, realizada na data de 26/10/2022 por este servidor.	330020/1211/2022	52,80	52,80	52,80
			01/11/2022	2022NE00548	Mariane Villela Marinho	Diárias, Pernoite e cota de Translado, no valor total de R$ 1.032,74 (hum mil e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), para participação no evento II CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, patrocinado por CRF - COMISSÃO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, a ser realizado no Estado de São Paulo, nos dias 06 e 07 de Outubro de 2022.	330020/001144/2022	664,90	664,90	664,90

				2022NE00549	Herminia Helena Castro Da Silva	Diárias, Pernoites, no valor de R$ 627,40 (seiscentos e vinte sete reais e quarenta centavos), para viagem à Cabo Frio para realização de oficina de leitura e escrita no quilombo Preto Forro. Os valores dizem respeito a três diárias de alimentação e duas diárias de pousada, no período de 03 dias - de 02/12/2022 a´te 04/12/2022.	SEI-330020/001221/22	0,00	0,00	0,00
			04/11/2022	2022NE00560	RAFAEL SINDER KLEN	diárias no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a Regularização Fundiária em comunidades diversas no município de Levy Gasparian, realizada na data de 31/10/2022 por este servidor.	330020/001234/2022	42,00	42,00	42,00
			08/11/2022	2022NE00563	Mariana Vasques Nogueira Felippe	Diárias, Pernoite e Cotas de Translado, no valor total de R$ 1.032,74 (hum mil e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos), para participação no evento II CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, patrocinado por CRF ¿ COMISSÃO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, a ser realizado no Estado de São Paulo, nos dias 06 e 07 de outubro de 2022.	330020/001040/2022	1.032,74	1.032,74	1.032,74
			21/11/2022	2022NE00595	Sidineia Da Penha Silva Correa	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 09/11/2022 a 11/11/2022.	330020/001186/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00596	Alessandro Garitano	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 09/11/2022 a 11/11/2022.	330020/001311/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00597	Leandro Ferreira Da Silva	Diária, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 548,00 (quinheitos e quarenta e oito reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 09/11/2022 a 11/11/2022.	330020/00	549,00	549,00	549,00
				2022NE00598	BRAZ ANTONIO GOMES	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 09/11/2022 a 11/11/2022.	330020/001247/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00599	Jacqueline Dos Santos Oliveira	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 548,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 09/11/2022 a 11/11/2022	330020/001256/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00604	Alessandro Garitano	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinhentos e quarenta e oito reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 09/11/2022 a 11/11/2022.	330020/001311/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00614	Leandro Ferreira Da Silva	Diária, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinheitos e quarenta e nove reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 16/11/2022 a 18/11/2022.	330020/001323/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00615	Sidineia Da Penha Silva Correa	Diária, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinheitos e quarenta e nove reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 16/11/2022 a 18/11/2022.	330020/001326/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00617	Sidineia Da Penha Silva Correa	Diária, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinheitos e quarenta e nove reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 16/11/2022 a 18/11/2022.	330020/001326/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00618	Leandro Ferreira Da Silva	Diária, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinheitos e quarenta e nove reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 16/11/2022 a 18/11/2022.	330020/001323/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00620	Jacqueline Dos Santos Oliveira	Diária, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinheitos e quarenta e nove reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 16/11/2022 a 18/11/2022.	330020/001324/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00621	BRAZ ANTONIO GOMES	Diária, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinheitos e quarenta e nove reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 16/11/2022 a 18/11/2022.	330020/001325/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00622	Alessandro Garitano	Diária, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinheitos e quarenta e nove reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 16/11/2022 a 18/11/2022.	330020/001327/2022	549,00	549,00	549,00
				2022NE00623	Caique Coelho da Silva	Diária, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 549,00 (quinheitos e quarenta e nove reais), gastos durante a COMPATIBILIZAÇÃO NA COMUNIDADE NOVA CONQUISTA, EM ITATIAIA/RJ, no período de 3 dias - 16/11/2022 a 18/11/2022.	330020/001255/2022	549,00	549,00	549,00
			30/11/2022	2022NE00639	RAFAEL SINDER KLEN	diárias no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a Regularização Fundiária em comunidades diversas no município de Teresópolis, realizada na data de 29/11/2022 por este servidor. Desde já gradeço. NOME: RAFAEL SINDER KLEN ID FUNCIONAL: 5130353-1 CARGO: TÉCNICO ASSISTENTE	330020/001360/2022	42,00	42,00	42,00
			05/12/2022	2022NE00641	RAFAEL SINDER KLEN	diárias no valor de R$ 42,00, efetuadas em diligência externa para a realização de vistoria técnica para a Regularização Fundiária em comunidades diversas no município de Nova Friburgo, realizada na data de 25/11/2022 por este servidor.	330020/001357/2022	42,00	42,00	42,00
			07/12/2022	2022NE00644	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a REUNIÃO COM A COMUNIDADE MARGEM DA LINHA, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES , no período de 1 dia - 22/11/2022.	330020/001380/2022	52,80	52,80	52,80

				2022NE00645	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE CALEME, EM TERESÓPOLIS/RJ E FAZENDA TRÊS CACHOEIRAS, EM NOVA FRIBURGO/RJ, no período de 1 dia - 25/11/2022.	330020/001381/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00646	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE PORTELINHA, MATO GROSSO E BEIRA RIO, EM TERESÓPOLIS/RJ, no período de 1 dia - 29/11/2022.	330020/001382/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00647	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE MIRACEMA/RJ, no período de 1 dia - 30/11/2022.	330020/001383/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00648	Jairo Pimentel Brandão	Diárias, Pernoites e Cotas de Traslados, no valor de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), gastos durante a VISTORIA TÉCNICA NA COMUNIDADE MARGEM DA LINHA, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES , no período de 1 dia - 01/12/2022.	330020/001384/2022	52,80	52,80	52,80
53410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro F	044100 - DER-RJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/01/2022	2022NE00023	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADO NO MÊS JANEIRO /2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINOS: VOLTA REDONDA E BARRA MANSA.VISTORIAS NAS RJS. DECRETO ANTECIPADO Nº 47.891 DE 23/12/21 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/21.	SEI-330022/000036/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE00024	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADO NO MÊS JANEIRO /2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: MIGUEL PEREIRA. VISTORIAS NAS RJS. DECRETO ANTECIPADO Nº 47.891 DE 23/12/21 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/2021.	SEI-330022/000030/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00025	THIAGO VALLINOTE FIRMINO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO /2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ DESTINO: MIGUEL PEREIRA - RJ. COBERTURA DE REUNIÃO DO PREFEITO DE MIGUEL PEREIRA, O PRESIDENTE E DIRETORES DO DER. DECRETO ANTECIPADO Nº 47.891 DE 23/12/21 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/2021.	SEI-330022/000020/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00030	MARCELLE DA SILVA TEIXEIRA BARRETO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ACM. EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO. COBERTURA DE REUNIÃO DO PREFEITO DE MIGUEL PEREIRA,O PRESIDENTE E DIRETORES DO DER. ORIGEM:RIO DE JANEIRO DESTINO: MIGUEL PEREIRA. DECRETO ANTECIPADO Nº 47.891 DE 23/12/21 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/2021	SEI-330022/000019/22	42,00	42,00	42,00
			12/01/2022	2022NE00048	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021. ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: PARATY.VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165). DECRETO ANTECIPADO Nº 47.891 DE 23/12/2021 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/2021.	SEI-160002/000711/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00092	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO DESTINO: PARATY.VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165). DECRETO 47.891 DE 23/12/2021 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/2021.	SEI-160002/000711/21	507,00	507,00	507,00
			18/01/2022	2022NE00131	THIAGO VALLINOTE FIRMINO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRE, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO- RJ / DESTINO: CANTAGALO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVAR DOCUMENTO PARA O PRESIDENTE ASSINAR. DECRETO Nº 47.891 DE 23/12/2021 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/2021.	SEI-330022/000067/22	42,00	42,00	42,00
			19/01/2022	2022NE00196	RAFAEL LADISLAU CABRAL	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORHU, EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: MACAÉ (7ª ROC) E ARARUAMA (9ª ROC). MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS SERVIDORES. DECRETO Nº 47.891 DE 23/12/2021 PUBLICADO NO D.O. 23/12/2021.	SEI-330027/000130/22	418,00	418,00	418,00
				2022NE00198	RAFAEL LADISLAU CABRAL	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORHU, EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: NOVA FRIBURGO (1ª ROC), CANTAGALO (8ª ROC), CORDEIRO (18ª ROC) E SANTA MARIA MADALENA (17ª ROC). MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES.	SEI-330027/000132/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00200	RAFAEL LADISLAU CABRAL	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORHU, EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO: NOVA FRIBURGO (1ª ROC), CANTAGALO (8ª ROC), CORDEIRO (18ª ROC) E SANTA MARIA MADALENA (17ª ROC). MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES. DECRETO Nº 47.891 DE 23/12/2021 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/2021.	SEI-330027/000132/22	1.224,00	1.224,00	1.224,00

				2022NE00201	ALEXSANDER DE FARIA RAMOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DAD, EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO:MACAÉ (7ª ROC) E ARARUAMA (9ª ROC) MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES. DECRETO Nº 47.891 DE 23/12/2021 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/2021	SEI-330027/000134/22	418,00	418,00	418,00
				2022NE00202	ALEXSANDER DE FARIA RAMOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DAD, EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ/ DESTINO:CAMPOS DOS GOYTACAZES (3ª ROC), MIRACEMA (10ª ROC), SÃO FIDELIS (13ª ROC), ITAPERUNA (6ª ROC) E BOM JESUS DE ITABAPOANA (19ª ROC). MOTIVO DO AFASTAMENTO: ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES. DECRETO Nº 47.891 DE 23/12/2021 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/2021	SEI-330027/000135/22	1.173,00	1.173,00	1.173,00
				2022NE00209	RAFAEL LADISLAU CABRAL	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COO-RHU, EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ. DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES (3ª ROC), MIRACEMA (10ª ROC), SÃO FIDELIS (13ª ROC), ITAPERUNA (6ª ROC) E BOM JESUS DE ITABAPOANA (19ª ROC). MOTIVO DO AFASTAMENTO ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES. DECRETO Nº 47.891 DE 23/12/2021 PUBLICADO NO D.O DE 23/12/2021.	SEI-330027/000133/22	1.173,00	1.173,00	1.173,00
			27/01/2022	2022NE00221	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIRACEMA. VISTORIA DE URGÊNCIA DAS RJS.DECRETO Nº 47.891 DE 23/12//21 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/21.	SEI-330022/000096/22	1.376,97	1.376,97	1.376,97
				2022NE00222	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. VISITA DE URGÊNCIA DAS RJS. DECRETO Nº 47.891 DE 23/12//21 PUBLICADO NO D.O. DE 23/12/21.	SEI-330022/000101/22	640,00	640,00	640,00
			04/02/2022	2022NE00260	Vladimir Da Silva Ramos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO - COO-PAT, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: NITERÓI - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ITAPERUNA (6-ROC) - MIRACEMA (10 ROC) - BOM JESUS DE ITABAPOANA (19 ROC). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/000304/22	1.224,00	1.224,00	1.224,00
				2022NE00262	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO-RJ . ANALISE DE ENCOSTA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000170/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00263	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO BONITO E ARARUAMA - RJ . ANALISE DE ENCOSTA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000172/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00264	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO-RJ . ANALISE DE ENCOSTA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000180/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00267	ALEXSANDER DE FARIA RAMOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS - COO-RHU, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/21. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO (1-ROC), CANTAGALO (8-ROC), CORDEIRO (18-ROC), SANTA MARIA MADALENA (17-ROC). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/000136/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00270	ALEXSANDER DE FARIA RAMOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS - COO-RHU, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO (1-ROC), CANTAGALO (8-ROC), CORDEIRO (18-ROC), SANTA MARIA MADALENA (17-ROC). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/000136/22	1.224,00	1.224,00	1.224,00
			10/02/2022	2022NE00280	Vladimir Da Silva Ramos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO - COO-PAT, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: NITEROI / DESTINO: CANTAGALO (8-ROC) - SANTA MARIA MADALENA (17-ROC) - CORDEIRO (18-ROC). 9 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 4 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/000140/22	1.224,00	1.224,00	1.224,00
				2022NE00281	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CACHOEIRA DE MACACU / MOTIVO: VISTORIA NAS RODOVIAS. 01 DIÁRIA DE R$ 96,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000189/22	96,00	96,00	96,00

15/02/2022	2022NE00295	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO , EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA ¿ RJ. 05 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 4 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. EXECUTANDO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000213/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00296	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/22. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA - RJ. EXECUTANDO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000212/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00297	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO (SUP-SSI). EFETUADA NO MÊS DE JANEIRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA / MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXECUTANDO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000211/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
23/02/2022	2022NE00357	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES. VISITA TÉCNICA NAS ROCS. 01 DIÁRIA DE R$ 52,80 P/ ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 P/ POUSADA. Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000032/22	287,30	287,30	287,30
24/02/2022	2022NE00364	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: NOVA FRIBURGO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000264/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00366	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: TERESÓPOLIS. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000284/22	96,00	96,00	96,00
	2022NE00367	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE- PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: NOVA FRIBURGO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000030/22	253,50	253,50	253,50
	2022NE00368	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: CANTAGALO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000283/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00369	Yan Lima Maia de Almeida	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: MÉDIO PARAÍBA FLUMINENSE. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000222/22	287,30	287,30	287,30
	2022NE00370	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE- PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: SANTA MARIA MADALENA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000036/22	253,50	253,50	253,50
25/02/2022	2022NE00376	BRAZ POVOLERI NETO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II , EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/22. ORIGEM: MACAÉ - DESTINO: PETRÓPOLIS. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330024/000190/22	4.936,90	4.936,90	4.936,90
03/03/2022	2022NE00387	Yan Lima Maia de Almeida	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASSCOM), EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) / DESTINO: ITAPERUNA, CAMBUCI, ITALVA, LAJE DO MURIAÉ, MIRACEMA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA, APERIBÉ, ITAOCARA, NATIVIDADE E VARRE-SAI. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DO SERCRETÁRIO DE ESTADO DAS CIDADES, AS CIDADES ATINGIDAS PELAS CHUVAS E CHEIAS DE RIOS NOS ÚLTIMOS DIAS. APOIO OPERACIONAL E AÇÕES EMERGENCIAIS POR MEIO DA SECID. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000218/22	802,50	802,50	802,50
04/03/2022	2022NE00409	BRAZ POVOLERI NETO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC II , EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. ORIGEM: PETRÓPOLIS - DESTINO: PETRÓPOLIS. GERENCIAMENTO EMERGENCIAL EM PETROPOLIS - CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS 29 DIÁRIA DE R$ 52,80 P/ ALIMENTAÇÃO. 28 DIÁRIA DE R$ 234,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330024/000206/22	0,00	0,00	0,00

08/03/2022	2022NE00434	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSOR DE VIAS CONCEDIDAS (ASS-AVC). EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: ANÁLISE DE ESTABILIDADE NO KM 78 DA RJ-116. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000353/22	42,00	42,00	42,00
14/03/2022	2022NE00454	BRAZ POVOLERI NETO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO - REGIONAL II. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: MACAÉ / DESTINO: PETRÓPOLIS / MOTIVO: GERENCIAMENTO EMERGENCIAL EM PETRÓPOLIS - CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS. 07 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 06 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330024/000228/22	1.776,60	1.776,60	1.776,60
15/03/2022	2022NE00462	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO , EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 4 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. EXECUTANDO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000384/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00463	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA/ MOTIVO: EXECUTANDO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. 05 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000378/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00464	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: MIGUEL PEREIRA.EXECUTANDO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. 05 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA.	SEI-330022/000387/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00466	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: MIGUEL PEREIRA.EXECUTANDO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. 05 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000387/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00467	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE FEVEREIRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA / MOTIVO: EXECUTANDO SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000379/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00468	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA.SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000388/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00474	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA(RJ). 1 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/22.	SEI-330022/000404/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00475	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAPERUANA / MOTIVO: VISITA TÉCNICA NA ROC. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000113/22	253,50	253,50	253,50
	2022NE00476	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BOM JESUS DO ITABAPOANA. VISITA TÉCNICA NA ROC . 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022 .	SEI-330023/000110/22	253,50	253,50	253,50
	2022NE00477	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO / MOTIVO: ANÁLISE DE AFUNDAMENTO NO KM 133 DA RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000402/22	295,50	295,50	295,50

			18/03/2022	2022NE00489	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY. VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165).02 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000104/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE00490	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE JANEIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY. VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165).03 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000140/22	760,50	760,50	760,50
			21/03/2022	2022NE00494	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSISTENTE I DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS (AVC). EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BOM JARDIM / MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000425/22	42,00	42,00	42,00
			22/03/2022	2022NE00499	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY. VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165).03 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000170/22	760,50	760,50	760,50
			23/03/2022	2022NE00505	BRAZ POVOLERI NETO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO - REGIONAL II. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: MACAÉ / DESTINO: PETRÓPOLIS / MOTIVO: GERENCIAMENTO EMERGENCIAL EM PETRÓPOLIS - CONTINUAÇÃO DOS TRABALHOS. 07 DIÁRIAS DE R$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 06 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330024/000229/22	2.011,10	2.011,10	2.011,10
				2022NE00506	BRAZ POVOLERI NETO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC-II. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: MACAÉ / DESTINO: PETRÓPOLIS / MOTIVO: GERENCIAMENTO EM PETRÓPOLIS. PERÍODO DA VIAGEM DE 20/03 ATE 27/03. 07 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 07 DIÁRIAS DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330024/000230/22	2.011,10	2.011,10	2.011,10
			24/03/2022	2022NE00519	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MAGÉ E ARRAIAL DO CABO / MOTIVO: VISTORIAS NAS RJ¿S. INÍCIO DA VISTORIA EM ARRAIAL DO CABO E CONTINUAÇÃO DA VISTORIA EM MAGÉ. 01 DIÁRIA DE R$ 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000461/22	120,00	120,00	120,00
			29/03/2022	2022NE00526	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ. / MOTIVO: VISTORIA NAS RJ'S. 01 DIÁRIA DE R$ 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000478/22	120,00	120,00	120,00
			31/03/2022	2022NE00537	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO/ DESTINO: SÃO FIDÉLIS - RJ. PROMOVER A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-202 (CAMBUCÍ - RJ) E NA RJ-194 (SÃO FIDÉLIS - RJ). 03 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000491/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00538	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO FIDELES / MOTIVO: PROMOVER SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-202 (CAMBUCÍ -RJ) E NA RJ-194 (SÃO FIDÉLIS - RJ). 3 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000494/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00540	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO FIDÉLIS. SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-202 (CAMBUCÍ - RJ) E NA RJ-194 (SÃO FIDÉLIS - RJ) 3 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 2 DIÁRIA DE R$ XX P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000495/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00541	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: VASSOURAS / PETRÓPOLIS. A VIAGEM FAZ PARTE DO REGISTRO DE AGENDA NO MUNICIPIO DE VASSOURAS E PETROPOLIS, PARA PRODUÇÃO DE IMAGENS DAS OBRAS DESTE ORGÃO NOS MUNICÍPIOS. (ASFALTO PRESENTE E OBRAS NAS RODOVIAS DA REGIÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000487/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00544	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO FIDÉLIS. SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-202 (CAMBUCÍ - RJ) E NA RJ-194 (SÃO FIDÉLIS - RJ) 3 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 2 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000495/22	549,00	549,00	549,00
			01/04/2022	2022NE00545	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RAIZ DA SERRA/ ARRAIAL DO CABO. A VIAGEM FAZ PARTE DO ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DO DER-RJ NA REGIÃO PARA REGIÃO DE RAIZ DA SERRA PARA VISITA DE OBRAS, E INAUGURAÇÃO DO MIRANTE DA RJ-140, EM ARRAIAL DO CABO. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000437/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00546	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TERESÓPOLIS / MOTIVO: VIAGEM PARA VISITAR AS OBRAS EM TERESÓPOLIS COM GOVERNADOR. 01 DIÁRIA DE R$ 96,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000517/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE00547	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASSCOM). EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TERESÓPOLIS / MOTIVO: A VIAGEM FAZ PARTE DO ACOMPANHAMENTO DE AGENDA DO GOVERNADOR E PRESIDENTE DO DER-RJ, EM TERESÓPOLIS. GOVERNADOR VISTORIA E VISITA LOCALIDADE QUE RECEBEM OBRAS DA SECID E DO DER-RJ (OBRAS NA RJ-130 'TERÊ-FRI', PROGRAMA ASFALTO PRESENTE, PROGRAMA ESTADO PRESENTE). 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000514/22	42,00	42,00	42,00
			07/04/2022	2022NE00572	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO , EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: SAQUAREMA E MARICÁ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000573/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00574	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ANGRA DOS REIS. .VISTORIAS NAS RJ-145, RJ-149, RJ-155 E RJ-139, AFETADA PELA FORTE CHUVA NA REGIÃO SUL FLUMINENSE E ANGRA DOS REIS .02 DIÁRIA DE R$120,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 400,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000574/22	640,00	640,00	640,00
			26/04/2022	2022NE00640	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 2 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 de 01.02.2022 PUBLICADO NO D.O DE 02.02.2022	SEI-160002/000215/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00642	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO SETOR VPR , EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. VISITA TÉCNICA E DESMONTE DE PEÇAS EM ROSA MACHADO PARA USINA PARADA DE LUCAS. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000165/22	42,00	42,00	42,00
			27/04/2022	2022NE00647	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 2 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 de 01.02.2022 PUBLICADO NO D.O DE 02.02.2022	SEI-160002/000215/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE00649	Altamir Alves Dos Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO SETOR 2-ID, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ. VISITA TÉCNICA E DESMONTE DE PEÇAS EM ROSA MACHADO PARA USINA PARADA DE LUCAS. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000163/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00650	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NA RJ-124. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000657/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00651	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASS-AVC. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACUCO / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DE ESCORREGAMENTOS AO LONGO DA RODOVIA. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000661/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00656	Vaterloo Da Costa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 2-ID (VICE-PRESIDÊNCIA). EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAÍ / MOTIVO: VISITA TÉCNICA E DESMONTE DE PEÇAS EM ROSA MACHADO PARA USINA PARADA DE LUCAS. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000168/22	42,00	42,00	42,00
			28/04/2022	2022NE00668	Reinaldo Barbosa Alve	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NA RJ-106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000202/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00669	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/SSI. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: AREAL / MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134 A. 05 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 de 01.02.2022 PUBLICADO NO D.O DE 02.02.2022.	SEI-330022/000649/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00670	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DA RJ-106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000203/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00672	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: AREAL / MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134A. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000497/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			29/04/2022	2022NE00674	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: AREAL / MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134A. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000498/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00675	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: AREAL / MOTIVO: PROMOVER SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134A. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000499/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE00676	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCOM. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAPERUNA / MOTIVO: SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO E PERNOITE PARA ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE DO DER-RJ, EM VISITA AO NOROESTE FLUMINENSE, PARA VISITAR OBRAS NAS RJ-198 / RJ-116 / RJ-214 ENTRE OUTRAS.... PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA DIVULGAÇÃO. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000623/22	295,00	295,00	295,00
				2022NE00677	Reinaldo Barbosa Alve	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RJ - 142. 02 DIÁRIASDE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000200/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00678	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: AREAL / MOTIVO: SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-134 A. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000651/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

2022NE00679	Reinaldo Barbosa Alve	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000199/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00690	Sides Barbosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000204/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00715	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,5 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01.02.2022 PUBLICADO NO D.O DE 02.02.2022.	SEI-330026/000217/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00716	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,5 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01.02.2022 PUBLICADO NO D.O DE 02.02.2022.	SEI-330026/000218/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00721	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: ITAPERUNA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA NAS RJS. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000731/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00726	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, EFETUADO NOS MESES DE MARÇO E ABRL/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. DECRETO Nº 47.938 DE 01.02.2022 PUBLICADO NO D.O DE 02.02.2022.	SEI-330026/000219/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00727	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: NOVA FRIBURGO. FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NA RJ-142. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000215/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00729	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: NOVA FRIBURGO. FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO NA RJ-142. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000215/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00733	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE MAIO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO CLARO. VISTORIAS NAS RJs. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000734/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00741	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: CABO FRIO. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIA DE R$ 52,80 P/ ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,5 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000216/22	0,00	0,00	0,00
2022NE00746	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: CABO FRIO. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIA DE R$ 52,80 P/ ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000216/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00747	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 142 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000218/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00748	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 142 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000217/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00749	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 142 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000225/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00750	Reinaldo Barbosa Alve	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 142 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000198/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00751	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY / MOTIVO: VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165). 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000260/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE00752	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000223/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00753	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 142 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000227/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00754	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 142 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000224/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00755	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 142 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000228/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00758	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO. EFETUADO NO MES DE ABRIL/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. DECRETO Nº 47.938 DE 01.02.2022 PUBLICADO NO D.O DE 02.02.2022.	SEI-330026/000219/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00761	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: ITAPERUNA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA NAS RJS. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000731/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00762	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE MAIO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RIO CLARO. VISTORIAS NAS RJs. 01 DIÁRIAS DE R$ 96,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000734/22	96,00	96,00	96,00
			09/05/2022	2022NE00774	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MARÇO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 142 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000227/22	0,00	0,00	0,00
			13/05/2022	2022NE00839	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO , EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000226/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00841	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO , EFETUADO NO MÊS DE MARÇO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: CABO FRIO. Fiscalização de transito na RJ 106. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000226/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00842	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: PARATY. Visita Técnica as Rodovias do DER-RJ (RJ-165), para atendimento vistoria TCE. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000317/22	507,00	507,00	507,00

16/05/2022	2022NE00853	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE OBRA. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000826/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00854	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASS-AVC. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: ANÁLISE DO PROJETO DO KM 53,5 DA RJ-116. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000827/22	42,00	42,00	42,00
18/05/2022	2022NE00863	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASS-AVC. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINOS: SÃO PEDRO DA ALDEIA E NOVA FRIBURGO. MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E REUNIÃO. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000824/22	294,50	294,50	294,50
20/05/2022	2022NE00868	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC-REGIONAL III. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY / MOTIVO: VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165) E AUDITORIA DO TCE. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000318/22	760,50	760,50	760,50
26/05/2022	2022NE00898	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA - RJ / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE OBRA. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000858/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00899	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE OBRA. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000859/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00901	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE OBRA. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000859/22	42,00	42,00	42,00
31/05/2022	2022NE00924	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS (AVC). EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000905/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00925	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS (AVC). EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: REUNIÃO NA SEDE DA CONCESSIONÁRIA ROTA 116. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000906/22	42,00	42,00	42,00
01/06/2022	2022NE00946	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NORTE NOROESTE. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAR PRESIDENTE EM VISTORIAS AS OBRAS. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000209/22	253,50	253,50	253,50
06/06/2022	2022NE00969	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO (SUP/TRANSITO). EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NA RJ-142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000332/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00970	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE MAIO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA / NOVA FRIBURGO / RIO DE JANEIRO - RJ. ACOMPANHAMENTO DE OBRAS.02 DIÁRIAS DE R$ 84,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000933/22	295,50	295,50	295,50
07/06/2022	2022NE00982	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000344/22	295,50	295,50	295,50

08/06/2022	2022NE00985	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY / MOTIVO: VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165). 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000360/22	760,50	760,50	760,50
10/06/2022	2022NE00994	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro - RJ -MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Cabo Frio - RJ. Fiscalização de Transito na RJ 106 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000345/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE00995	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro - RJ -MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ. Fiscalização de Transito na RJ 142 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000343/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00996	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000355/22	0,00	0,00	0,00
	2022NE00998	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000355/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00999	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000351/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE01000	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO , EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro -RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Cabo Frio - RJ . Fiscalização de transito na RJ 106 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000346/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE01001	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO ABRIL DE MARÇO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Nova Friburgo - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de transito na RJ 142. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000352/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE01002	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro - RJ -MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ. Fiscalização de Transito na RJ 142 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000348/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE01003	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RJ 106. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000347/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE01004	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO , EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro -RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ . Fiscalização de transito na RJ 142 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000350/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE01005	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO , EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro -RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ . Fiscalização de transito na RJ 142 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000353/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE01006	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE ABRIL/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro - RJ -MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ. Fiscalização de Transito na RJ 142 .02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000354/22	295,50	295,50	295,50

			20/06/2022	2022NE01025	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE OBRA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000991/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01026	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PETRÓPOLIS (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA NAS RJS,. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000992/22	120,00	120,00	120,00
			21/06/2022	2022NE01031	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ / MOTIVO: VISTORIAS NAS RJ'S. 02 DIÁRIAS DE R$ 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 400,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/000990/22	640,00	640,00	640,00
			22/06/2022	2022NE01045	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: SÃO GONÇALO -RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: VARRE -SAI -RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover sinalização horizontal e vertical na RJ-214. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001070/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01046	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDORA DA ASSCOM, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: ITAPERUNA -RJ - NOROESTE FLUMINENSE. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA EM OBRAS NA RJ-234. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001071/22	253,00	253,00	253,00
				2022NE01048	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS do DER-RJ (RJ-165, RJ-149, RJ-155 e RJ-145). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000418/22	507,00	507,00	507,00
			27/06/2022	2022NE01070	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001097/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01071	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: ACOMPANHAR PRESIDENTE NA AGENDA DO GOVERNADOR. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000232/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01072	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: VARRE-SAI / MOTIVO: PROMOVER SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-214. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001073/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			28/06/2022	2022NE01073	EDMAR VON DOLLIGER MACHADO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAPERUNA / MOTIVO: ACOMPANHAR PRESIDENTE A INAUGURAÇÃO DA PONTE DIVAIR ALVES DE OLIVEIRA SOBRE O RIO MURIAÉ. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000233/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE01075	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: VARRE-SAI / MOTIVO: PROMOVER SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-214. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001072/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01077	MAURO GOMES VALVERDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE-PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE MAIO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MENDES / RJ. ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR. 01 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000237/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE01080	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DSC. EFETUADA NO MÊS ABRIL. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000359/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01081	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FRIBURGO / MOTIVO: REUNIÃO NA SEDE DA ROTA-116. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001127/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01084	MAURO GOMES VALVERDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE-PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: VOLTA REDONDA / RESENDE. ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR. 01 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000238/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01086	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: VARRE SAI / MOTIVO: PROMOVER A SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-214.. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001074/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01091	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FRIBURGO / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001098/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01092	MAURO GOMES VALVERDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA / MOTIVO: REPRESENTAR O DER-RJ EM INAUGURAÇÃO DO BATALHÃO BPTUR. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000239/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE01093	MAURO GOMES VALVERDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VICE-PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: VOLTA REDONDA / RESENDE. ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR. 01 DIÁRIAS DE R$ 79,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000238/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE01094	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO ¿ RJ / DESTINO:VARRE-SAI - RJ. SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-214. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001076/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			04/07/2022	2022NE01126	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE , EFETUADO NO MÊS DE MAIO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022. 2 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 1 DIÁRIA DE R$ 211,5 P/ POUSADA.	SEI-330026/000393/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01130	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE MAIO/22. ORIGEM RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOVITO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000401/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01131	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO EFETUADO NO MÊS DE MAIO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000396/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01132	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE , EFETUADO NO MÊS DE MAIO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO - RJ / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 2 DIÁRIA DE R$ 52,80 P/ ALIMENTAÇÃO. 1 DIÁRIA DE R$ 234,50 P/ POUSADA.	SEI-330026/000404/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01134	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE , EFETUADO NO MÊS DE MAIO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142 . 2 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000395/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01136	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE MAIO/22. ORIGEM RIO DE JANEIRO-RJ - DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022. 02 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA.	SEI-330026/000397/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01145	Felipe Jose Coelho De Paiva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE , EFETUADO NO MÊS DE MAIO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142 . 2 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000398/22	0,00	0,00	0,00
			05/07/2022	2022NE01144	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000392/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01147	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000400/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01148	Felipe Jose Coelho De Paiva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE MAIO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 2 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 1 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000398/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01151	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000399/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01155	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA CHEGAB. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAPERUNA / MOTIVO: VISTORIA NA RJ-234. 02 DIÁRIAS DE R$ 96,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 362,99 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001182/22	554,99	554,99	554,99
			08/07/2022	2022NE01199	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000394/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01200	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA. ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001187/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01201	LUIS ROBERTO PEREIRA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SMR. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARAÍBA DO SUL / MOTIVO: VISTORIA NA RJ 131 - PARAÍBA DO SUL . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000411/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01203	Felipe Jose Coelho De Paiva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000417/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01204	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000415/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE01205	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DSC. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARAÍBA DO SUL / MOTIVO: VISTORIA NA RJ 131 - PARAÍBA DO SUL . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000412/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01207	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC REGIONAL III. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY/ MOTIVO: VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165). 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000469/22	760,50	760,50	760,50
				2022NE01208	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000420/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01209	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE MAIO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: FISCALIZAÇÃO NA RJ - 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000416/22	340,10	340,10	340,10
			13/07/2022	2022NE01223	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NOS MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Dar continuidade aos serviços de sinalização vertical no município de Cardoso Moreira - RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001259/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01224	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NOS MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Dar continuidade aos serviços de sinalização vertical no município de Cardoso Moreira - RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001266/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01225	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NOS MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Dar continuidade aos serviços de sinalização vertical no município de Cardoso Moreira - RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001262/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01226	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NOS MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Dar continuidade aos serviços de sinalização vertical no município de Cardoso Moreira - RJ. DECRETO Nº 42.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001254/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01228	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NOS MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover a sinalização vertical no município de Cardoso Moreira - RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001252/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01229	Vilson De Oliveira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NOS MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover a sinalização vertical no município de Cardoso Moreira - RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001256/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01230	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO(RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ARARUAMA/FRIBURGO(RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001249/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01231	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO ¿ RJ / DESTINO: CARDOSO MOREIRA - RJ. SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001257/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01232	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: CARDOSO MOREIRA - RJ. CONTINUIDADE A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001270/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01234	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: CARDOSO MOREIRA - RJ. CONTINUIDADE A SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001270/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01235	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NOS MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cardoso Moreira - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Dar continuidade aos serviços de sinalização horizontal no município de Cardoso Moreira - RJ. DECRETO Nº 42.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001258/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01236	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO / 2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ DESTINO: CARDOSO MOREIRA - RJ. PROMOVER A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001250/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			20/07/2022	2022NE01255	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CARDOSO MOREIRA / MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001272/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01256	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: SÃO GONÇALO(RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CARDOSO MOREIRA (RJ). ALIMENTAÇÃO: 05 X R$ 42,00 - R$ 210,00 - POUSADA: R$ 211,50 X 4 - R$ 846,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001279/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01257	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: SÃO GONÇALO(RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CARDOSO MOREIRA (RJ). ALIMENTAÇÃO: 05 X R$ 42,00 - R$ 210,00 - POUSADA: R$ 211,50 X 4 - R$ 846,00. MOTIVO DO AFASTAMENTO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001275/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01258	Paulo Renato Fortunato Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENARIA DE PATRIMÔNIO, EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2022.ORIGEM: NITERÓI - RJ DESTINO: NOVA FRIBURGO.VISTORIA TÉCNICA DOS IMÓVEIS SOB JURISDIÇÃO DA 1ª-ROC - NOVA FRIBURGO - RJ. 07 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/002821/22	928,50	928,50	928,50
			21/07/2022	2022NE01263	Franco Saija	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DOS IMÓVEIS SOB A JURISDIÇÃO DA 1ª-ROC - NOVA FRIBURGO - RJ. 07 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/002820/22	928,50	928,50	928,50

				2022NE01264	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO (SUP-SSI). EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: CARDOSO MOREIRA / MOTIVO: DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE CARDOSO MOREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001274/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01265	DARIO AZEVEDO LOPES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO (COO-PAT). EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: NITERÓI / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: VISTORIA TÉCNICA DOS IMÓVEIS SOB JURISDIÇÃO DA 1ª-ROC - NOVA FRIBURGO - RJ. 07 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/002818/22	928,50	928,50	928,50
			28/07/2022	2022NE01317	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FRIBURGO / MOTIVO: REUNIÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001375/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01318	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACUCO / MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE DRENAGEM. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E E 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001377/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01319	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE OBRAS. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001376/22	42,00	42,00	42,00
			01/08/2022	2022NE01326	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. ALIMENTAÇÃO R$ 120,00 (02) - R$ 240,00 - POUSADA: R$ 400,00 (01) - R$ 400,00. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIAS NAS RJs. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001392/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE01327	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. ALIMENTAÇÃO R$ 120,00 (02) - R$ 240,00 - POUSADA: R$ 400,00 (01) - R$ 400,00. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ E BÚZIOS. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIAS NAS RJs. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001396/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE01328	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. ALIMENTAÇÃO R$ 96,00 (01). MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIAS NAS RJs. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001395/22	96,00	96,00	96,00
			02/08/2022	2022NE01330	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PIRAÍ / MOTIVO: VISITA TÉCNICA COM REPRESENTANTES TÉCNICOS. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000251/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01331	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: ANÁLISE DE SINALIZAÇÃO DE SEMAFÓRICA. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001427/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01338	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA / MOTIVO: ANÁLISE DE PAVIMENTO. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001425/22	42,00	42,00	42,00
			03/08/2022	2022NE01340	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000484/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01341	MAURO GOMES VALVERDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CORDEIRO/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ABERTURA DA 100ª DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES RAUL VEIGA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000252/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01342	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY - RJ. VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165). 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000550/22	760,50	760,50	760,50
				2022NE01343	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000486/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01344	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO SETOR SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142.02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000487/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01345	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO- RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO CABO FRIO - RJ. ALIMENTAÇÃO R$ 52,80 (2) - R$ 105,60 - POUSADA R$ 234,50 (1) - R$ 234,50. MOTIVO DO AFASTAMENTO FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000483/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01346	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC REGIONALI III. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY / MOTIVO: VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165, RJ-155 E RJ-145). 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 3 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000549/22	760,50	760,50	760,50
				2022NE01347	MAURO GOMES VALVERDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS/RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO:VISTORIA.01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000253/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01348	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000488/22	295,50	295,50	295,50
			04/08/2022	2022NE01350	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO SETOR SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO . FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000498/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01351	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ/ MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000492/22	340,10	340,10	340,10
			05/08/2022	2022NE01385	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000500/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01386	Sides Barbosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 42 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000490/20	0,00	0,00	0,00

				2022NE01389	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS FISCALIZADORES NA RJ 130 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000501/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01390	Sides Barbosa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JUNHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 42 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000490/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01391	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000489/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01392	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000496/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01393	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116. 2 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000503/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01394	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO CABO FRIO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. ALIMENTAÇÃO R$ 52,80 (2) - R$ 105,60 - POUSADA: R$ 234,50 (1) - R$ 234,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022. 1	SEI-330026/000493/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01395	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO , EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000502/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01396	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CORDEIRO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ -116. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (2) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (1) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000499/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01397	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DO SETOR SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116 .02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000497/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01398	Felipe Jose Coelho De Paiva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116 - ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (2) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (1) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000491/22	295,50	295,50	295,50
			10/08/2022	2022NE01453	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO -RJ . MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ - 142 . ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (2) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (1) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000506/22	295,50	295,50	295,50

2022NE01454	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: SÃO GONÇALO(RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CARMO (RJ). 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PROMOVER SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-144 DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001476/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01455	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: SÃO GONÇALO(RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MIGUEL PEREIRA (RJ). 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PROMOVER SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001484/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE01457	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: SÃO GONÇALO(RJ) - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: APERIBÉ (RJ). 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PROMOVER SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ - RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001478/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01459	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / DESTINO: MIGUEL PEREIRA - RJ / MOTIVO: PROMOVER SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001482/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE01460	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. VISTORIA DE EQUIPAMENTOS FISCALIZADORES NA RJ 130. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000508/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01461	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Carmo - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: EXECUTAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-144. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 (03) - R$126,00 - POUSADA: R$211,50 (02) - R$ 423,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001475/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01462	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. ORIGEM: SÃO GONÇALO(RJ) - DESTINO: APERIBÉ(RJ). ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 - POUSADA: R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001480/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01463	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ/ DESTINO: CARMO - RJ.SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-144. 03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001477/22	549,00	549,00	549,00
2022NE01464	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ DESTINO: APERIBÉ - RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01.02.2022 PUBLICADO NO D.O DE 02.02.2022. 02 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA.	SEI-330022/001479/22	295,50	295,50	295,50
2022NE01465	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Miguel Pereira - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisionar os serviços de sinalização horizontal e vertical no município de Miguel Pereira - RJ. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 (05) - R$210,00 - POUSADA: R$211,50 (04) - R$846,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001486/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2022NE01466	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ . FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000505/22	295,50	295,50	295,50
			15/08/2022	2022NE01547	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA / MOTIVO: PROMOVER SINALIZAÇÃO VERTICAL NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001485/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			16/08/2022	2022NE01558	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE JUNHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000482/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01559	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA / MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE ESTADO DAS RODOVIAS. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001491/22	295,50	295,50	295,50
			18/08/2022	2022NE01583	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA - RJ / MACUCO. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (01) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001542/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01587	Yan Lima Maia de Almeida	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Cordeiro Rio de Janeiro - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhamento de agenda do Secretário de Estado das CidadeS. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (01) - R$ 42,00 - POUSADA: R$ 211,50 (01) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001566/22	253,50	253,50	253,50
			23/08/2022	2022NE01607	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: QUATIS - RJ. VISTORIAS NAS RJs, 1 ALIMENTAÇÃO: R$ 96,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001581/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE01608	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM RIO DE JANEIRO DESTINO CABO FRIO. VISTORIAS NAS RJ'S. 2 DIÁRIAS DE 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO. 1 DIÁRIA DE 400,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001574/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE01609	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: MACAÉ - RJ. VISTORIAS NAS RJs, (02) ALIMENTAÇÃO: R$ 120,00 (01) POUSADA: R$400,00. . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001580/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE01610	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS - RJ. VISTORIAS NAS RJs, (02) ALIMENTAÇÃO: R$ 96,00 (01) POUSADA: R$ 362,99. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001593/22	554,99	554,99	554,99
			24/08/2022	2022NE01612	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO:SÃO PEDRO D`ALDEIA - RJ / MACUCO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (01) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001604/22	295,50	295,50	295,50
			31/08/2022	2022NE01675	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO -RJ/ DESTINO: PARATY-RJ. VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165, RJ-155, RJ-145 E RJ-157).03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000621/22	760,50	760,50	760,50

				2022NE01676	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCOM, EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CARAPEBUS E SÃO PEDRO DA ALDEIA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Solicitação de diária de alimentação e pernoite para acompanhamento da agenda do Presidente do DER-RJ. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (2) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,00 (01) - R$ 211,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001649/22	295,00	295,00	295,00
			02/09/2022	2022NE01683	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE OBRA . ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 - 01 - R$ 42,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001702/22	42,00	42,00	42,00
			05/09/2022	2022NE01685	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22 . MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DO ESTADO DO PAVIMENTO. ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (01) - R$ 42,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001700/22	42,00	42,00	42,00
			06/09/2022	2022NE01693	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA E MACUCO / MOTIVO: AVALIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001721/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01700	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000572/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01701	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO DE 2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO -RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO - RJ . MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 - 2 - R$ 105,60 - POUSADA: R$ 234,50 -1 - R$ 234,50. DECRETO Nº 47.938 DE 07/01/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000573/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01702	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO JOSÉ DE UBÁ / MOTIVO: PROMOVER A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001719/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01703	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ.PROMOVER A SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001728/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01705	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: São Gonçalo - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: São José de Ubá - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Supervisionar os serviços de sinalização horizontal e vertical no município de São José de Ubá-RJ. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001730/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01706	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SÃO JOSÉ DE UBÁ / MOTIVO: PROMOVER A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001722/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

			08/09/2022	2022NE01708	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO , EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ .FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000574/22	340,10	340,10	340,10
			09/09/2022	2022NE01715	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000578/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01716	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000579/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01717	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: VISTORIAS NAS RJS. 02 DIÁRIAS DE R$ 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 400,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001754/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE01718	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ / MOTIVO: VISTORIAS NAS RJS. 02 DIÁRIAS DE R$ 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 400,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001751/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01719	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 216. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000575/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01720	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 216. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E R$ 234,50 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000576/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01723	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ / MOTIVO: VISTORIAS NAS RJS. 02 DIÁRIAS DE R$ 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 400,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001751/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE01724	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: RESENDE E VISCONDE DE MAUÁ/ MOTIVO: VISTORIAS NAS RJS. 01 DIÁRIA DE R$ 96,00 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001750/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE01725	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ/ MOTIVO: VISTORIAS NAS RJS. 02 DIÁRIAS DE R$ 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 400,00 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001752/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE01726	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000577/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01728	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SAUP-TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CORDEIRO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ -116. ALIMENTAÇÃO R$ 42,00 (2) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (1) R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000583/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01729	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRNICA NA RJ 130 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000585/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01730	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 130 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000584/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01731	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ . MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 116. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (2) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (1) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000580/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01732	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TERESÓPOLIS / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 130. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000587/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01733	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TERESÓPOLIS / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 130 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000586/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01734	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO : STO ANTONIO DE PÁDUA - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ -186. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (2) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,00 (1) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000588/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01735	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTO ANTONIO DE PÁDUA / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE FISCALIZAÇÃO NA RJ 186. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000589/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01736	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO , EFETUADA NO MÊS DE JULHO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CORDEIRO - RJ . MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116. ALIMENTAÇÃO R 42,00 (2) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (1) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000582/22	295,50	295,50	295,50
			13/09/2022	2022NE01741	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA - RJ E FRIBURGO - RJ / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE ENCOSTAS. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001769/22	295,50	295,50	295,50
			14/09/2022	2022NE01750	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (2) R$ 105,60 - POUSADA: R$ 234,50 (1) R$ 234,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000595/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01752	MAURO GOMES VALVERDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: MACUCO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVITE PARA EVENTO NA PREFEITURA . ALIMENTAÇÃO: R$ 60,00 (1) R$ 60,00 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000269/22	60,00	60,00	60,00

				2022NE01753	MAURO GOMES VALVERDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: RESENDE - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: CONVITE PARA EVENTO NA PREFEITURA . ALIMENTAÇÃO: R$ 60,00 (1) R$ 60,00 . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000268/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE01754	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116 . ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (2) R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (1) R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000603/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01755	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 106 . ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (2) R$ 105,60 - POUSADA: R$ 234,50 (1) R$ 234,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000599/22	340,10	340,10	340,10
			15/09/2022	2022NE01757	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO:VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000602/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01759	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116 . ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (2) / POUSADA: R$211,50(01) DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000604/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01760	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE JULHO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (2) / POUSADA: R$ 234,50 (1) DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000594/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01761	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO - RJ / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000598/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01762	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE JULHO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000596/22	295,50	295,50	295,50
			19/09/2022	2022NE01767	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA REGIONAL DOC III, EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: PARATY - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica as Rodovias do DER-RJ (RJ-165). ALIMENTAÇÃO R$ 42,00 (3) - R$ 126,00 - POUSADA: 211,50 (2) - R$ 423,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022	SEI-160002/000668/22	549,00	549,00	549,00
			20/09/2022	2022NE01769	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACUCO -RJ / MOTIVO: AVALIAÇÃO DE ENCOSTA. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001829/22	295,50	295,50	295,50
			21/09/2022	2022NE01775	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: São Gonçalo - RJ - DESTINO: São José de Ubá - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover a sinalização horizontal em diversos logradouros no município de São José de Ubá - RJ. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 (5) - R$ 210,00 - POUSADA: R$211,50 (4) - R$846,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022	SEI-330022/001819/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2022NE01777	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: São Gonçalo - RJ - DESTINO: São José de Ubá - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover a sinalização horizontal em diversos logradouros no município de São José de Ubá - RJ. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 (5) - R$ 210,00 - POUSADA: R$211,50 (4) - R$846,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022	SEI-330022/001822/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01778	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: São Gonçalo - RJ - DESTINO: São José de Ubá - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover a sinalização horizontal em diversos logradouros no município de São José de Ubá - RJ. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 (5) - R$ 210,00 - POUSADA: R$211,50 (4) - R$846,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001818/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01782	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001823/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE01783	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACAÉ / RJ/ MOTIVO: VISITA TÉCNICA . 01 DIÁRIA DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000272/22	52,80	52,80	52,80
			26/09/2022	2022NE01806	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/22. ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro - DESTINO : CACHOEIRAS DE MACACU. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIAS NAS RJs. ALIMENTAÇÃO: R$ 96,00 (01) - DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001889/22	96,00	96,00	96,00
				2022NE01807	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/22. ESTADO DE ORIGEM: Rio de Janeiro - DESTINO : CABO FRIO. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIAS NAS RJs. ALIMENTAÇÃO: R$ 120,00 (02) - R$ 240,00. POUSADA (01) R$ 400,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001892/22	640,00	640,00	640,00
			27/09/2022	2022NE01810	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:ARARUAMA - RJ / MACUCO - RJ / MOTIVO: ACOMPANHAMENTO DE LEITURA DE EQUIPAMENTOS. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001888/22	295,50	295,50	295,50
			28/09/2022	2022NE01811	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM : Rio de Janeiro - DESTINO: Campos Dos Goytacazes. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistorias nas RJs. ALIMENTAÇÃO: R$120,00 (2) - R$ 240,00. POUSADA: R$ 400,00 (01) - R$ 400,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001895/22	640,00	640,00	640,00
				2022NE01812	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM : CAMPOS DOS GOYTACAZES - DESTINO: ITAPERUNA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistorias nas RJs. ALIMENTAÇÃO: R$ 96,00 (1) - R$ 96,00,00. POUSADA: R$ 362,99 (01) - R$ 362,99. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001896/22	458,99	458,99	458,99
			03/10/2022	2022NE01823	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: ARARUAMA - RJ / SÃO PEDRO D`ALDEIA - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO COM O TCE-RJ. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 - 1 - R$ 42,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001922/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01824	BRAZ POVOLERI NETO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 7ª ROC, EFETUADO NOS MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: MACAÉ - DESTINO: ITABORAÍ/JAPUÍBA. MOTIVO DO AFASTAMENTO: GESTÃO DE OBRAS POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DO DER. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (11) - R$ 580,80. POUSADA: R$ 234,50 (11) - R$ 2579,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330024/000878/20	3.160,30	3.160,30	3.160,30
			05/10/2022	2022NE01833	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: REUNIÃO. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 - 1 - R$ 42,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001959/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE01834	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ - DESTINO: SÃO CARMO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISIONAR SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-144. 04 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001927/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01835	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: MACUCO- RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO:ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE VIA. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001957/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE01836	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: São Gonçalo - RJ. DESTINO: Carmo - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover sinalização horizontal na RJ-144. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 (04) - R$168,00. POUSADA: R$211,50 (03) - R$634,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001924/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01837	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: São Gonçalo - RJ. DESTINO: Carmo - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover sinalização horizontal na RJ-144. ALIMENTAÇÃO: R$42,00 (04) - R$168,00. POUSADA: R$211,50 (03) - R$634,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001925/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE01838	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ - DESTINO: CARMO-RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: PROMOVER SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-144. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIA DE R$ 211,50PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001926/22	802,50	802,50	802,50
			11/10/2022	2022NE01893	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA - RJ / MACUCO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: RESPOSTA AO SEI-150001/022302/2022 E ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DAS RJs 124 e 116. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (01) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001997/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01896	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM: Rio de Janeiro - DESTINO: Sumidouro/Teresópolis. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistorias nas RJs. ALIMENTAÇÃO: R$96,00 (01) - R$ 96,00. POUSADA: R$362,99 (01) - R$ 362,99. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/001983/22	458,99	458,99	458,99
				2022NE01897	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000646/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01898	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM : RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (2) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (1) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000644/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01899	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000643/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01900	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000650/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE01901	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 216. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000645/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01903	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000645/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01904	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000642/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01905	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO CABO FRIO - RJ . ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (2) - R$ 105.,60. POUSADA: 234,50 (01) - R$ 234,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000652/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01906	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO . EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000641/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01907	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO:CABO FRIO- RJ / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000651/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01908	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ . MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (01) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000653/22	295,50	295,50	295,50
			13/10/2022	2022NE01909	GABRIELA GONSALVES OTERO BARBOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSCOM, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: TERESÓPOLIS.SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AGENDA DO PRESIDENTE DO DER-RJ, EM VISITA A TERESÓPOLIS PARA ENCONTRO COM PREFEITO E VISTORIA DE OBRAS DA REGIÃO.01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002007/22	42,00	42,00	42,00
			14/10/2022	2022NE01911	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ -142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (01) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000668/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01912	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (1) R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000663/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01913	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: CANTAGALO , SANTA MARIA MADALENA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (01) - R$ 42,00. POUSADA: R$ 211,50 (01) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000289/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE01914	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (02) - R$ 105,60. POUSADA: R$ 234,50 (1) R$ 234,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000665/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE01916	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (1) R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000664/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01919	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (02) - R$ 105,60. POUSADA: R$ 234,50 (1) R$ 234,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000666/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01921	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: SÃO FIDELIS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA TÉCNICA. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (01) - R$ 42,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000290/22	42,00	42,00	42,00
			17/10/2022	2022NE01917	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (1) R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000660/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01918	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (1) R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000661/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01920	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ -142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (01) - R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000662/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01922	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (02) - R$ 105,60. POUSADA: R$ 234,50 (1) R$ 234,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000667/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01923	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (1) R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000670/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01924	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO- RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 142. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (1) R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000669/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01925	Reginaldo Faria Fernandes	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE AGOSTO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: CABO FRIO- RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ- 106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (02) - R$ 105,60. POUSADA: R$ 234,50 (1) R$ 234,50,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000672/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01926	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO22. ORIGEM: Rio de Janeiro-RJ. DESTINO: Macaé-RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIAS NAS RJs. ALIMENTAÇÃO: R$120,00 (01) - R$120,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002033/22	120,00	120,00	120,00
				2022NE01927	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM: Rio de Janeiro-RJ. DESTINO: PETRÓPOLIS-RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIAS NAS RJs. ALIMENTAÇÃO: R$120,00 (01) - R$120,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002032/22	120,00	120,00	120,00
			18/10/2022	2022NE01929	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA / MOTIVO: ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DO PAVIMENTO. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002039/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE01930	Felipe Jose Coelho De Paiva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000673/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01931	Carlos Antonio Bezerra Vieira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE AGOSTO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E XX DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000671/22	340,10	340,10	340,10
			19/10/2022	2022NE01936	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC III, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: PARATY (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica as Rodovias do DER-RJ (RJ-165. RJ-155 e Ponte sobre o Rio Paraiba do Sul, em Porto Real). ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (3) - R$ 126,00. POUSADA: 211,50 (2) - R$ 423,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000706/22	549,00	549,00	549,00
			27/10/2022	2022NE01966	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: FRIBURGO / MOTIVO: AVALIAÇÃO DE OBRA NO KM 53,3. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002072/22	253,50	253,50	253,50
			03/11/2022	2022NE01996	Monica Cristina Carneiro Da Hora	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DAD/COO-LIC, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: BRASÍLIA -DF.6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS.03 DIÁRIAS DE R$ 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO / 03 DIÁRIA DE R$ 261,10 PARA POUSADA / 06 DIÁRIAS DE R$ 44,00 PARA TRASLADO.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2022NE01998	Cledson Dos Santos Cunha	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966 EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022. 03 DIARIAS DE 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA, 06 DIARIAS DE 44,00 PARA TRASLADO.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2022NE01999	Gladstone Felippo Santana	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: BRASÍLIA (DF). ALIMENTAÇÃO: R$ 88,00 (03) - R$ 264,00. POUSADA: R$ 318,70 (03) - R$ 956,10. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/004759/22	538,70	538,70	538,70
				2022NE02000	MARIANA ELOY ABRUNHOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966 EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022. 03 DIÁRIAS DE 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA, 06 DIÁRIAS DE 44,00 PARA TRASLADO.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2022NE02001	Luana Reis Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966 EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022. 03 DIÁRIAS DE 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA, 06 DIÁRIAS DE 44,00 PARA TRASLADO.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2022NE02002	Carlos Eduardo Oliviera Pereira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966 EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022. 03 DIARIAS DE 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA, 06 DIARIAS DE 44,00 PARA TRASLADO.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30

				2022NE02003	RAFAELA CRISTINA FERNANDES FEITOSA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: BRASÍLIA (DF). ALIMENTAÇÃO: R$ 60,00 (03) - R$ 180,00. POUSADA: R$ 261,10 (03) - R$ 783,30. TRANSLADO: R$ 44,00 (06) - R$ 264,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2022NE02004	RUY RONALDO TAVARES LIMA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966 EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022. 03 DIARIAS DE 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA, 06 DIARIAS DE 44,00 PARA TRASLADO.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2022NE02005	FABIANE CRISTINA GOMES DE MELO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: BRASÍLIA (DF). ALIMENTAÇÃO: R$ 60,00 (03) - R$ 180,00. POUSADA: R$ 261,10 (03) - R$ 783,30. TRANSLADO: R$ 44,00 (06) - R$ 264,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2022NE02006	JOSANE AZEVEDO DA SILVA DOMINGOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: BRASÍLIA (DF). ALIMENTAÇÃO: R$ 60,00 (03) - R$ 180,00. POUSADA: R$ 261,10 (03) - R$ 783,30. TRANSLADO: R$ 44,00 (06) - R$ 264,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/004759/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02007	RAMON AZEVEDO DE MELLO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966 EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022. 03 DIARIAS DE 60,00 PARA ALIMENTAÇÃO, 03 DIÁRIAS DE R$ 261,10 PARA POUSADA, 06 DIARIAS DE 44,00 PARA TRASLADO.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2022NE02010	JOSE LUIS MUTSCHAEWSKI	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: BRASÍLIA (DF). ALIMENTAÇÃO: R$ 60,00 (03) - R$ 180,00. POUSADA: R$ 261,10 (03) - R$ 783,30. TRANSLADO: R$ 44,00 (06) - R$ 264,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
				2022NE02011	Cosme Firmiano De Souza	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DPE, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/22. ORIGEM RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Audiência Judicial na 1º Vara da Comarca de Armação dos Búzios. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002083/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02012	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC - REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: PARATY (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica as Rodovias do DER-RJ (RJ-165). POUSADA: R$ 211,50 (01). ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000732/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE02013	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA(RJ)/MACUCO (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DA RODOVIA. POUSADA: R$ 211,50 (01). ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002125/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE02015	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA(RJ)/MACUCO (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DA RODOVIA. POUSADA: R$ 211,50 (01). ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002125/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02017	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ / ARMAÇÃO DOS BÚZIOS - RJ.PROMOVER A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-102.04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIA DE R$211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002117/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE02018	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTEDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) - DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS(RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover a sinalização vertical na RJ-102. POUSADA: R$ 211,50 (04) - R$ 846,00. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (05) - R$ 210,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002115/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE02019	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTENDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ - DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS- RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-102. 05 DIÁRIA DE R$ 42,00 P/ ALIMENTAÇÃO. 04 DIÁRIA DE R$ 211,50 P/ POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002116/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE02020	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTEDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) - DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS(RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover a sinalização vertical na RJ-102. POUSADA: R$ 211,50 (04) - R$ 846,00. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (05) - R$ 210,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002113/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE02021	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTEDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/22. ORIGEM: SÃO GONÇALO (RJ) - DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS(RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover a sinalização vertical na RJ-102. POUSADA: R$ 211,50 (03) - R$ 634,50. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (04) - R$ 168,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002118/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE02025	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: CABO FRIO(RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. POUSADA: R$ 234,50 (01) - R$ 234,50. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (02) - R$ 105,60. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000697/22	340,10	340,10	340,10
			04/11/2022	2022NE02032	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 235,50 PARA POUSADA.	SEI-330026/000698/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02033	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 235,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000696/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02035	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000698/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02037	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000696/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE02038	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA Superintendência de Sinalização. EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS / MOTIVO: Promover a sinalização vertical na RJ-102. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002114/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
			08/11/2022	2022NE02045	Luiz Henrique Lofiego	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADOS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE 12 (DOZE) SERVIDORES PARTICIPANTES DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, EM BRASÍLIA, ENTRE OS DIAS 09/11/2022 E 11/11/2022, CONFORME LISTADOS NO DOC. SEI 41988966EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: BRASÍLIA (DF). ALIMENTAÇÃO: R$ 60,00 (03) - R$ 180,00. POUSADA: R$ 261,10 (03) - R$ 783,30. TRANSLADO: R$ 44,00 (06) - R$ 264,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330027/004759/22	1.227,30	1.227,30	1.227,30
			17/11/2022	2022NE02076	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000701/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02077	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000702/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02078	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000707/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02079	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA ASSESSORIA DE VIAS CONCEDIDAS. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACUCO / MOTIVO: VERIFICAÇÃO DO ESTADO DA RODOVIA. 02 DE DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002167/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02080	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000708/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02081	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000706/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02088	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO:CABO FRIO - RJ. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000695/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02089	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS -RJ MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 216. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000705/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02090	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO :CABO FRIO- RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA.	SEI-330026/000699/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE02091	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000703/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02092	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO , EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000694/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02094	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO , EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA..	SEI-330026/000709/22	340,10	340,10	340,10
			18/11/2022	2022NE02106	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO , EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS - RJ.VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 216.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000704/22	340,10	340,10	340,10
			21/11/2022	2022NE02120	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO. MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA - RJ / MACUCO - RJ. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002209/22	295,50	295,50	295,50
			22/11/2022	2022NE02146	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000710/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02148	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000713/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02149	MAURO GOMES VALVERDE	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ.VISITA AS OBRAS DO ASFALTO PRESENTE.01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000315/22	42,00	42,00	42,00
			23/11/2022	2022NE02145	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MACUCO / MOTIVO: AVALIAÇÃO DE ENCOSTA NA RJ-116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002241/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02147	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE SETEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO:CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000712/22	340,10	340,10	340,10
			25/11/2022	2022NE02156	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 145. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000730/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02157	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO , EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ. VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NA RJ 116. .02 DIÁRIAS DE R$ 42 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000731/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE02159	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS OUTUBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI - RJ MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 145. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000730/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02160	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO , EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA DO PIRAI - RJ. VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 145. 02 DIÁRIAS DE R$ 42 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000729/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02161	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS OUTUBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE FISCALIZAÇÃO NA RJ 140. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000727/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02162	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO , EFETUADO NO MÊS DE OUTUBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 140. 02 DIÁRIAS DE R$52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000728/22	340,10	340,10	340,10
			29/11/2022	2022NE02171	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ - DESTINO: SÃO PEDRO D`ALDEIA - RJ / FRIBURGO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: AVALIAÇÃO DE ENCOSTAS NAS RJs 116 E 104. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00 - POUSADA : R$ 211,50 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002255/22	295,50	295,50	295,50
			01/12/2022	2022NE02177	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO / MOTIVO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 116. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000734/22	295,50	295,50	295,00
				2022NE02178	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000735/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02179	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000736/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02180	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000737/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02181	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY / MOTIVO: VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165). 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000759/22	507,00	507,00	507,00
				2022NE02182	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106 . 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000711/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE02183	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO / MOTIVO: VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 106. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000738/22	340,10	340,10	340,10
			08/12/2022	2022NE02211	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000761/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02212	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000758/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02213	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000754/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02214	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000760/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02215	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000759/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02216	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000757/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02217	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000750/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02218	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ .FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142.02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000747/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02219	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO- RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142.02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000745/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02220	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ.FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 142.02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000746/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02221	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ .FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000751/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE02222	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ.VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 140. 2 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000748/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02223	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY - RJ .VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165).03 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000769/22	759,00	759,00	759,00
				2022NE02224	Roberto Neves Ferreira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CABO FRIO - RJ. VISTORIA DE EQUIPAMENTO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 106 .02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000739/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02225	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: CABO FRIO - RJ . VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 140. 02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000749/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02226	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE NOVEMBRO/ 2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: PATY DO ALFERES - RJ- RJ . VISTORIA DE EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 125 . 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000756/22	295,50	295,50	295,50
			13/12/2022	2022NE02239	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: MACUCO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ACOMPANHAMENTO DE ENCOSTA. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002324/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE02240	HERBERT MARQUES DA SILVA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA PRESIDÊNCIA, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ. DESTINO: MACAÉ-RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIAS NAS RJs. 03 DIÁRIAS DE R$ 120,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIA DE R$ 400,00 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002330/22	1.160,00	1.160,00	1.160,00
			14/12/2022	2022NE02249	JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO REGIONAL II, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: Rio de Janeiro - DESTINO: Município de Macaé. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Vistorias nas RJs. ALIMENTAÇÃO: R$ 79,00 (03) - R$ 237,00 - POUSADA: R$ 285,00 (02) - R$ 570,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002331/22	807,00	807,00	807,00
				2022NE02250	Nilton De Souza Lima	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO BARRA DO PIRAI - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA EM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO ELETRONICA NA RJ 145. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000776/22	295,50	295,50	295,50
			15/12/2022	2022NE02252	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (02) - R$ 105,60. POUSADA: R$ 234,50 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000775/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02253	Paulo Roberto Lopes Netto	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: BARRA DO PIRAÍ - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA EM EQUIP DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA NA RJ 145 . ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000777/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE02254	NILTON SÉRGIO SOARES CARDOSO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA VPR, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - DESTINO: PIRAÍ/ RJ. VISITA TÉCNICA. 01 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330023/000325/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE02255	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: CABO FRIO - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (02) - R$ 105,60. POUSADA: R$ 234,50 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000773/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02256	Jair Carlos Esteria Da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRANSITO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ / DESTINO: CABO FRIO - RJ .FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ 106.02 DIÁRIAS DE R$ 52,80 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$234,50 PARA POUSADA.DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/22 PUBLICADO NO D.O. DE 02/02/2022 .	SEI-330026/000762/22	340,10	340,10	340,10
			19/12/2022	2022NE02276	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DIRETORIA DOC REGIONAL III, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ - DESTINO: PARATY - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Técnica as Rodovias do DER-RJ (RJ-165). ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00. POUSADA: R$ 211,50 (02) - R$ 423,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000781/22	507,00	507,00	507,00
			26/12/2022	2022NE02375	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: MACUCO (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: AVALIAÇÃO DE ENCOSTAS. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) - R$ 84,00 - POUSADA: R$ 211,50 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002410/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02376	Mauricio De Siqueira Fidelis	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ -106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (02) - R$ 105,60. POUSADA: R$ 234,50 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000782/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02377	Paulo Sergio Barbosa Da Gama	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP/TRÂNSITO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: CABO FRIO (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO NA RJ -106. ALIMENTAÇÃO: R$ 52,80 (02) - R$ 105,60. POUSADA: R$ 234,50 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000785/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE02378	Claudio Ferreira Pena	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA OUTRAS CIDADES EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM:SÃO GONÇALO (RJ) - DESTINO:CONCEIÇÃO DE MACABU / CARAPEBUS (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: VOLUME DE GRANDE CHUVA FORTE QUE SE ABATEU NOS MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE ACABU E CARAPEBUS . ALIMENTAÇÃO: R$ 79,00 (02) / POUSADA: R$ 285,00 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000788/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE02381	MANOEL AUGUSTO C. DE VIEIRA	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA 4ª ROC , EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: SÃO GONÇALO 4ª ROC - DESTINO: CONCEIÇÃO DE MACABU /CARAPEBUS . MOTIVO DO AFASTAMENTO: VOLUME DE GRANDE CHUVA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MACABU / CARAPEBUS . ALIMENTAÇÃO: R$ 79,00 (02) - R$ 158,00 - POUSADA: R$ 285,00 (01). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330026/000787/22	443,00	443,00	443,00
			27/12/2022	2022NE02386	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: SÃO PEDRO D'ALDEIA (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: ANÁLISE DE PAVIMENTO. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (01) . DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002337/22	42,00	42,00	42,00
			28/12/2022	2022NE02387	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTEDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: São Gonçalo - RJ(RJ) - DESTINO: Silva Jardim - RJ (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: romover a sinalização vertical na RJ-140. POUSADA: R$ 211,50 (04) - R$ 846,00. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (05) - R$ 210,00. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002450/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE02388	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SILVA JARDIM / MOTIVO: PROMOVER A SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-140. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002452/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00

				2022NE02389	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA / MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. 01 DIÁRIA DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002454/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02390	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS / MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-102. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002457/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE02391	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS / MOTIVO: PROMOVER A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-102. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002448/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE02392	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: SILVA JARDIM / MOTIVO: PROMOVER A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-140. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002447/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
				2022NE02393	Anselmo Fonseca Martins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: ARMAÇÃO DE BÚZIOS / MOTIVO: PROMOVER A SINALIZAÇÃO VERTICAL NA RJ-102. 04 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 03 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002453/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE02394	FONTINELE GUIMARAES FAJARDO	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA AVC, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: RIO DE JANEIRO (RJ) - DESTINO: MACUCO - RJ (RJ). MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISTORIA AO LONGO DA RODOVIA 116 E ANÁLISE DE ENCOSTAS NO KM 44. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (02) POUSADA (1). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002464/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02395	Pedro Elcio Oliveira Lugon	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUP-SSI. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO / DESTINO: MIGUEL PEREIRA / MOTIVO: PROMOVER A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA RJ-125. 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 01 DIÁRIA DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002446/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE02396	Paulo Cesar Lima De Azevedo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS E, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA SUPERINTEDÊNCIA DE SINALIZAÇÃO, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/22. ORIGEM: São Gonçalo - RJ(RJ) - DESTINO: Armação dos Búzios - RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: Promover a sinalização vertical na RJ-102. POUSADA: R$ 211,50 (03) ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (04). DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002451/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE02397	Jose Paes Leme Da Motta	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC REGIONAL III. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PARATY / MOTIVO: VISITA TÉCNICA AS RODOVIAS DO DER-RJ (RJ-165). 02 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 02 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-160002/000790/22	507,00	507,00	507,00
			29/12/2022	2022NE02398	JOSANE AZEVEDO DA SILVA DOMINGOS	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA DOF, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO(RJ) - DESTINO: CAMPOS (RJ). ,MOTIVO DE AFASTAMENTO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (22) - R$ 924,00 - POUSADA: R$ 211,50 (17) - R$ 3.595,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02399	Iva Molina	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PIRAÍ RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02401	Iva Molina	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: PIRAÍ RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50

				2022NE02403	Solange Pereira da Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA DA DOF, EFETUADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. ORIGEM: RIO DE JANEIRO(RJ) - DESTINO: BOM JESUS DO ITABAPOANA. ,MOTIVO DE AFASTAMENTO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. ALIMENTAÇÃO: R$ 42,00 (22) - R$ 924,00 - POUSADA: R$ 211,50 (17) - R$ 3.595,50. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02404	Jose Mauro Juliao	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CORDEIRO RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02405	Sandra Regina Santos De Oliveira Teixeira	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: ITAPERUNA - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02406	Sonia Regina Da Silva Angelo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02407	Katia Ravizzini Curvelo	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO FIDÉLIS - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02408	Iara Soares Da Silva Marins	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIRACEMA - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02409	Jussara Soares Da Silva Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: NOVA FRIBURGO - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02410	Carlos Alberto Leite Charles	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: VASSOURAS - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02411	Nadia Soares Ribeiro De Sa	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SÃO FIDÉLIS - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02412	Maria Margarida Lima Santos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: MIRACEMA - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02413	Alexandre Da Silva Ramos	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BOM JESUS DE ITABAPOANA - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02414	Henrique Baptista Silva	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: SANTA MARIA MADALENA - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50

				2022NE02415	Victor Branco J Do Nascimento	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: BARRA MANSA - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
				2022NE02416	LEONARDO MELLO GONZALES	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOF. EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO. ORIGEM: RIO DE JANEIRO / DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ / MOTIVO: ORIENTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS NO GERAL. 22 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 17 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330028/000300/22	4.519,50	4.519,50	4.519,50
			30/12/2022	2022NE02418	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC REGIONAL III. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ/ DESTINO: SILVA JARDIM - RJ/ MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-140. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002455/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02420	Luciano Lucas Muller	CONCESSÃO DE DIÁRIAS, REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO SERVIDOR DA DOC REGIONAL III. EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO. ORIGEM: SÃO GONÇALO - RJ/ DESTINO: SILVA JARDIM - RJ/ MOTIVO: SUPERVISIONAR OS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RJ-140. 05 DIÁRIAS DE R$ 42,00 PARA ALIMENTAÇÃO E 04 DIÁRIAS DE R$ 211,50 PARA POUSADA. DECRETO Nº 47.938 DE 01/02/2022 - D.O. DE 02/02/2022.	SEI-330022/002455/22	1.056,00	1.056,00	0,00
54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília S	540100 - SERGB	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/01/2022	2022NE00001	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christianne Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 04/01 a 06/01/2021. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 2/2022.	SEI370001/00004/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			18/01/2022	2022NE00005	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christianne Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 12/01 a 13/01/2021. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 3/2022.	SEI370001/00008/2022	906,20	906,20	906,20
			19/01/2022	2022NE00006	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christianne Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 18/01 a 19/01/2021. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 4/2022.	SEI370001/00008/2022	906,20	906,20	906,20
			25/01/2022	2022NE00008	LUANNA SANTOS CARIRI	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora LUANNA SANTOS CARIRI, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Gabinete desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 26/01 a 28/01/2021. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 8/2022.	SEI-370001/000013/20	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			26/01/2022	2022NE00009	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor André LUis Dantas Ferreira que participará de agenda institucional na capital fluminense no dia 26/01/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 9/2022.	SEI-370001/000020/22	581,00	581,00	581,00
				2022NE00010	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christianne Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participará de agenda institucional na capital fluminense no 26/01/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 10 /2022.	SEI370001/00021/2022	497,10	497,10	497,10
				2022NE00011	Edson Santana de Alcantara	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDSON SANTANA DE ALCANTARA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 26/01 a 28/01/2021. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 11/2022.	SEI-370001/000022/22	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2022NE00012	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora LUANNA SANTOS CARIRI, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Gabinete desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 26/01 a 28/01/2021. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 8/2022.	SEI-370001/000013/20	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			28/01/2022	2022NE00024	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	DESTINA-SE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR RICARDO CARDOSO DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 02/02 A 04/02/2022	SEI-370003/000021/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10

			31/01/2022	2022NE00025	NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 02/02 A 04/02/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 17/2022.	SEI-370003/000022/22	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			08/02/2022	2022NE00030	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 01/02 a 02/02/2021 de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019,	SEI370001/00030/2022	906,20	906,20	906,20
				2022NE00031	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 26/01 a 28/01/2021. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 20/2022.	SEI-370001/000040/22	1.368,75	1.368,75	1.368,75
			09/02/2022	2022NE00032	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor André Luís Dantas Ferreira que participará de agenda institucional na capital fluminense no dia 09/02/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 21/2022.	SEI-370001/000045/22	581,00	581,00	581,00
				2022NE00033	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participará de agenda institucional na capital fluminense no no dia 09/02/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 22/2022	SEI370001/00044/2022	497,10	497,10	497,10
			21/02/2022	2022NE00038	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender o pagamento de diária ao servidor André Luis Dantas Ferreira que participará de agenda institucional na capital fluminense no dia 16/02/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 24/2022.	SEI-370001/000069/22	290,50	290,50	290,50
			22/02/2022	2022NE00039	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participará de agenda institucional na capital fluminense no no dia 16/02/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 25/2022	SEI370003/00070/2022	497,10	497,10	497,10
			07/03/2022	2022NE00047	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 08/03 a 09/031/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 30/2022.	SEI-370001/000076/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			08/03/2022	2022NE00048	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 03 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 09/03 e 11/03/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 31/2022.	SEI-370003/000035/22	1.528,10	1.528,10	1.528,10
				2022NE00049	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor André Luís Dantas Ferreira que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias 23/02/2022 a 24/02/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 32/2022.	SEI-370001/000077/22	1.162,00	1.162,00	1.162,00
				2022NE00050	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 23/02 a 24/02/2021 de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 33/2022.	SEI370001/00078/2022	906,20	906,20	906,20
				2022NE00051	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 04/03/2022 de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 34/2022.	SEI370001/00079/2022	497,10	497,10	497,10
			10/03/2022	2022NE00052	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidora DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, desta SERGB, que participará do Curso de Tomada de Contas a ser realizado, sem custos de inscrição, pela CGE/RJ, no dia 17/03/2022 de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 35/2022.	SEI370003/00037/2022	497,10	497,10	497,10
				2022NE00053	Chrystian Ivan de Sousa Benevides	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias ao servidor CHRYSTIAN IVAN DE SOUSA BENEVIDES,, desta SERGB, que participará do Curso de Tomada de Contas a ser realizado, sem custos de inscrição, pela CGE/RJ, no dia 17/03/2022 de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 36/2022.	SEI370003/00038/2022	497,10	497,10	497,10

14/03/2022	2022NE00054	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento com despesas de diárias a servidora Christianne Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 09/03 a 10/03/2022 de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 37/2022.	SEI370001/00082/2022	906,20	906,20	906,20
16/03/2022	2022NE00056	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor André Luís Dantas Ferreira que participará de agenda institucional na capital fluminense no dia 15/03/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 38/2022.	SEI-370001/000086/22	581,00	581,00	581,00
17/03/2022	2022NE00057	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 15/03/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 39/2022	SEI37000/00085/2022	497,10	497,10	497,10
18/03/2022	2022NE00058	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 03 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 23/03 A 25/03/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 40/2022.	SEI-370003/000042/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10
21/03/2022	2022NE00060	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 23/03 a 25/031/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 41/2022.	SEI-370004/000018/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10
28/03/2022	2022NE00067	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor André Luís Dantas Ferreira que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias 23/03/2022 a 24/03/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 44/2022.	SEI-370001/000091/22	1.162,00	1.162,00	1.162,00
	2022NE00068	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 02 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 31/03 A 01/04/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 45/2022.	SEI-370003/000051/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
30/03/2022	2022NE00069	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 31/03 a 01/04/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 46/2022.	370004/000022/2022	1.077,40	1.077,40	1.077,40
04/04/2022	2022NE00070	Andre Luis Dantas Ferreira	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor André Luís Dantas Ferreira que participará de agenda institucional na capital fluminense no dia 30/03/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 48/2022.	SEI-370001/000102/22	581,00	581,00	581,00
	2022NE00071	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 23/03 a 25/03/2021. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 49/2022.	370001/00097/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
	2022NE00072	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 30/03/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 50/2022	370001/00098/2022	497,10	497,10	497,10
08/04/2022	2022NE00078	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 06/04/2022 a 07/04/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 53/2022	370001/00106/2022	906,20	906,20	906,20
	2022NE00081	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 02 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 12/04 A 13/04/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 54/2022.	SEI-370003/000056/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
	2022NE00082	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 12/04 a 13/04/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 55/2022.	370004/000027/2022	1.077,40	1.077,40	1.077,40

			12/04/2022	2022NE00085	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento com despesas de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional da Rede +Brasil / Ministério da Economia / Governo Federal, em Porto Velho/RO, no período de 18/04 a 19/04/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 56/2022.	370004/000026/2022	904,00	904,00	904,00
			19/04/2022	2022NE00087	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 13/04/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 57/2022	370001/00112/2022	497,10	497,10	497,10
			27/04/2022	2022NE00091	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 25/04 a 26/04/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 59/2022.	370004/000033/2022	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			28/04/2022	2022NE00092	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 03 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 02/05 A 04/05/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 60/2022.	SEI-370003/000065/22	1.528,10	1.528,10	1.528,10
				2022NE00093	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 19/04/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 62/2022	370001/00113/2022	497,10	497,10	497,10
				2022NE00094	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 02/05 a 04/05/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 61/2022.	370004/000035/2022	1.528,10	1.528,10	1.528,10
			06/05/2022	2022NE00098	Ricardo Gomes Souza	Destina-se a atender despesas com o pagamento de 04 diárias em favor do servidor RICARDO GOMES DE SOUZA para a realização da troca de veículo da representação utilizado pela SERGB. no período de 11/05 a 16/05/2022 NAD 63/2022.	370003/000066/2022	1.248,40	1.248,40	1.248,40
			10/05/2022	2022NE00104	Ricardo Gomes Souza	Destina-se a atender despesas com o pagamento de 01 diária em favor do servidor RICARDO GOMES DE SOUZA para a realização da troca de veículo da representação utilizado pela SERGB. no período de 11/05 a 16/05/2022 - COMPLEMENTO NAD 71/2022.	370003/000066/2022	321,10	321,10	321,10
				2022NE00105	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 28/04/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 64/2022	370001/00115/2022	497,10	497,10	497,10
				2022NE00106	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 04/05/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 66/2022	370001/00125/2022	497,10	497,10	497,10
			12/05/2022	2022NE00109	CRISEUDA ALVES DE ANDRADE	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS A SERVIDORA CRISEUDA ALVES DE ANDRADE QUE PARTICIPARÁ DE AGENDA INSTITUCIONAL NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO DE 23/05 A 26/05/2022, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DA NAD 70/2022.	370001/00130/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00110	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 23/05 a 26/05/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 69/2022.	370004/000047/2022	2.066,80	2.066,80	2.066,80
				2022NE00111	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 03 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 24/05 A 26/05/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 68/2022.	SEI-370003/000071/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2022NE00112	LUANNA SANTOS CARIRI	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora LUANNA SANTOS CARIRI, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 23/05 a 26/05/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 73/2022.	SEI-370001/000129/22	2.324,00	2.324,00	2.324,00

				2022NE00113	WALTERSON DA COSTA IBITURUNA	Destina-se a atender despesas com o pagamento de diárias ao servidor WALTERSON DA COSTA IBITURUNA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 24/05 a 26/05/2022, autorizado pelo ordenador de despesas por intermédio da NAD 72/2022.	37001/00131/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2022NE00114	FILLIPE DE FREITAS NUNES CHAVES	Destina-se a atender despesas com o pagamento de diárias ao servidor FILLIPE DE FREITAS NUNES CHAVES, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 24/05 a 25/05/2022, autorizado pelo ordenador de despesa NAD 74/2022.	37001/00128/22	906,20	906,20	906,20
				2022NE00115	JORGE HENRIQUE MACEDO ALVES	Destina-se a atender despesas com pagamento de diárias ao servidor JORGE HENRIQUE MACEDO ALVES, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 24/05 a 25/05/2022 - NAD 75/2022.	370001/00127/22	906,20	906,20	906,20
				2022NE00118	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 113/05 a 13/05/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 77/2022.	370004/000065/2022	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			18/05/2022	2022NE00131	Clovis Silveira Neto	Destina-se a atender despesas com o pagamento de 2 diárias ao servidor CLOVIS SILVEIRA NETO, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 24/05 a 25/05/2022. NAD 84/2022	370001/000140/22	906,20	906,20	906,20
			20/05/2022	2022NE00136	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 11/05/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 87/2022	370001/00137/2022	497,10	497,10	497,10
				2022NE00137	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 18/05/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 86/2022	370001/00141/2022	497,10	497,10	497,10
			30/05/2022	2022NE00145	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 25/05/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 92/2022	370001/00143/2022	497,10	497,10	497,10
				2022NE00146	LUANNA SANTOS CARIRI	Destina-se a atender o pagamento de pagamento de despesas com a complementação de uma diária a servidora LUANNA SANTOS CARIRI, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 23/05 a 27/05/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 91/2022.	SEI-370001/000129/22	581,00	581,00	581,00
			01/06/2022	2022NE00147	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 02 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 02/06 A 03/06/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 94/2022.	SEI-370003/000085/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			03/06/2022	2022NE00149	LUANNA SANTOS CARIRI	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora LUANNA SANTOS CARIRI, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 08/06 a 10/06/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 95/2022.	SEI-370001/000148/22	1.743,00	1.743,00	1.743,00
			06/06/2022	2022NE00151	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de 03 diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 08/06 a 10/06/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 97/2022.	370004/000090/2022	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			07/06/2022	2022NE00152	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 01/06 a 03/06/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 98/2022	370001/00145/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			14/06/2022	2022NE00164	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 0806 a 09/06/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 102/2022	370001/00151/2022	906,20	906,20	906,20
				2022NE00165	RAFAEL CARNEIRO FIDALGO	Destina-se a atender despesas com pagamento de 4 (quatro) diárias ao servidor RAFAEL CARNEIRO FIDALGO do cargo em comissão de Assessor da SUPCOF, que irá participar de agenda institucional em Brasília no período de 28/06 a 01/07/2022, autoriado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 101/22	370004/00096/2022	1.724,40	1.724,40	1.724,40

20/06/2022	2022NE00168	FERNANDO AUGUSTO PINTO JUNIOR	Destina-se a atender despesas com o pagamento de 4,5 diárias a servidor FERNANDO AUGUSTO PINTO JUNIOR, que participará de agenda institucional em Brasília no período 27/06 a 01/07/2022 autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 104/2022.	370004/00099/2022	1.928,95	1.928,95	1.928,95
21/06/2022	2022NE00169	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 15/06/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 105/2022	370001/00156/2022	497,10	497,10	497,10
	2022NE00170	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 02 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 30/06 A 01/07/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 106/2022.	SEI-370003/00008/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
27/06/2022	2022NE00175	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 222/06 a 24/06/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 111/2022	370001/00160/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
30/06/2022	2022NE00180	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	Destina-se a atender o pagamento de despesas de 4 diárias a servidora DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, desta SERGB, que participará do Curso E-social em Foz do Iguaçu no período de 06/07 a 08/07/2022de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 114/2022..	SEI370003/00095/2022	1.545,20	1.545,20	1.545,20
	2022NE00181	NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM	Destina-se a atender o pagamento de 4 diárias ao servidor NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM, que participará do Curso E-social em Foz do Iguaçu no período de 06/07 a 08/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 116/2022.	SEI-370003/000097/22	1.545,20	1.545,20	1.545,20
05/07/2022	2022NE00187	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 29/06 a 01/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 119/2022	370001/00164/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
08/07/2022	2022NE00188	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 11/07 a 14/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 121/2022.	370004/000107/22	2.066,80	2.066,80	2.066,80
	2022NE00189	LUANNA SANTOS CARIRI	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora LUANNA SANTOS CARIRI, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 11/07 a 15/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 120/2022.	SEI-370001/000169/22	2.324,00	2.324,00	2.324,00
11/07/2022	2022NE00190	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 05/07 a 06/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 122/2022	370001/00167/2022	906,20	906,20	906,20
15/07/2022	2022NE00193	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 12/07 a 13/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 123/2022	370001/00178/2022	906,20	906,20	906,20
18/07/2022	2022NE00198	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 19/07 a 21/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 124/2022.	370004/000110/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10
	2022NE00202	Edson Santana de Alcantara	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDSON SANTANA DE ALCANTARA JUNIOR, que participará do curso: Como Implantar o e-Social em minha Instituição Pública na capital fluminense no período de 25/07 a 29/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 127/2022.	370001/000181/22	2.133,50	2.133,50	2.133,50

			22/07/2022	2022NE00203	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense nos dias 18/07 a 20/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 123/2022	370001/00182/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			29/07/2022	2022NE00209	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 02/08 a 04/08/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 134/2022.	370004/000117/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2022NE00210	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidora DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, desta SERGB, que participará do As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Agenda Institucional no dia 04/08/2022 de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 132/2022.	SEI370003/00118/2022	862,20	862,20	862,20
				2022NE00211	MARCO AURELIO DOS SANTOS	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidor Marco Aurélio dos Santos, desta SERGB, que participará do As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Agenda Institucional no dia 04/08/2022 de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 133/2022.	SEI370003/00119/2022	862,20	862,20	862,20
			02/08/2022	2022NE00213	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no dia 27/07/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 135/2022	370001/00187/2022	497,10	497,10	497,10
			04/08/2022	2022NE00214	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 02 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 09/08 A 10/08/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 137/2022.	SEI-370003/000124/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			15/08/2022	2022NE00225	LUANNA SANTOS CARIRI	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora LUANNA SANTOS CARIRI, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 15/08 a 16/08/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 140/2022.	SEI-370001/000193/22	1.162,00	1.162,00	1.162,00
				2022NE00226	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 02/08 a 04/08/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 141/2022	370001/00189/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2022NE00227	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de diária a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 08/08 a 10/08/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 139/2022	370001/00191/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			23/08/2022	2022NE00235	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidora DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, desta SERGB, que que participará do Curso Programa de Integridade Pública- Fundamentos e Estruturação e Agenda Institucional, nos período de 29/08 a 02/09/2022, de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 142/2022.	SEI370003/00133/2022	2.133,50	2.133,50	2.133,50
			25/08/2022	2022NE00239	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 02 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 29/08 A 30/08/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 144/2022.	SEI-370003/000139/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			29/08/2022	2022NE00240	KELVIO GOMES SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 03 diárias ao servidor KELVIO GOMES SANTOS, que participará de agenda institucional em Brasília nos dias de 24/08 A 26/08/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 145/2022.	SEI-370004000121/22	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2022NE00241	KELVIO GOMES SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 03 diárias ao servidor KELVIO GOMES SANTOS, que participará de agenda institucional em Brasília nos dias de 19/09 A 21/09/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 146/2022.	SEI-370004000123/22	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			02/09/2022	2022NE00243	Anderson Queirod Fois	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 05 diárias ao servidor Anderson Queirod Fois ID FUNCIONAL 5124410-1, desta SERGB, em viagem à cidade do Rio de janeiro para substituição de veículo de serviço utilizado pela SERGB. Veiculo: Onix, Placa: LTM8E25 no período de 11/09 a 15/09/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 149/2022.	SEI-370003000143/22	1.605,50	1.605,50	1.605,50

				2022NE00244	MARCO AURELIO DOS SANTOS	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidor Marco Aurélio dos Santos, desta SERGB, que participará do Curso Curso: Flexvision ¿ Criação e manutenção de relatórios nos dias 19, 20 e 21/09/2022, de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 147/2022.	SEI370003/00136/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			09/09/2022	2022NE00245	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de 3 diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 29/08 a 31/08/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 151/2022.	370001/00200/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			12/09/2022	2022NE00252	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 14/09 a 16/09/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 153/2022.	370001/000203/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			14/09/2022	2022NE00254	Ricardo Gomes Souza	Destina-se a atender despesas com o pagamento de 05 diária em favor do servidor RICARDO GOMES DE SOUZA para a realização da troca de veículo da representação utilizadon pela SERGB. no período de 18/09 a 22/09/2022 - autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 154/2022.	370003/00146/2022	1.605,50	1.605,50	1.605,50
			22/09/2022	2022NE00259	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de 3 diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 26/09 a 28/09/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 157/2022.	370004/000169/22	1.572,10	1.572,10	1.572,10
			27/09/2022	2022NE00261	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de 3 diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 15/09 a 16/09/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 159/2022.	370001/00205/2022	906,20	906,20	906,20
				2022NE00262	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de 3 diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 20/09 a 22/09/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 160/2022.	370001/00211/2022	1.154,75	1.154,75	1.154,75
			03/10/2022	2022NE00266	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de complemento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 26/09 a 28/09/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 162/2022.	370004/000169/22	494,70	494,70	494,70
			04/10/2022	2022NE00267	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de 3 diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 28/09 a 30/09/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 163/2022.	370001/00216/2022	1.154,75	1.154,75	1.154,75
			19/10/2022	2022NE00272	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 02 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias de 20/10 A 21/10/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 167/2022.	SEI-370003/000158/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
				2022NE00273	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de complemento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 24/10 a 28/10/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 168/2022.	370004/000179/22	2.561,50	2.561,50	2.561,50
				2022NE00274	LUANNA SANTOS CARIRI	Destina-se a atender o pagamento de diárias a servidora LUANNA SANTOS CARIRI, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 26/10 a 28/10/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 169/2022.	SEI-370001/000222/22	1.743,00	1.743,00	1.743,00
				2022NE00275	Edson Santana de Alcantara	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDSON SANTANA DE ALCANTARA JUNIOR, que participará de Agenda Institucional no período de 24/10 a 28/10/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 127/2022.	370001/000221/22	2.133,50	2.133,50	2.133,50
			20/10/2022	2022NE00276	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidora DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, desta SERGB, que que participará do Curso de Implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos no Governo Estado do RJI, nos período de 24/10 a 25/10/2022, de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 171/2022.	SEI370003/00161/2022	906,20	906,20	906,20

				2022NE00277	NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM	Destina-se a atender o pagamento de 4 diárias ao servidor NADSON DIEGO RIBEIRO DE ALECRIM, que participará do Curso Curso de Implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos no Governo Estado do RJ no período de24/10 a 25/10/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 172/2022.	SEI-370003/000162/22	906,20	906,20	906,20
			01/11/2022	2022NE00285	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de 3 diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 27/10 a 28/10/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 175/2022.	370001/00226/2022	906,20	906,20	906,20
				2022NE00286	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	Destina-se a atender o pagamento de 3 diárias a servidora Christiane Fontes Santiago Barros, ocupante do cargo em comissão de Ouvidora desta SERGB, que participou de agenda institucional na capital fluminense no período de 19/10 a 21/10/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo ordenador de despesas por meio da NAD 174/2022.	370001/00224/2022	1.315,30	1.315,30	1.315,30
			07/11/2022	2022NE00294	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 09/11 a 11/11/2022. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 179/2022.	370004/000188/2022	1.572,10	1.572,10	1.572,10
				2022NE00295	DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA	Destina-se a atender o pagamento de despesas de diárias a servidora DANIELLE CRISTINA DE ABREU SILVA, desta SERGB, que participará da Agenda Institucional e Reunião de Encerramento do Exercício Financeiro de 2022 nos dias 10/11 e 11/11/2022, de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 181/2022.	SEI370003/00169/2022	906,20	906,20	906,20
				2022NE00296	MARCO AURELIO DOS SANTOS	Destina-se a atender com pagamento com despesas de diárias ao servidor MARCO AURÉLIO DOS SANTOS desta SERGB, que participará da Agenda Institucional e Reunião de Encerramento do Exercício Financeiro de 2022 nos dias 10/11 e 11/11/2022 de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 182/2022.	SEI370003/00170/2022	906,20	906,20	906,20
			16/11/2022	2022NE00299	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	Destina-se a atender despesas com despesas o pagamento de 02 diárias ao servidor Ricardo Cardoso dos Santos, que participará de agenda institucional na capital fluminense nos dias 17/10 A 18/11/2022, autorizado pelo Ordenador de Despesas através da NAD 186/2022.	SEI-370003/000175/22	1.077,40	1.077,40	1.077,40
			21/11/2022	2022NE00307	EDMILSON SUASSUNA DA SILVA	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDMILSSON SUASSUNA DA SILVA PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INTITUCIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 21/11/2022 A 31/12/2022 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 48.242 DE 01/11/2022 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DA NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 193/2022.	370003/000180/2022	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				2022NE00308	CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CHRISTIANNE FONTES SANTIAGO BARROS PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INTITUCIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 21/11/2022 A 31/12/2022 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 48.242 DE 01/11/2022 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DA NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 194/2022.	370003/00180/2022	1.359,30	1.359,30	1.359,30
				2022NE00309	LUANNA SANTOS CARIRI	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORALUANNA SANTOS CARIRI PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INTITUCIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 21/11/2022 A 31/12/2022 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 48.242 DE 01/11/2022 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DA NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 195/2022.	SEI-370003/000180/22	5.810,00	5.810,00	5.810,00
				2022NE00310	Edson Santana de Alcantara	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR EDSON SANTANA DE ALCANTARA PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INTITUCIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 21/11/2022 A 31/12/2022 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 48.242 DE 01/11/2022 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DA NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 196/2022.	370003/000180/22	1.315,30	1.315,30	1.315,30
				2022NE00311	RICARDO CARDOSO DOS SANTOS	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR RICARDO CARDOSO DOS SANTOS PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INTITUCIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 21/11/2022 A 31/12/2022 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 48.242 DE 01/11/2022 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DA NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 197/2022.	SEI-370003/000180/22	3.056,20	3.056,20	3.056,20

				2022NE00312	Clovis Silveira Neto	DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CLOVIS SILVEIRA NETO PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INTITUCIONAIS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 21/11/2022 A 31/12/2022 EM CONFORMIDADE COM O DECRETO 48.242 DE 01/11/2022 AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS POR MEIO DA NAD - NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESAS 198/2022.	370003/000180/22	1.315,30	1.315,30	1.315,30
57010 - Secretaria de Estado de Governo S	570100 - SEGOV	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	26/01/2022	2022NE00015	JOIL LADISLAU FERREIRA	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes INAUGURAÇÃO DE BASE DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE em Campos dos Goytacazes. Período: 15/01/2022	SEI-420001/000088/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00017	ROBSON SILVA DE LIMA	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes INAUGURAÇÃO DE BASE DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE em Campos dos Goytacazes. Período: 15/01/2022	SEI-420001/000089/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00018	Eliane Araujo da Silva	Acompanhar as agendas do Governador em Campos dos Goytacazes INAUGURAÇÃO DE BASE DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE em Campos dos Goytacazes. Período: 15/01/2022	SEI-420001/000090/22	52,80	52,80	52,80
			24/03/2022	2022NE00708	Magno Segllia Pereira Leite	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Agenda GOVERNO PRESENTE MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Barra Mansa/Volta Redonda, RJ PERÍODO DA VIAGEM: 15/02/2022 a 16/03/2022 PROCESSO: SEI-420001/000414/2022	SEI-420001/000414/22	329,30	329,30	329,30
			06/04/2022	2022NE00794	ROBSON SILVA DE LIMA	INAUGURAÇÃO DAS BASES DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE NOS MUNICÍPIOS DE TERESÓPOLIS E TRÊS RIOS / RJ COM A PRESENÇA DO SR. GOVERNADOR DE ESTADO. PERÍODO: 30/03/2022 Processo: SEI-420001/000565/2022	420001/000565/2022	42,00	42,00	42,00
			07/04/2022	2022NE00793	Nelson Sebastião Cardoso Barbosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Condução da equipe de capacitação do Projeto Segurança Presente para Ministrar Curso para os Servidores do Projeto. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: CAMPOS DOS GOYTACAZES / RJ PERÍODO: 07/02/2022 a 07/02/2022 Processo SEI-420001/000570/2022	SEI-420001/000570/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00799	Eliane Araujo da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: INAUGURAÇÃO DAS BASES DA OPERAÇÃO SEGURANÇA PRESENTE NAS CIDADES DE TERESÓPOLIS E TRÊS RIOS / RJ. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS E TRÊS RIOS / RJ. PERÍODO: 30/03/2022 a 30/03/2022 Processo SEI-420001/000563/2022	SEI-420001/000563/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00800	Eliane Araujo da Silva	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Inauguração de Base Da Operação Segurança Presente na cidade de Macaé/RJ. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Macaé/RJ PERÍODO: 25/03/2022 a 25/03/2022 Processo SEI-420001/000495/2022	SEI-420001/000495/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00801	Nelson Sebastião Cardoso Barbosa	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Inauguração de Base Da Operação Segurança Presente. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: TERESÓPOLIS E TRÊS RIOS / RJ PERÍODO: 30/03/2022 a 30/03/2022 Processo SEI-420001/000567/2022	SEI-420001/000567/22	42,00	42,00	42,00
			19/04/2022	2022NE00895	Magno Segllia Pereira Leite	A equipe de educação da Operação Lei Seca esteve no CIEP Padre Salésio Schimid, no município de Vassouras, para levar o projeto: ¿Educação no trânsito - Escola nota 10¿. Durante a palestra, foram feitas dinâmicas educativas com os futuros motoristas. Período: 21/03/2022 Processo: SEI-420001/000527/2022	420001/000527/2022	42,00	42,00	42,00
				2022NE00904	Magno Segllia Pereira Leite	A equipe de educação da Operação Lei Seca deu início ao projeto ¿Educação no trânsito - Escola nota 10¿ para os alunos do ensino médio do Colégio Estadual Maria Zulmira Torres no município de Paraíba do Sul. Período: 14/03/2022 Processo: SEI-420001/000526/2022	420001/000526/2022	42,00	42,00	42,00
			27/04/2022	2022NE00954	ROBSON SILVA DE LIMA	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: MACAÉ / RJ. PERÍODO: 25/03/2022 a 25/03/2022 Processo: SEI-420001/000514/2022	SEI-420001/000514/22	52,80	52,80	52,80
			27/07/2022	2022NE01448	Magno Segllia Pereira Leite	Motivo do Afastamento: Agenda de inauguração do programa Esporte Presente na região MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Paraíba do Sul/RJ PERÍODO: 22/03/2022 a 22/03/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 33447955 / 33595808 Processo: SEI-420001/000528/2022	SEI-420001/000528/22	42,00	42,00	42,00
			11/08/2022	2022NE01528	Magno Segllia Pereira Leite	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Cobertura fotografica da Operação Campos Presente MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes PERÍODO DA VIAGEM: 12/07/2022 TIPIFICAÇÃO DA DESPESA: Sei doc. nº 37463611 / 37581353 Processo: SEI-420001/001595/2022 É ainda ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, haverá indisponibilidade ou subdimensionamento insanável ao funcionamento das Políticas Públicas gerenciadas pela SEGOV no que compete a necessidades pontuais em eventos externos, até internos. Explica-se que através da Operação Segurança Presente - OSP se realiza o patrulhamento urbano em locais com elevado indíce de criminalidade no ERJ, elucidando, com suas ações, a sensação de segurança ao cidadão. Sendo assim, se conclui que nos locais em que o Estado, através de seus agentes, neste caso, militares e/ou civis, consegue se mobilizar a tendência é natural pelo fomento do comércio, qualidade de vida, dentre outros atributos.	420001/001595/2022	52,80	52,80	52,80

			08/09/2022	2022NE01588	Magno Segllia Pereira Leite	Processo: SEI-420001/001843/2022 Motivo do Afastamento: Cobertura de fotos e vídeos, produção de conteúdo para redes sociais e identidade visual da operação Segurança Presente e colhimento de entrevista de personagens nas ruas do município, (moradores e comerciantes). MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Miguel Pereira/RJ PERÍODO: 17/08/2022 a 18/08/2022 Documentos sobre a excepcionalidade da tipificação: 38981153 / 39062563	420001/001595/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01589	Magno Segllia Pereira Leite	Processo: SEI-420001/001845/2022 Motivo do Afastamento: Cobertura jornalística da agenda de reinauguração dos Ciep's na cidade de Campos dos Goytacazes. MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 26/08/2022 a 26/08/2022 Documentos sobre a excepcionalidade da tipificação: 38979901 / 39066144	SEI-420001/001845/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01591	Magno Segllia Pereira Leite	Processo: SEI-420001/001843/2022 Motivo do Afastamento: Cobertura de fotos e vídeos, produção de conteúdo para redes sociais e identidade visual da operação Segurança Presente e colhimento de entrevista de personagens nas ruas do município, (moradores e comerciantes). MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Miguel Pereira/RJ PERÍODO: 17/08/2022 a 18/08/2022 Documentos sobre a excepcionalidade da tipificação: 38981153 / 39062563	SEI-420001/001843/22	295,50	295,50	295,50
			18/11/2022	2022NE01842	Bruno Ferreira Lyrio	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01845	CLARA VILLAR RIBEIRO	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01846	Eloana Feitosa Da Silva	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01847	Erica Rangel De Souza	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/20	340,10	340,10	340,10
				2022NE01848	Fabio Rabelo Porto	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01849	GIOVANA DE SOUZA COUTINHO	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01850	GISELE MARIA RODRIGUES ROCHA	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01851	GLEDSON SABINO BORGES	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01852	LUIZ CEZAR FERRO DA SILVA	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01853	MIRIAN DA SILVA DE OLIVEIRA	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01854	PATRICIA REGINA GONCALVES DE ANDRADE	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01855	PAULO MARCOS FERREIRA PINHEIRO	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01856	PEDRO FERREIRA DE SOUZA	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01857	Raquel Ventura Rodrigues	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01858	RENATA BARBOSA DE LIMA	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01859	THAINA PEREIRA DE MORAES	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE01860	Valdinei Bueno Martins	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01861	VANESSA MOTTA RAMOS	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01863	Victor Paim	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01864	YURIE LOPES FONSECA O. ANDRÉ	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01865	Jonas Garcia de Lemos Junior	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE01866	Paulo Willian Vicente Chavez	Diárias de viagem para o efetivo operacional do Programa RJ Para Todos, abaixo relacionado, haja vista o deslocamento para o Município de Angra dos Reis a fim de realizar uma Ação Social no dia 09 de novembro de 2022.	SEI-420001/002309/22	340,10	340,10	340,10
58350 - Centro de Tecnologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro	403200 - PRODERJ	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	16/08/2022	2022NE00628	BRUNO PEREIRA DA CUNHA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Foz do Iguaçu/PR. Ida: 24/08/2022 e Volta: 26/08/2022.	SEI-430002/000106/22	953,00	953,00	953,00
			18/08/2022	2022NE00635	Flavio Sebastião Rodrigues da Silva	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Foz do Iguaçu/PR. Ida: 24/08/2022 e Volta: 26/08/2022.	SEI-430002/000195/22	296,00	296,00	296,00
			05/09/2022	2022NE00676	BRUNO PEREIRA DA CUNHA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Goiânia/GO. Ida: 14/09/2022 e Volta: 16/09/2022.	SEI-430002/000182/22	904,00	904,00	904,00
				2022NE00677	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Goiânia/GO. Ida: 14/09/2022 e Volta: 16/09/2022.	SEI-430002/000183/22	904,00	904,00	904,00
			26/09/2022	2022NE00706	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 21/09/2022 e Volta: 23/09/2022	SEI-430002/000407/22	1.032,74	1.032,74	1.032,74
				2022NE00707	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP. Ida: 21/09/2022 e Volta: 23/09/2022	SEI-430002/000412/22	1.032,74	1.032,74	1.032,74
			18/11/2022	2022NE00863	Flavio Sebastião Rodrigues da Silva	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR. Ida: 23/11/2022 e Volta: 26/11/2022.	SEI-430002/000689/22	656,00	656,00	656,00
				2022NE00864	JOAO BITTENCOURT CAVALCANTI ID	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR. Ida: 23/11/2022 e Volta: 26/11/2022.	SEI-430002/000685/22	1.347,00	1.347,00	1.347,00
				2022NE00865	Carlos Roberto Goncalves Viana	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR. Ida: 23/11/2022 e Volta: 26/11/2022.	SEI-430002/000687/22	1.347,00	1.347,00	1.347,00
				2022NE00866	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR Ida: 23/11/2022 e Volta: 26/11/2022 .	SEI-430002/000690/22	492,00	492,00	492,00
				2022NE00867	BRUNO PEREIRA DA CUNHA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR. Ida: 23/11/2022 e Volta: 26/11/2022.	SEI-430002/000686/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00878	Rodrigo Lopes Xavier	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X São Paulo/SP e Curitiba/PR. 1° Deslocamento: 21/11/2022, 2º Deslocamento: 23/11/2022 e 3º Deslocamento: 26/11/2022.	SEI-430002/000635/22	2.543,85	2.543,85	2.543,85
				2022NE00880	BRUNO PEREIRA DA CUNHA	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR. Ida: 21/11/2022 e Volta: 26/11/2022.	SEI-430002/000725/22	2.075,00	2.075,00	2.075,00
				2022NE00881	JOACY REIS DE OLIVEIRAS	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR. Ida: 23/11/2022 e Volta: 26/11/2022.	SEI-430002/000761/22	1.347,00	1.347,00	1.347,00
				2022NE00882	Marcelo Soares Lintomen	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR. Ida: 23/11/2022 e Volta: 26/11/2022.	SEI-430002/000686/22	1.347,00	1.347,00	1.347,00
				2022NE00917	Daniel Luzente De Lima	Valor empenhado para atender ao pagamento de diária. Rio de Janeiro/RJ X Curitiba/PR Ida: 21/11/2022 e Volta: 23/11/2022 .	SEI-430002/000690/22	334,00	334,00	334,00
60010 - Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável S	600100 - SEENVS	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	15/09/2022	2022NE00043	ALEX LUIZ DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização nos Polos da Secretaria ESTADO DE DESTINO: Cordeiro / Duas Barras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 29/08/2022 e 30/08/2022 PERÍODO DA VIAGEM: 26/08/2022 e 26/08/2022 Documentos sobre a tipificação: 39409644, 39571881 Processo: SEI-280001/000088/2022	SEI-280001/000088/22	327,30	327,30	327,30

				2022NE00044	RODRIGO DE MELO PESSOA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização nos Polos da Secretaria ESTADO DE DESTINO: Angra dos Reis - RJ / Cordeiro / Duas Barras - RJ PERÍODO DA VIAGEM: 26/08/2022 e 29 a 30/08/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39409644 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39527004 Processo: SEI-280001/000085/2022 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderão ocorrer reflexos na execução do objeto do contrato nº 001/2022, de modo que o serviço entregue à população esteja sujeito à desconformidade com o Termo Técnico ao qual está vinculado o contrato supramencionado, tornando-se essa despesa indispensável para que não ocorra a interrupção dos serviços prestados em decorrência de vícios que podem ser previnidos por meio da Fiscalização atendendo assim, a coletividade conforme as diretrizes basilares desta Pasta.	280001/000085/2022	327,30	327,30	327,30
			27/09/2022	2022NE00051	Vinícius Feher Pinto Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização de Projeto ESTADO DE DESTINO: Paty do Alferes / Rio Claro / Rio das Ostras / Valença PERÍODO DA VIAGEM: 28/06/2022 / 10/08/2022 / 16/08/2022 / 24/08/2022 / 08/09/2022 Declaração Tipificação: Sei doc. nº 39517161 Formulário de Tipificação de Despesa: Sei doc. nº 39574741 É ESSENCIAL porque em caso de sua descontinuidade, poderão ocorrer reflexos na execução do objeto do contrato nº 001/2022, de modo que o serviço entregue à população esteja sujeito à desconformidade com o Termo Técnico ao qual está vinculado o contrato supramencionado, tornando-se essa despesa indispensável para que não ocorra a interrupção dos serviços prestados em decorrência de vícios que podem ser previnidos por meio da Fiscalização atendendo assim, a coletividade conforme as diretrizes basilares desta Pasta. Processo: SEI-280001/000089/2022	280001/000089/2022	189,00	189,00	189,00
			20/11/2022	2022NE00066	ALEX LUIZ DE OLIVEIRA	Diaria Fiscalização dos polos do Projeto Envelhecimento Ativo, firmado entre esta Pasta e a Contratada por meio do Contrato de Gestão nº 001/2022. ESTADO DE DESTINO: Itatiaia, Barra Mansa, Cordeiro, Nova Friburgo, Duas Barras, Campos, Macaé, Rio das Ostras, Armação de Búzios. PERÍODO DA VIAGEM: 16/09/2022, 17/09/2022, 20/10/2022, 21/10/2022, 03/11/2022, 04/11/2022, 08/11/2022, 09/11/2022. Documentos sobre a tipificação: 42410422	SEI-280001/000110/20	2.755,40	2.755,40	2.755,40
				2022NE00067	Vinícius Feher Pinto Ferreira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Fiscalização dos polos do Projeto Envelhecimento Ativo, firmado entre esta Pasta e a Contratada por meio do Contrato de Gestão nº 002/2022. ESTADO DE DESTINO:Araruama, Macuco, Búzios, Campos, Macaé, São Fidélis e Areal. PERÍODO DA VIAGEM: 27/09/2022, 29/09/2022, 30/09/2022, 25/10/2022, 28/10/2022, 08/11/2022 e 09/11/2022. Documentos sobre a tipificação: 42433172	SEI-280001/000104/20	1.234,40	1.234,40	1.234,40
				2022NE00068	RODRIGO DE MELO PESSOA	Diárias Fiscalização nos Polos da Secretaria, diversos municípios Documentos referentes a tipificação: 41976865 / 42433804d	SEI-280001/000109/20	2.755,40	2.755,40	2.755,40
62360 - Proteção e Defesa do Consumidor P	213600 - PROCON	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	08/02/2022	2022NE00026	Fabio Marques De Oliveira	Empenho de diária, ID 50022423; Realização de operação fiscalizatória no município de Areal em 08/01/2021 . 01 diárias de alimentação.	SEI-240002/000091/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00027	Fabio Marques De Oliveira	Empenho de diária, ID 50022423; Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis em 11/01/2021 . 01 diária de alimentação.	SEI-240002/000091/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00028	Fabio Marques De Oliveira	Empenho de diária, ID 50022423; Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes, ida: 14/01/2022, volta: 15/01/2002, 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	SEI-240002/000091/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00029	Renan Arellano Teles De Menezes	ID 5022805-6. Realização de Operação Fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ, de 11/01/2022 a 13/01/2022. 03 diárias de alimentação e 02 diária de pousada.	SEI-240002/000081/22	627,40	627,40	627,40
			10/02/2022	2022NE00031	Jean Jefferson Paiva dos Santos	Empenho de diária, ID 5097916-7; Realização de operação fiscalizatória no município de Mangaratiba/RJ na data de 11/01/2022. 01 diárias de alimentação .	SEI-240002/000088/22	42,00	42,00	42,00
			11/02/2022	2022NE00032	Magnum Tavares de Castro	Empenho de diária, ID 5116196-6 . Realização de operação fiscalizatória no município de Macaé/RJ. Ida: 11/01/2022 - Volta: 12/01/2022 02 Diárias de alimentação e 01 Diária de Pousada.	SEI-240002/000363/22	340,10	340,10	340,10
			18/02/2022	2022NE00035	Jean Jefferson Paiva dos Santos	Empenho de diária, ID 5097916-7; Realização de operação fiscalizatória no município de Cabo Frio/RJ. Ida: 01/02/2022; Volta: 02/02/2022. 02 diárias de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000088/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00036	Rodolfo Alves Pinto Neves	Empenho de diária, ID 5024251-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Mangaratiba/RJ, dia 11/01/2022. 01 diária de alimentação.	SEI-240002/000083/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00037	Rodolfo Alves Pinto Neves	Empenho de diária, ID 5024251-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Cabo Frio/RJ. 02 diárias de alimentação e 01 Pousada. Ida: 01/02/2022; Volta: 02/02/2022.	SEI-240002/000083/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00038	Carolina Mouta Bisca	ID 5023337-8. Realização de operação fiscalizatória no município de Barra Mansa/RJ, dias 02/02/2022 e 03/02/2022. 02 diárias de alimentação 01 diária de pousada.	SEI-240002/000080/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00039	Patricia Banha Miscow	Empenho de diária, ID 5022801-3. Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ, em 11/01/2022; 01 diária de alimentação.	SEI-240002/000084/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00040	Patricia Banha Miscow	Empenho de diária, ID 5022801-3. Realização de operação fiscalizatória no município de Cabo Frio/RJ; Ida: 01/02/2022; Volta: 02/02/2022. 02 diárias de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000084/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00041	Marcelo Dantas de Castro	Empenho de diária, ID 5104134-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 12/01/2022; Volta: 13/01/2022. 02 diária de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000086/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00042	Marcelo Dantas de Castro	Empenho de diária, ID 5104134-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Cabo Frio/RJ. Ida: 01/02/2022; Volta: 02/02/2022. 02 diária de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000086/22	340,10	340,10	340,10
			21/02/2022	2022NE00043	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	Empenho de diária, ID 5013022-6. Realização de operação fiscalizatória no município de Barra Mansa/RJ, ida: 02/02/2022, volta: 03/02/2022, 02 diária de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000336/22	295,50	295,50	295,50
			02/03/2022	2022NE00055	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7; Realização de operação fiscalizatória no município de Barra Mansa/RJ -Ida: 02/02/2022; Volta: 03/02/2022. 02 diárias de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000332/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00056	Swany de Oliveira Paes	Empenho de diária, ID 5116057-9. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ, ida: 11/01/2022, volta: 13/01/2022. 03 diárias de alimentação e 02 diária de pousada.	SEI-240002/000290/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00057	Swany de Oliveira Paes	Empenho de diária, ID 5116057-9. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio/RJ e Macaé/RJ. Ida: 31/01/2022;Volta: 05/02/2022. 06 diárias de alimentação e 05 diária de pousada.	SEI-240002/000290/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00058	Tiago Pessanha Riter	Empenho de diária, ID 5116055-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ, de 11/01/2022 a 13/01/2022. 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada.	SEI-240002/000289/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00059	Tiago Pessanha Riter	Empenho de diária, ID 5116055-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ, Cabo Frio e Macaé. Ida: 31/01/2022, Volta: 05/02/2022, 06 diárias de alimentação e 05 diárias de pousada.	SEI-240002/000289/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00060	Tiago Pessanha Riter	Empenho de diária, ID 5116055-2. Realização de operação fiscalizatória no município de São João da Barra/RJ. Ida: 07/02/2022, Volta: 08/02/2022, 02 diárias de alimentação e 01 diárias de pousada.	SEI-240002/000289/22	295,50	295,50	295,50
			03/03/2022	2022NE00061	Rafael Dos Santos Leitao	Empenho de diária, ID 5022814-5. Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ, dia: 11/01/2022; 01 diárias de alimentação.	SEI-240002/000085/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00062	Rafael Dos Santos Leitao	Empenho de diária, ID 5022814-5. Realização de operação fiscalizatória no município de Cabo Frio/RJ, dias 01/02/2022 e 02/02/2022. 02 diárias de alimentação e 01 Diária de pousada.	SEI-240002/000085/22	340,10	340,10	340,10
			07/03/2022	2022NE00065	Elisa Clementino De Freitas	Empenho de diária, ID 5022838-2; Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ. Ida: 22/02/2022, Volta:23/02/2022 a 02 diárias de alimentação e 01 Pousada .	SEI-240002/000333/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00066	Renan Arellano Teles De Menezes	Empenho de diária, ID 5022805-6. Realização de operação fiscalizatória no município de Cabo frio/RJ, dias 01/02/2022 e 02/02/2022. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	SEI-240002/000081/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00067	Jessica Ferreira Pacheco	Empenho de diária, ID 5024235-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Mangaratiba/RJ, ida: 11/01/2022,Volta: 11/01/2022. 01 diária de alimentação.	SEI-240002/000082/22	42,00	42,00	42,00
			10/03/2022	2022NE00071	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	Empenho de diária, ID 5013022-6. Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ, ida: 22/02/2022, volta: 23/02/2022, 02 diárias de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000336/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00072	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7; Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ -Ida: 22/02/2022; Volta: 23/02/2022. 02 diárias de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000332/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00073	Marcelo Dantas de Castro	Empenho de diária, ID 5104134-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ. Ida: 22/02/2022; Volta: 23/02/2022. 02 diária de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000086/22	295,50	295,50	295,50
			17/03/2022	2022NE00075	Jean Jefferson Paiva dos Santos	Empenho de diária, ID 5097916-7; Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ. Ida: 22/02/2022; Volta: 23/02/2022. 02 diárias de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/000088/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00076	Carolina Mouta Bisca	ID 5023337-8. Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ, dias 22/02/2022 e 23/02/2022. 02 diárias de alimentação 01 diária de pousada.	SEI-240002/000080/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00077	Tiago Pessanha Riter	ID 5116055-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 07/03/2022, Volta: 08/03/2022, 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	SEI-240002/000289/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00078	Swany de Oliveira Paes	Empenho de diária, ID 5116057-9. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 07/03/2022;Volta: 08/03/2022. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	SEI-240002/000290/22	340,10	340,10	340,10
			25/03/2022	2022NE00091	Renan Arellano Teles De Menezes	Empenho de diária, ID 5022805-6. Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ, dias 22/02/2022 e 23/02/2022. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	SEI-240002/000081/22	295,50	295,50	295,50
			30/03/2022	2022NE00094	Fabio Marques De Oliveira	Empenho de diária, ID 50022423; Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes, ida: 18/03/2022, volta: 19/03/2002, 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	SEI-240002/000091/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00095	Monick Xavier da Silva Lima	Empenho de Diária, ID 5098997, para o município de Cabo Frio/RJ. 01 Diária de alimentação. Ida: 01/02/2022 - Volta: 01/02/2022	SEI-240002/000890/22	52,80	52,80	52,80
			31/03/2022	2022NE00096	Swany de Oliveira Paes	Empenho de diária, ID 5116057-9. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 14/03/2022 às 17h ;Volta: 18/03/2022às 16h. 4,5 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada.	SEI-240002/000290/22	1.175,60	1.175,60	1.175,60

				2022NE00097	Tiago Pessanha Riter	ID 5116055-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 14/03/2022 às 17h, Volta: 18/03/2022 às 16h, 4,5 diárias de alimentação e 04 diárias de pousada.	SEI-240002/000289/22	1.175,60	1.175,60	1.175,60
			18/04/2022	2022NE00108	Carolina Mouta Bisca	ID 5023337-8. Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ, dias 23/03/2022 e 25/03/2022. 03 diárias de alimentação e 02 diária de pousada.	SEI-240002/000080/22	549,00	549,00	549,00
			19/04/2022	2022NE00110	Tiago Pessanha Riter	Empenho de diária, ID 5116055-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ de 28/03/2022 a 29/03/2022. 02 diárias de alimentação e 01 diárias de pousada.	SEI-240002/000289/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00111	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 01 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Três Rios/RJ Ida: 30/03/2022 Volta: 30/03/2022	SEI-240002/000091/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00112	Marcelo Dantas de Castro	Empenho de diária, ID 5104134-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ. Ida: 23/03/2022; Volta: 25/03/2022. 03 diária de alimentação e 02 Pousada.	SEI-240002/000086/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00113	Rodolfo Alves Pinto Neves	Empenho de diária, ID 5024251-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ, dia 23/03/2022 até 25/03/2022, 03 diária de alimentação e 02 Pousada.	SEI-240002/000083/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00114	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	Empenho de diária, ID 5013022-6. Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ, ida: 23/03/22, volta: 25/03/22, 03 diária de alimentação e 02 Pousada.	SEI-240002/000336/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00115	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7; Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ. Ida: 23/03/2022; Volta; 25/03/2022, 03 diárias de alimentação e 02 Pousada.	SEI-240002/000332/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00116	Jean Jefferson Paiva dos Santos	Empenho de diária, ID 5097916-7; Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ, 03 diárias de alimentação e 02 Pousada. Ida: 23/03/2022; Volta 25/03/2022	SEI-240002/000088/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00117	Renan Arellano Teles De Menezes	Empenho de diária, ID 5022805-6. Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ, dias 23/03/2022 e 25/03/2022. 03 diárias de alimentação e 02 diária de pousada.	SEI-240002/000081/22	549,00	549,00	549,00
			27/04/2022	2022NE00126	Elisa Clementino De Freitas	Empenho de diária, ID 5022838-2; Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ. Ida: 23/03/2022, Volta:25/03/2022 a 03 diárias de alimentação e 02 Pousada .	SEI-240002/000333/22	702,58	702,58	702,58
			29/04/2022	2022NE00129	Magnum Tavares de Castro	Diária. ID 5116196-6. Realização de mutirão de negociações do Procon/RJ no município de Macaé/RJ. Ida: 14/03/2022 - Volta: 17/03/2022 03 Diárias de alimentação e 03 Diária de Pousada.	SEI-240002/000363/22	861,90	861,90	861,90
			10/06/2022	2022NE00174	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Casimiro de Abreu/RJ Ida: 23/05/2022 Volta: 24/05/2022	SEI-240002/000091/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00175	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Comendador Levy Gasparian/RJ Ida: 27/05/2022 Volta: 28/05/2022	SEI-240002/000091/22	295,50	295,50	295,50
			13/06/2022	2022NE00176	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 04 Diária de alimentação e 03 Pousada no município de Três Rios/RJ Ida: 31/05/2022 Volta: 03/06/2022	SEI-240002/000091/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00177	Matheus Nidech	ID 50754912. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Angra dos Reis/RJ Ida: 01/06/2022 Volta: 02/06/2022	SEI-240002/001843/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00178	Evelyn Christian Goncalves	ID Funcional 5024249-0. Participação em Ação Social do Governo do Estado do RJ no Município de ITAOCARA/RJ. Data da Ida: 08/06/2022; Data da Volta: 09/06/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001880/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00179	Jorge de Melo Silva	ID Funcional 5116004-8. Ação Fiscalizatória no Município de BARRA MANSA/RJ. Data da Ida: 02/02/2022; Data da Volta: 03/02/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000419/22	295,50	295,50	295,50
			30/06/2022	2022NE00215	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140; Participação em ação social no município de Três Rios/RJ. 04 Diária de alimentação e 03 Pousada. Ida: 31/05/2022 às 16h Volta: 03/06/2022	SEI-240002/001423/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00216	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140; Atendimento ao Público no Evento 'RJ PARA TODOS", no município de Itaocara/RJ. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 08/06/2022 Volta: 09/06/2022	SEI-240002/001423/22	0,00	0,00	0,00
			18/07/2022	2022NE00243	Cláudio Nogueira Andrade Filho	Empenho de diária, ID 5116052-8. Visita ao Município de Macaé/RJ pela Diretoria de Ação Regional. Ida: 22/06/2021 às 10h; Volta; 23/06/2021 às16h. 02 diárias de alimentação e 01 diária de pousada.	SEI-240002/001999/22	443,00	443,00	443,00
			17/10/2022	2022NE00363	Swany de Oliveira Paes	Empenho de diária, ID 5116057-9. Visita aos Municípios de Angra dos Reis, Volta Redonda e Barra do Piraí pela Diretoria de Ação Regional. 06 diárias de alimentação e 05 de pousada. Ida: 24/07/2022 ; Volta: 29/07/2022 .	SEI-240002/000290/22	1.478,50	1.478,50	1.478,50
				2022NE00364	Tiago Pessanha Riter	Empenho de diária, ID 5116055-2, Visita aos Municípios de Angra dos Reis, Volta Redonda e Barra do Piraí pela Diretoria de Ação Regional. 06 diárias de alimentação e 05 de pousada. Ida: 24/07/2022 ; Volta: 29/07/2022 .	SEI-240002/000289/22	1.478,50	1.478,50	1.478,50
62640 - Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor F	213600 - PROCON	33901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	16/05/2022	2022NE00132	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ, ida: 27/04/22,às 20:47h volta: 28/04/22,às 17:53h, 01 diária de alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/001420/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00133	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Sapucaia/RJ, 01 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 03/05/2022 às 21h03min Volta: 04/05/2022 ás 19h19min	SEI-240002/001420/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00134	Lais Monteiro Lopes da Silva	Empenho de diária, ID 51213346. Realização de operação fiscalizatória no município de Aperibé /RJ, 01 diária de alimentação. Ida: 09/04/2022 às 05h Volta: 09/04/2022 ás 19h	SEI-240002/001274/22	42,00	42,00	42,00

				2022NE00135	Monick Xavier da Silva Lima	Empenho de Diária, ID 5098997, para o município de Volta Redonda/RJ. 01 Diária de alimentação. Ida: 27/04/2022 às 6h - Volta: 27/04/2022 às 18:50h.	SEI-240002/000890/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00136	Marcelo Dantas de Castro	Empenho de diária, ID 5104134-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Volta Redonda/RJ. Ida: 27/04/2022; Volta: 29/04/2022. 03 diária de alimentação e 02 Pousada.	SEI-240002/000086/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00137	Swany de Oliveira Paes	Empenho de diária, ID 5116057-9. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 11/04/2022 às 10h ;Volta: 13/04/2022 às 15h. 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada.	SEI-240002/000290/22	627,40	627,40	627,40
			17/05/2022	2022NE00139	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 01 Diária de alimentação no município de Cordeiro/RJ Ida: 09/04/2022 Volta: 09/04/2022	SEI-240002/000091/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00140	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 01 Diária de alimentação no município de Angra dos Reis/RJ Ida: 13/04/2022 Volta: 14/04/2022	SEI-240002/000091/22	313,70	313,70	313,70
			18/05/2022	2022NE00141	Tiago Pessanha Riter	Empenho de diária, ID 5116055-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ de 11/04/2022 a 13/04/2022. 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada.	SEI-240002/000289/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00142	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7; Realização de operação fiscalizatória no município de Volta Redonda/RJ. Ida: 27/04/2022; Volta; 29/04/2022, 03 diárias de alimentação e 02 Pousada.	SEI-240002/000332/22	627,40	627,40	627,40
			19/05/2022	2022NE00143	Elisa Clementino De Freitas	Empenho de diária, ID 5022838-2; Realização de operação fiscalizatória no município de Volta Redonda/RJ. 01 Diária de alimentação. Ida: 27/04/2022 Volta: 27/04/2022	SEI-240002/000333/22	79,00	79,00	79,00
				2022NE00145	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	Empenho de diária, ID 5013022-6. Realização de operação fiscalizatória no município de Volta Redonda/RJ, ida: 27/04/22, volta: 29/04/22, 03 diária de alimentação e 02 Pousada.	SEI-240002/000336/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00146	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140; Realização de operação fiscalizatória no município de Paraty/RJ. 01 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 27/04/2022 às 20:16h Volta: 28/04/2022 às 19h 14min	SEI-240002/001423/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00147	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140; Realização de operação fiscalizatória no município de Sapucaia/RJ. 01 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 03/05/2022 às 20h14min Volta: 04/05/2022 ás 19h56min	SEI-240002/001423/22	253,50	253,50	253,50
				2022NE00149	Jean Jefferson Paiva dos Santos	ID Funcional 5097916-7. Ação Fiscalizatória no Município de VOLTA REDONDA/RJ. Data da Ida: 27/04/2022; Data da Volta: 29/04/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000088/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00150	Renan Arellano Teles De Menezes	ID Funcional 5022805-6. Ação Fiscalizatória no Município de VOLTA REDONDA/RJ. Data da Ida: 27/04/2022; Data da Volta: 29/04/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000081/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00151	Jessica Ferreira Pacheco	Empenho de diária, ID 5024235-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Volta Redonda/RJ, ida: 27/04/2022,Volta: 27/04/2022, 01 diária de alimentação.	SEI-240002/000082/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00152	Carolina Mouta Bisca	ID Funcional 5023337-8. Ação Fiscalizatória no Município de VOLTA REDONDA/RJ. Data da Ida: 27/04/2022; Data da Volta: 29/04/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000080/22	627,40	627,40	627,40
			31/05/2022	2022NE00167	Soraia Duarte De Oliveira	Empenho de diária, ID 5012959-7, para o II Feirão Limpa Nome, no município de Três Rios/RJ. Dias 31/05/22 a 03/06/22. 04 diárias de alimentação e 03 diária de pousada.	SEI-240002/001646/22	802,50	802,50	802,50
				2022NE00168	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 1,5 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Macaé/RJ Ida: 06/05/2022 ás 19h Volta: 07/05/2022 ás 16h15min	SEI-240002/000091/22	313,70	313,70	313,70
				2022NE00169	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Paraíba do Sul/RJ Ida: 16/05/2022 ás 15h Volta: 17/05/2022 ás 14h	SEI-240002/000091/22	295,50	295,50	295,50
			21/06/2022	2022NE00187	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Participação no programa RJ para todos realizando atendimento ao público no município de Miracema/RJ, 1,5 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 25/05/2022 às 18h49min Volta: 26/05/2022 ás 18h47min	SEI-240002/001420/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00188	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Participação no programa RJ para todos realizando atendimento ao público no município de Comendador Levy Gasparian/RJ, 02 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 27/05/2022 às 14h30min Volta: 28/05/2022 ás 16h10min	SEI-240002/001420/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00189	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Participação no programa RJ para todos realizando atendimento ao público no município de Itaocara/RJ, 02 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 08/06/2022 às 11:00h Volta: 09/06/2022 ás 19:30h	SEI-240002/001420/22	295,50	295,50	295,50
			24/06/2022	2022NE00201	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Porto Real/RJ Ida: 13/06/2022 Volta: 14/06/2022	SEI-240002/000091/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00202	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Macaé/RJ Ida: 17/06/2022 Volta: 18/06/2022	SEI-240002/000091/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00203	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Participação no II Feirão Limpa Nome, realizando atendimento ao público no município de Três Rios/RJ, 04 diária de alimentação e 03 Pousada. Ida: 31/05/2022 Volta: 03/06/2022	SEI-240002/001420/22	802,50	802,50	802,50
			30/06/2022	2022NE00219	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140; Atendimento ao Público no Evento 'RJ PARA TODOS", no município de Itaocara/RJ. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 08/06/2022 Volta: 09/06/2022	SEI-240002/001423/22	295,50	295,50	295,50

				2022NE00220	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140; Atendimento ao Público no Evento 'RJ PARA TODOS", no município de Miracema/RJ. 1,5 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 25/05/2022 às 18h 20min Volta: 26/05/2022 às 19h 38min	SEI-240002/001423/22	274,50	274,50	274,50
			04/07/2022	2022NE00221	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Trajano de Moraes/RJ, 02 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida:24/06/2022 às 14:12h Volta: 25/06/2022 às 17:02h	SEI-240002/001420/22	295,50	295,50	295,50
			06/07/2022	2022NE00224	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140; Atendimento ao Público no Evento 'RJ PARA TODOS", no município de Bom Jardim/RJ. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 27/06/2022 - às 14h Volta: 28/06/2022 - às 17h 41min	SEI-240002/001423/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00225	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140; Atendimento ao Público no Evento 'RJ PARA TODOS", no município de São Sebastião do Alto/RJ. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 29/06/2022 - às 14h Volta:30/06/2022 - às 18h 40min	SEI-240002/001423/22	295,50	295,50	295,50
			12/07/2022	2022NE00232	Soraia Duarte De Oliveira	Empenho de diária, ID 5012959-7, para o atendimento ao público em ação social do programa "Desenvolve RJ", no município de Volta Redonda/RJ. Dias 01/07/22 a 03/07/22. 03 diárias de alimentação e 02 diárias de pousada.	SEI-240002/001646/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00233	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 03 Diária de alimentação e 02 Pousada no município de Volta Redonda/RJ Ida: 01/07/2022 Volta: 03/07/2022	SEI-240002/000091/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00234	Jean Jefferson Paiva dos Santos	ID Funcional 5097916-7. Ação Fiscalizatória no Município de ANGRA DOS REIS/RJ. Data da Ida: 07/06/2022; Data da Volta: 09/06/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000088/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00235	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID Funcional 5013022-6. Ação Fiscalizatória no Município de ANGRA DOS REIS/RJ. Data da Ida: 07/06/2022; Data da Volta: 09/06/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000336/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00236	Evelyn Christian Goncalves	D Funcional 5024249-0. Participação em Ação Social do Governo do Estado do RJ (Programa RJ para todos) no Município de Trajano de Moraes/RJ. Data da Ida: 24/06/2022; Data da Volta: 25/06/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001880/22	381,29	381,29	381,29
			13/07/2022	2022NE00237	Kalyanne Oliveira Menezes	Empenho de diária, ID 5015206-8. Participação em Ação Social - RJ para todos - do Governo do Estado do RJ no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Ida: 01/07/2022 às 09h12min Volta: 02/07/2022 às 18h33min	SEI-240002/002207/22	340,10	340,10	340,10
			14/07/2022	2022NE00239	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Trajano de Moraes/RJ Ida: 24/06/2022 às 13h Volta: 25/06/2022 às 19:30	SEI-240002/000091/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00240	Carolina Mouta Bisca	ID Funcional 5023337-8. Ação Fiscalizatória no Município de Angra dos Reis/RJ. Data da Ida:07/06/2022 às 6h; Data da Volta: 09/06/2022 às 10h. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000080/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00241	Renan Arellano Teles De Menezes	ID Funcional 5022805-6. Ação Fiscalizatória no Município de Angra dos Reis/RJ. Data da Ida: 07/06/2022; Data da Volta: 09/06/2022, 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000081/22	627,40	627,40	627,40
			18/07/2022	2022NE00244	Luan Santos Da Silva	ID Funcional 51215497.Participação em ação social promovida pelo Governo do Estado realizando atendimento aos consumidores no município de Porto Real Data da Ida 13/06/2022 às 15h 30min ; Data da Volta:14/06/2022 às 17h, 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001945/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00245	Luan Santos Da Silva	ID Funcional 51215497.Participação em ação social promovida pelo Governo do Estado realizando atendimento aos consumidores no município de Bom Jardim/RJ; Data da Ida: 27/06/2022 às 14h ; Data da Volta: 28/06/2022 às 16:30h, 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001945/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00246	Luan Santos Da Silva	ID Funcional 51215497.Participação em ação social promovida pelo Governo do Estado realizando atendimento aos consumidores no município de São Sebastião do Alto/RJ; Data da Ida:29/06/2022 às 14h ; Data da Volta:30/06/2022 às 17:30h, 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001945/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00247	Evelyn Christian Goncalves	D Funcional 5024249-0. Participação em Ação Social do Governo do Estado do RJ (Programa RJ para todos) no Município de Araruama/RJ. Data da Ida: 08/07/2022 às 15:30h; Data da Volta: 09/07/2022 às 15:35h. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001880/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00248	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140;Participação em ação social promovida pelo Governo do estado no município de Campos dos Goytacazes/RJ. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 06/07/2022 -às 15h 10min Volta:07/07/2022 - 18h 34min	SEI-240002/001423/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00249	Marcelo Dantas de Castro	Empenho de diária, ID 5104134-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Angra dos Reis/RJ. Ida: 07/06/2022; Volta: 09/06/2022. 03 diária de alimentação e 02 Pousada.	SEI-240002/000086/22	627,40	627,40	627,40
			19/07/2022	2022NE00250	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Campos dos Goytacazes/RJ, 02 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida:06/07/2022 - 15:41h Volta: 07/07/2022 - 18:17h	SEI-240002/001420/22	340,10	340,10	340,10

				2022NE00251	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Araruama/RJ, 02 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 08/07/2022 - 15:30h Volta: 09/07/2022 - 15:20h	SEI-240002/001420/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00252	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Itaperuna/RJ, 02 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 11/07/2022 - 10:09h Volta: 12/07/2022 - 19:17h	SEI-240002/001420/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00253	Jessica Ferreira Pacheco	Empenho de diária, ID 5024235-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Angra dos Reis/RJ, ida: 07/06/2022 às 6h, Volta:09/06/2022 às 10h. 03 Diárias de alimentação 02 Diárias de Pousada	SEI-240002/000082/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00254	Luan Alves Castilho	Empenho de diária, ID 5129344-7. Realização de operação fiscalizatória no município de Angra dos Reis/RJ, ida: 07/06/2022 às 6h, Volta:09/06/2022 às 10h. 03 Diárias de alimentação 02 Diárias de Pousada	SEI-240002/001768/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00256	Elisa Clementino De Freitas	Empenho de diária, ID 5022838-2; Realização de operação fiscalizatória no município de Angra dos Reis/RJ. 02 Diária de alimentação e 01 de Pousada. Ida: 07/06/2022 Volta: 08/06/2022	SEI-240002/000333/22	443,00	443,00	443,00
			22/07/2022	2022NE00261	Jessica Ferreira Pacheco	Empenho de diária, ID 5024235-0. Realização de operação fiscalizatória no município de Angra dos Reis/RJ, Volta Redonda/RJ, Barra Mansa/RJ e Itatiaia/RJ. /RJ, ida: 03/07/2022 ; Volta: 08/07/2022.	SEI-240002/000082/22	1.410,90	1.410,90	1.410,90
				2022NE00262	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140;Participação em ação social promovida pelo Governo do estado no município de Campos dos Goytacazes/RJ. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 15/07/2022 Volta: 16/07/2022	SEI-240002/001423/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00263	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Cabo Frio/RJ, 02 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 13/07/2022 Volta: 14/07/2022	SEI-240002/001420/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00264	Mariane Alves De Menezes	Empenho de diária, ID 5024234-2. Atendimento aos consumidores - participação em ação social organizada pelo Governo do Estado no município de Campos dos Goytacazes/RJ, 02 diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 15/07/2022 Volta: 16/07/2022	SEI-240002/001420/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00265	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7; Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra Mansa e Itatiaia. Ida: 03/07/2022 Volta:08/07/2022	SEI-240002/000332/22	1.410,90	1.410,90	1.410,90
				2022NE00266	Jean Jefferson Paiva dos Santos	ID Funcional 5097916-7. Ação Social no Município de ANGRA DOS REIS/RJ. Data da Ida: 02/06/2022; Data da Volta: 02/06/2022. 01 Diária de Alimentação.	SEI-240002/000088/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE00267	Jean Jefferson Paiva dos Santos	ID Funcional 5097916-7. Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra Mansa e Itatiaia. Data da Ida:03/07/2022; Data da Volta: 08/07/2022	SEI-240002/000088/22	1.410,90	1.410,90	1.410,90
			25/07/2022	2022NE00268	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID Funcional 5013022-6. Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Araruama. Data da Ida: 03/07/2022; Data da Volta: 08/07/2022.	SEI-240002/000336/22	1.410,90	1.410,90	1.410,90
				2022NE00269	Rodolfo Alves Pinto Neves	Empenho de diária, ID 5024251-2. Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Angra dos Reis, Volta Redonda, Barra Mansa e Itatiaia. Data da ida: 03/07/2022 Data da volta: 08/07/2022	SEI-240002/000083/22	1.410,90	1.410,90	1.410,90
				2022NE00270	Carolina Mouta Bisca	ID Funcional 5023337-8. Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Cabo Frio, Arraial do Cabo e Araruama Data da Ida:03/07/2022 ; Data da Volta: 08/07/2022	SEI-240002/000080/22	1.410,90	1.410,90	1.410,90
				2022NE00272	Fabio Marques De Oliveira	ID 5002242-3. 02 Diária de alimentação e 01 Pousada no município de Araruama/RJ Ida: 08/07/2022 às 15:30min Volta: 09/07/2022 às 16h20min	SEI-240002/000091/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00273	Renan Arellano Teles De Menezes	ID Funcional 5022805-6. Ação Fiscalizatória no Município de Angra dos Reis/RJ e Macaé/RJ Data da Ida: 03/07/2022; Data da Volta: 08/07/2022, 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000081/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
			28/07/2022	2022NE00284	Flavia Sciammarella Jardim	Empenho de Diária, ID 5024228-8. Realização de operação Fiscalizatória nos municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé. Data da ida: 03/07/2022 Data da volta: 08/07/2022	SEI-240002/002314/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00285	Luan Santos Da Silva	ID Funcional 51215497.Participação em ação social promovida pelo Governo do Estado realizando atendimento aos consumidores no município de Santo Antônio de Pádua/RJ; Data da Ida:20/07/2022 ; Data da Volta:21/07/2022 , 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001945/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00286	Luan Santos Da Silva	ID Funcional 51215497.Participação em ação social promovida pelo Governo do Estado realizando atendimento aos consumidores no município de Campos dos Goytacazes/RJ; Data da Ida:25/07/2022 ; Data da Volta:26/07/2022 , 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001945/22	340,10	340,10	340,10
			29/07/2022	2022NE00287	Patricia Banha Miscow	Empenho de diária, ID 5022801-3.Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Teresópolis, Sumidouro, Duas Barras e Sapucaia. Data da Ida: 03/07/2022 Data da volta: 08/07/2022	SEI-240002/000084/22	1.288,50	1.288,50	1.288,50
				2022NE00288	Rafael Dos Santos Leitao	Empenho de diária, ID 5022814-5.Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Teresópolis, Sumidouro, Duas Barras e Sapucaia. Data da Ida: 03/07/2022 Data da volta: 08/07/2022	SEI-240002/000085/22	1.288,50	1.288,50	1.288,50

03/08/2022	2022NE00294	Elisa Clementino De Freitas	Empenho de diária, ID 5022838-2;Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Campos dos Goytacazes, Arraial do Cabo e Araruama/RJ. Ida: 03/07/2022 Volta: 08/07/2022	SEI-240002/000333/22	1.794,58	1.794,58	1.794,58
04/08/2022	2022NE00295	Luan Santos Da Silva	ID Funcional 51215497.Participação em ação social promovida pelo Governo do Estado realizando atendimento aos consumidores no município de Cabo Frio/RJ; Data da Ida:29/07/2022 ; Data da Volta:30/07/2022 , 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001945/22	340,10	340,10	340,10
	2022NE00296	Luan Alves Castilho	Empenho de diária, ID 5129344-7. Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Campos dos Goytacazes, Arraial do Cabo e Araruama. Ida: 03/07/2022 Volta: 08/07/2022	SEI-240002/001768/22	1.410,90	1.410,90	1.410,90
08/08/2022	2022NE00302	Swany de Oliveira Paes	Empenho de diária, ID 5116057-9. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ e Macaé/RJ. 06 diárias de alimentação e 05 de pousada. Ida: 03/07/2022 ; Volta: 08/07/2022 .	SEI-240002/000290/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2022NE00303	Tiago Pessanha Riter	Empenho de diária, ID 5116055-2. Realização de operação fiscalizatória no município de Campos dos Goytacazes/RJ e Macaé/RJ. Ida: 03/07/2022 a 08/07/2022. 06 diárias de alimentação e 05 diárias de pousada.	SEI-240002/000289/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
	2022NE00304	Jean Jefferson Paiva dos Santos	ID Funcional 5097916-7. Ação Social no Município de Angra dos Reis/RJ. Data da Ida: 01/06/2022 às 14:20 Data da Volta: 01/06/2022 às 22:40h. 01 Diária de Alimentação.	SEI-240002/000088/22	52,80	52,80	52,80
17/08/2022	2022NE00309	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140;Participação em ação social promovida pelo Governo do estado no município Santo Antônio de Pádua/RJ . 02 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 20/07/2022 Volta: 21/07/2022	SEI-240002/001423/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00310	Pedro Mateus da Silva Gomes	Empenho de diária, ID 50913140;Participação em ação social promovida pelo Governo do estado no município Campos dos Goytacazes/RJ . 02 Diária de alimentação e 01 Pousada. Ida: 25/07/2022 Volta: 26/07/2022	SEI-240002/001423/22	340,10	340,10	340,10
31/08/2022	2022NE00324	Sayonara Soares Dos Santos	ID Funcional 5024254-7 - Ação Social no Município de Silva Jardim/RJ. Data da Ida: 27/07/2022 às 16h30min Data da Volta: 28/07/2022 às 18h30min. 0,5 Diária de Alimentação e 01 Pousada.	SEI-240002/002633/22	0,00	0,00	0,00
05/09/2022	2022NE00328	Sayonara Soares Dos Santos	ID Funcional 5024254-7 - Ação Social no Município de Silva Jardim/RJ. Data da Ida: 27/07/2022 às 16h30min Data da Volta: 28/07/2022 às 18h30min. 1,5 Diária de Alimentação e 01 Pousada. Em substituição a 2022NE00324.	SEI-240002/002633/22	274,50	274,50	274,50
29/11/2022	2022NE00405	Rafael Dos Santos Leitao	Empenho de diária, ID 5022814-5.Realização de operação fiscalizatória nos município de Cabo Frio/RJ. Data da Ida: 22/09/2022 Data da volta: 22/09/2022	SEI-240002/000085/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00409	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	Empenho de diária, ID 4403034-7; Realização de operação fiscalizatória no município de Teresópolis/RJ. Data da viagem: 14/09/2022	SEI-240002/000332/22	42,00	42,00	42,00
30/11/2022	2022NE00406	Renan Arellano Teles De Menezes	Empenho de diária, ID 5022805-6. Realização de operação fiscalizatória no município de Cabo frio/RJ, dia 22/09/2022 - 01 diárias de alimentação.	SEI-240002/000081/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00407	Rodolfo Alves Pinto Neves	ID: 5024251-2 - Realização de operação fiscalizatória em 14/09/2022 para o município de Mangaratiba/RJ. 01 Diária de alimentação.	SEI-240002/000083/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00408	Patricia Banha Miscow	Empenho de diária, ID 5022801-3 - Realização de operação fiscalizatória nos município de São Pedro da Aldeia/RJ. Data da Viagem: 22/09/2022	SEI-240002/000084/22	42,00	42,00	42,00
05/12/2022	2022NE00420	Luan Alves Castilho	Empenho de diária, ID 5129344-7. Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Barra do Piraí. 14/09/2022 às 9h Volta: 15/09/2022 às 6h	SEI-240002/001768/22	274,50	274,50	274,50
	2022NE00421	Carolina Mouta Bisca	ID Funcional 5023337-8. Realização de operação fiscalizatória nos municípios de Barra do Piraí/RJ - Data da Ida:14/09/2022 ; Data da Volta: 15/09/2022	SEI-240002/000080/22	295,50	295,50	295,50
06/12/2022	2022NE00422	Flavia Sciammarella Jardim	Empenho de Diária, ID 5024228-8. Realização de operação Fiscalizatória no município de Macaé/RJ. Ida: 15/09/2022 às 6:00h Volta: 15/09/2022 às 18:00h	SEI-240002/002314/22	52,80	52,80	52,80
	2022NE00423	Flavia Sciammarella Jardim	Empenho de Diária, ID 5024228-8. Realização de operação Fiscalizatória no municípios de Araruama/RJ e São Pedro da Aldeia/RJ. Ida: 22/09/2022 às 6:00h Volta: 22/09/2022 às 18:00h	SEI-240002/002314/22	42,00	42,00	42,00
	2022NE00424	Flavia Sciammarella Jardim	Empenho de Diária, ID 5024228-8. Realização de operação Fiscalizatória no município de Barra do Piraí/RJ. Ida: 04/10/2022 às 6:00h Volta: 04/10/2022 às 18:00h	SEI-240002/002314/22	42,00	42,00	42,00
07/12/2022	2022NE00425	Swany de Oliveira Paes	ID Funcional 5116057-9. Visita aos Municípios de Macaé/RJ, Rio das Ostras/RJ, Búzios/RJ, Cabo Frio/RJ e Araruama/RJ. Data da Ida: 17/07/2022; Data da Volta: 22/07/2022. 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000290/22	1.433,90	1.433,90	1.433,90
	2022NE00426	Swany de Oliveira Paes	ID Funcional 5116057-9. Visita aos Municípios de Teresópolis/RJ e Nova Friburgo/RJ. Data da Ida: 31/07/2022; Data da Volta: 04/08/2022. 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000290/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
	2022NE00427	Swany de Oliveira Paes	ID Funcional 5116057-9. Ação Fiscalizatória ao Município de Teresópolis/RJ. Data da Ida: 18/08/2022; Data da Volta: 19/08/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000290/22	295,50	295,50	295,50
	2022NE00428	Swany de Oliveira Paes	ID Funcional 5116057-9. Ação Fiscalizatória aos Municípios de Campos dos Goytacazes/RJ e Cabo Frio/RJ. Data da Ida: 19/09/2022; Data da Volta: 22/09/2022. 04 Diária(s) de Alimentação e 03 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000290/22	914,70	914,70	914,70

2022NE00429	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID Funcional 5091314-0. Atendimento ao Público em Ação Social em SILVA JARDIM/RJ. Data da Ida: 27/07/2022; Data da Volta: 28/07/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001423/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00430	Pedro Mateus da Silva Gomes	ID Funcional 5091314-0. Atendimento ao Público em Ação Social em Cabo Frio/RJ. Data da Ida: 29/07/2022; Data da Volta: 30/07/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001423/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00431	Renan Arellano Teles De Menezes	ID Funcional 5022805-6. Ação Fiscalizatória no Município de VALENÇA/RJ. Data da Ida: 28/09/2022; Data da Volta: 28/09/2022. 01 Diária(s) de Alimentação.	SEI-240002/000081/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00432	Renan Arellano Teles De Menezes	ID Funcional 5022805-6. Ação Fiscalizatória no Município de Macaé/RJ. Data da Ida: 29/09/2022; Data da Volta: 30/09/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000081/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00433	Renan Arellano Teles De Menezes	ID Funcional 5022805-6. Ação Fiscalizatória no Município de Paraty/RJ. Data da Ida: 03/11/2022; Data da Volta: 05/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000081/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00434	Carolina Mouta Bisca	ID Funcional 5022805-6. Ação Fiscalizatória no Município de PARATY/RJ. Data da Ida: 03/11/2022; Data da Volta: 05/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000080/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00435	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID Funcional 4403034-7. Ação Fiscalizatória no Município de PARATY/RJ. Data da Ida: 03/11/2022; Data da Volta: 05/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000332/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00436	Amanda Garcia Dutra De Oliveira	ID Funcional 5013022-6. Ação Fiscalizatória no Município de PARATY/RJ. Data da Ida: 03/11/2022; Data da Volta: 05/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000336/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00437	Jorge de Melo Silva	ID Funcional 5116004-8. Ação Fiscalizatória no Município de Teresópolis/RJ, Sumidouro/RJ, Duas Barras/RJ e Sapucaia/RJ. Data da Ida: 03/07/2022; Data da Volta: 08/07/2022. 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000419/22	1.309,50	1.309,50	1.309,50
2022NE00438	Jean Jefferson Paiva dos Santos	ID Funcional 5097916-7. Ação Fiscalizatória no Município de TERESÓPOLIS/RJ. Data da Ida: 14/09/2022; Data da Volta: 14/09/2022. 01 Diária(s) de Alimentação.	SEI-240002/000088/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00439	Jean Jefferson Paiva dos Santos	ID Funcional 5097916-7. Ação Fiscalizatória no Município de PARATY/RJ. Data da Ida: 03/11/2022; Data da Volta: 05/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000088/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00440	Elisa Clementino De Freitas	ID Funcional 5022838-2. Ação Fiscalizatória no Município de SÃO PEDRO DA ALDEIA/RJ. Data da Ida: 22/09/2022; Data da Volta: 22/09/2022. 01 Diária(s) de Alimentação.	SEI-240002/000333/22	60,00	60,00	60,00
2022NE00441	Elisa Clementino De Freitas	ID Funcional 5022838-2. Ação Fiscalizatória no Município de MACAÉ/RJ. Data da Ida: 29/09/2022; Data da Volta: 30/09/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000333/22	443,00	443,00	443,00
2022NE00442	Elisa Clementino De Freitas	ID Funcional 5022838-2. Ação Fiscalizatória no Município de PARATY/RJ. Data da Ida: 03/11/2022; Data da Volta: 05/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000333/22	702,58	702,58	702,58
2022NE00443	Luan Alves Castilho	ID Funcional 5129344-7. Ação Fiscalizatória no Município de VALENÇA/RJ. Data da Ida: 28/09/2022; Data da Volta: 28/09/2022. 01 Diária(s) de Alimentação.	SEI-240002/001768/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00444	Luan Alves Castilho	ID Funcional 5129344-7. Ação Fiscalizatória no Município de MACAÉ/RJ. Data da Ida: 29/09/2022; Data da Volta: 30/09/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001768/22	340,10	340,10	340,10
2022NE00445	Luan Alves Castilho	ID Funcional 5129344-7. Ação Fiscalizatória no Município de BARRA DO PIRAÍ/RJ. Data da Ida: 04/10/2022; Data da Volta: 04/10/2022. 01 Diária(s) de Alimentação.	SEI-240002/001768/22	42,00	42,00	42,00
2022NE00446	Luan Alves Castilho	ID Funcional 5129344-7. Ação Fiscalizatória no Município de PARATY/RJ. Data da Ida: 03/11/2022; Data da Volta: 05/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001768/22	549,00	549,00	549,00
2022NE00447	Tiago Pessanha Riter	ID Funcional 5116055-2. Visita aos Municípios de Macaé/RJ, Rio das Ostras/RJ, Búzios/RJ, Cabo Frio/RJ e Araruama/RJ. Data da Ida: 17/07/2022; Data da Volta: 22/07/2022. 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000289/22	1.433,90	1.433,90	1.433,90
2022NE00448	Tiago Pessanha Riter	ID Funcional 5116055-2. Visita ao Município de TERESÓPOLIS/RJ e NOVA FRIBURGO/RJ. Data da Ida: 31/07/2022; Data da Volta: 04/08/2022. 05 Diária(s) de Alimentação e 04 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000289/22	1.056,00	1.056,00	1.056,00
2022NE00449	Tiago Pessanha Riter	ID Funcional 5116055-2. Ação Fiscalizatória no Município de TERESÓPOLIS/RJ. Data da Ida: 18/08/2022; Data da Volta: 19/08/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000289/22	295,50	295,50	295,50
2022NE00450	Tiago Pessanha Riter	ID Funcional 5116055-2. Ação Fiscalizatória aos Municípios de Campos dos Goytacazes/RJ e Cabo Frio/RJ. Data da Ida: 19/09/2022; Data da Volta: 22/09/2022. 04 Diária(s) de Alimentação e 03 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000289/22	914,70	914,70	914,70
2022NE00451	Diviane Bouças Monteiro	ID Funcional 5024249-0. Ação Fiscalizatória no Município de PARATY/RJ. Data da Ida: 03/11/2022; Data da Volta: 05/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/003736/22	549,00	549,00	549,00

			23/12/2022	2022NE00491	Luan Alves Castilho	ID: 5129344-7 - Realização de operação fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua/RJ. Ida: 22/11/2022 às 6h Volta: 23/11/2022 às 12h 02 Diárias de alimentação e 01 Diária de pousada.	SEI-240002/001768/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00492	Jessica Ferreira Pacheco	ID: 5024235-0 - Realização de operação fiscalizatória no município de Santo Antônio de Pádua/RJ. Ida: 22/11/2022 às 6h Volta: 23/11/2022 às 12h 02 Diárias de alimentação e 01 Diária de pousada.	SEI-240002/000082/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00493	Gabriel Pereira Santos Rodrigues	ID: 5122502-6 - Realização de operação Fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio /RJ. Ida: 24/11/2022 às 12h Volta: 26/11/2022 às 10h 03 Diárias de alimentação e 02 Diárias de Pousada.	SEI-240002/003805/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00494	Helenice Borges Pereira Do Nascimento	ID: 4403034-7 - Realização de operação Fiscalizatória no Município de Campos dos Goytacazes e Cabo Frio /RJ. Ida: 24/11/2022 às 12h Volta: 26/11/2022 às 10h 03 Diárias de alimentação e 02 Diárias de Pousada.	SEI-240002/000332/22	627,40	627,40	627,40
			27/12/2022	2022NE00496	Tiago Pessanha Riter	ID Funcional 5116055-2. Visita aos municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ pela Diretoria de Ação Regional. Data da Ida: 04/12/2022; Data da Volta: 09/12/2022. 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000289/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00497	Swany de Oliveira Paes	ID Funcional 5116057-9 - Visita aos municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ pela Diretoria de Ação Regional. Data da Ida: 04/12/2022; Data da Volta: 09/12/2022. 06 Diária(s) de Alimentação e 05 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000290/22	1.489,30	1.489,30	1.489,30
				2022NE00498	Swany de Oliveira Paes	ID Funcional 5116057-9 - Apoio a Operação Fiscalizatória Black Friday nos municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ pela Diretoria de Ação Regional. Data da Ida: 24/11/2022; Data da Volta: 26/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000290/22	627,40	627,40	627,40
				2022NE00499	Tiago Pessanha Riter	ID Funcional 5116055-2. Apoio a operação fiscalizatória Black Friday nos municípios de Campos dos Goytacazes e Macaé/RJ pela Diretoria de Ação Regional. Data da Ida: 24/11/2022; Data da Volta: 26/11/2022. 03 Diária(s) de Alimentação e 02 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000289/22	627,40	627,40	627,40
			28/12/2022	2022NE00502	Luan Alves Castilho	ID Funcional 5129344-7. Ação Fiscalizatória no Município de Cabo Frio/RJ. Data da Ida: 22/12/2022; Data da Volta: 23/12/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/001768/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00503	Elisa Clementino De Freitas	ID Funcional 5022838-2. Ação Fiscalizatória no Município de Cabo Frio/RJ. Data da Ida: 22/12/2022; Data da Volta: 23/12/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000333/22	443,00	443,00	443,00
				2022NE00504	Renan Arellano Teles De Menezes	ID Funcional 5022805-6. Ação Fiscalizatória no Município de Cabo Frio/RJ. Data da Ida: 22/12/2022; Data da Volta: 23/12/2022. 02 Diária(s) de Alimentação e 01 Diária(s) de Pousada.	SEI-240002/000081/22	340,10	340,10	340,10
07010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras S	070100 - SEINFRA	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	21/06/2022	2022NE00509	Allan Borges Nogueira	Reserva Orçamentária nº 411/2022,Diária em favor do servidor Allan Borges Nogueira ID. 4349127-8, para viabilizar a participação na International Conference on Applied Reserach in Managemente and Economics (ICARME), no período de 25/06/2022, a partir das 17h; e retorno de Portugal (aeroporto de Lisboa) com destino ao Rio de Janeiro, para o dia, 03/07/2022. Documentos 34764102.	SEI-170026/001414/22	14.229,20	14.229,20	14.229,20
13410 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro F	134100 - FIPERJ	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	09/08/2022	2022NE00261	Guilherme Burigo Zanete	Diária com origem em Cabo Frio com destino para Niterói/RJ para Reunião com a Diretoria de Pesquisa e Produção e com a Presidência da Fiperj para debater questões administrativas e gerenciais do Escritório Regional das Baixadas Litorâneas.no dia 20/06/2022 com 01 diária de alimentação no valor de 52,80, totalizando 52,80.	SEI-020006/000697/22	52,80	52,80	52,80
13720 - Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro C	137200 - CEASA	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	30/08/2022	2022NE00796	Alex Sandro Vasconcellos Melo	PARTICIPAÇÃO I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE GESTORES DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO, RESPALDADO NA DECLARAÇÃO DE DISPONIBIDADE ORÇAMENTÁRIA CEASA/PRESI 38285893.	SEI020004000782/2022	9.676,80	9.676,80	9.676,80
14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil S	140100 - SECC	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	28/02/2022	2022NE00354	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Empenhamento de despesas de diárias no exterior, haja vista deslocamento para o Nova Iorque-EUA, visando assinatura de Protocolo de Intenções junto à Nasdaq's Market Technology Business e à GEAP - Plataforma Global de Ativos Ambientais, com o intuito de criar e emitir ativos ambientais e desenvolver plataforma para alavancar tecnologias visando atrair investidores conscientes. CHEGADA: 06/03/2022, às 07:15 RETORNO: 08/03/2022, às 22:35 Processo: SEI-150001/004834/2022	SEI-150001/004834/22	0,00	0,00	0,00
			03/03/2022	2022NE00356	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Empenhamento de despesas de diárias no exterior, haja vista deslocamento para o Nova Iorque-EUA, visando assinatura de Protocolo de Intenções junto à Nasdaq's Market Technology Business e à GEAP - Plataforma Global de Ativos Ambientais, com o intuito de criar e emitir ativos ambientais e desenvolver plataforma para alavancar tecnologias visando atrair investidores conscientes. CHEGADA: 06/03/2022, às 07:15 RETORNO: 08/03/2022, às 22:35 Processo: SEI-150001/004834/2022	SEI-150001/004834/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00357	Rodrigo Ratkus Abel	Empenhamento de despesas de diárias no exterior, haja vista deslocamento para o Nova Iorque-EUA, visando assinatura de Protocolo de Intenções junto à Nasdaq's Market Technology Business e à GEAP - Plataforma Global de Ativos Ambientais, com o intuito de criar e emitir ativos ambientais e desenvolver plataforma para alavancar tecnologias visando atrair investidores conscientes. CHEGADA: 06/03/2022, às 07:15 RETORNO: 08/03/2022, às 22:35 Processo: SEI-150001/004834/2022	SEI-150001/004834/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00360	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Empenhamento de despesas de diárias no exterior, haja vista deslocamento para o Nova Iorque-EUA, visando assinatura de Protocolo de Intenções junto à Nasdaq's Market Technology Business e à GEAP - Plataforma Global de Ativos Ambientais, com o intuito de criar e emitir ativos ambientais e desenvolver plataforma para alavancar tecnologias visando atrair investidores conscientes. CHEGADA: 06/03/2022, às 07:15 RETORNO: 08/03/2022, às 22:35 Processo: SEI-150001/004834/2022	SEI-150001/004834/22	7.079,40	7.079,40	7.079,40
				2022NE00362	Rodrigo Ratkus Abel	Empenhamento de despesas de diárias no exterior, haja vista deslocamento para o Nova Iorque-EUA, visando assinatura de Protocolo de Intenções junto à Nasdaq's Market Technology Business e à GEAP - Plataforma Global de Ativos Ambientais, com o intuito de criar e emitir ativos ambientais e desenvolver plataforma para alavancar tecnologias visando atrair investidores conscientes. CHEGADA: 06/03/2022, às 07:15 RETORNO: 08/03/2022, às 22:35 Processo: SEI-150001/004834/2022	SEI-150001/004834/22	7.079,40	7.079,40	7.079,40
				2022NE00363	RODOLFO PARREIRA FALCONI	Empenhamento de despesas de diárias no exterior, haja vista deslocamento para o Nova Iorque-EUA, visando assinatura de Protocolo de Intenções junto à Nasdaq's Market Technology Business e à GEAP - Plataforma Global de Ativos Ambientais, com o intuito de criar e emitir ativos ambientais e desenvolver plataforma para alavancar tecnologias visando atrair investidores conscientes. CHEGADA: 06/03/2022, às 07:15 RETORNO: 08/03/2022, às 22:35 Processo: SEI-150001/004834/2022	SEI-150001/004834/22	7.079,40	7.079,40	7.079,40
				2022NE00364	Bruno De Queiroz Costa	Empenhamento de despesas de diárias no exterior, haja vista deslocamento para o Nova Iorque-EUA, visando assinatura de Protocolo de Intenções junto à Nasdaq's Market Technology Business e à GEAP - Plataforma Global de Ativos Ambientais, com o intuito de criar e emitir ativos ambientais e desenvolver plataforma para alavancar tecnologias visando atrair investidores conscientes. CHEGADA: 06/03/2022, às 07:15 RETORNO: 08/03/2022, às 22:35 Processo: SEI-150001/004834/2022	SEI-150001/004834/22	7.079,40	7.079,40	7.079,40
			12/04/2022	2022NE00625	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Trata-se de agenda internacional a ser cumprida em Lisboa - Portugal, referente ao Fórum "Os Desafios do Desenvolvimento: o futuro da regulação estatal", com participação no Painel Regulações Sociais - Mesa Redonda 10: Saneamento e Economia Circular. Período de 16 a 21 de abril de 2022 PROCESSO: SEI-150001/008237/2022	150001/008237/2022	8.741,29	8.741,29	8.741,29
				2022NE00626	Rodrigo Ratkus Abel	Trata-se de agenda internacional a ser cumprida em Lisboa - Portugal, referente ao Fórum "Os Desafios do Desenvolvimento: o futuro da regulação estatal", com participação no Painel Regulações Sociais - Mesa Redonda 10: Saneamento e Economia Circular. Período de 16 a 21 de abril de 2022 PROCESSO: SEI-150001/008237/2022	150001/008237/2022	8.741,29	8.741,29	8.741,29
				2022NE00628	RODOLFO PARREIRA FALCONI	Trata-se de agenda internacional a ser cumprida em Lisboa - Portugal, referente ao Fórum "Os Desafios do Desenvolvimento: o futuro da regulação estatal", com participação no Painel Regulações Sociais - Mesa Redonda 10: Saneamento e Economia Circular. Período de 16 a 21 de abril de 2022 PROCESSO: SEI-150001/008237/2022	150001/008237/2022	8.741,29	8.741,29	8.741,29
			15/06/2022	2022NE01102	Fernando Cezar Jorge Hakme	DESTINO: Hannover - Alemanha PERÍODO DA VIAGEM: 20 e 25 de junho de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34505753	SEI-150001/012970/22	13.349,70	13.349,70	13.349,70
			20/06/2022	2022NE01148	Victor Rosa Travancas	DESTINO: Lisboa - Portugal PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 01/07/2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34797755 34808411 PROCESSO: SEI-150001/013539/2022	SEI-150001/013539/22	15.491,92	15.491,92	15.491,92
			30/06/2022	2022NE01209	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XXVII edição do Seminário de Verão da Universidade de Coimbra DESTINO: Lisboa - Portugal PERÍODO DA VIAGEM: 02 a 10 de junho de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35165843 / 35165930 PROCESSO: SEI-150001/013180/2022	SEI-150001/013180/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE01210	Marco Antônio Rodrigues Simões	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XXVII edição do Seminário de Verão da Universidade de Coimbra DESTINO: Lisboa - Portugal PERÍODO DA VIAGEM: 02 a 10 de junho de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35165843 / 35165930 PROCESSO: SEI-150001/013180/2022	SEI-150001/013180/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE01211	RILEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XXVII edição do Seminário de Verão da Universidade de Coimbra DESTINO: Lisboa - Portugal PERÍODO DA VIAGEM: 02 a 10 de junho de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35165843 / 35165930 PROCESSO: SEI-150001/013180/2022	SEI-150001/013180/20	0,00	0,00	0,00

			01/07/2022	2022NE01212	Nicola Moreira Miccione	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XXVII edição do Seminário de Verão da Universidade de Coimbra DESTINO: Lisboa - Portugal PERÍODO DA VIAGEM: 02 a 10 de julho de 2022 INFORMAÇÃO DAˆ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35165843 / 35165930 PROCESSO: SEI-150001/013180/2022	SEI-150001/013180/20	14.083,45	14.083,45	14.083,45
				2022NE01214	RILEY RODRIGUES DE OLIVEIRA	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XXVII edição do Seminário de Verão da Universidade de Coimbra DESTINO: Lisboa - Portugal PERÍODO DA VIAGEM: 02 a 10 de julho de 2022 INFORMAÇÃO DAˆ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35165843 / 35165930 PROCESSO: SEI-150001/013180/2022	SEI-150001/013180/22	12.858,80	12.858,80	12.858,80
				2022NE01215	Marco Antônio Rodrigues Simões	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação no XXVII edição do Seminário de Verão da Universidade de Coimbra DESTINO: Lisboa - Portugal PERÍODO DA VIAGEM: 02 a 10 de julho de 2022 INFORMAÇÃO DAˆ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 35165843 / 35165930 PROCESSO: SEI-150001/013180/2022	SEI-150001/013180/22	12.858,80	12.858,80	12.858,80
			15/08/2022	2022NE01450	Victor Rosa Travancas	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita Oficial a sede da Organização dos Estados IberoAmericanos em Lisboa MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Lisboa - Portugal PERÍODO DA VIAGEM: 23/06/2022 A 01/07/2022 INFORMAÇÃO DAˆ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 34797755 34808411 PROCESSO: SEI-150001/016323/22	SEI-150001/016323/22	3.208,88	3.208,88	3.208,88
			27/10/2022	2022NE01794	Heloísa Helena de Alencar Aguiar	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Integrar a comitiva do Governo do Estado do Rio de Janeiro nas apresentações da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga DESTINO: Lisboa-Portugal. PERÍODO DA VIAGEM: 30 de outubro a 6 de novembro de 2022 INFORMAÇÕES SOBRE A EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc nº 41724219 \ 41729444 DDO 615 PROCESSO: SEI-150001/023790/2022	SEI-150001/023790/22	10.899,00	10.899,00	10.899,00
				2022NE01795	Carolina Nóbrega Gomes Pereira	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Integrar a comitiva do Governo do Estado do Rio de Janeiro nas apresentações da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga DESTINO: Lisboa-Portugal. PERÍODO DA VIAGEM: 30 de outubro a 6 de novembro de 2022 INFORMAÇÕES SOBRE A EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: Sei doc nº 41724219 \ 41729444 DDO 615 PROCESSO: SEI-150001/023790/2022	SEI-150001/023790/22	10.120,50	10.120,50	10.120,50
			03/11/2022	2022NE01830	André Matheus e Souza	SEI-150001/024236/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: 27ª Conferência das Partes (COP 27) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) DESTINO e PERÍODO DA VIAGEM: Cairo/ Egito - 09/11/2022 a 20/11/2022 Tel Aviv - Israel - 20/11/2022 a 24/11/2022 INFORMAÇÃO DAˆ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 42058932/ 42061077	SEI-150001/024236/22	24.212,36	24.212,36	24.212,36
			21/11/2022	2022NE01964	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no período de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01965	Bruno De Queiroz Costa	Diaria participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no período de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE01969	Bruno De Queiroz Costa	Diaria participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no período de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Empenho estimativo para diárias para atender despesas com diárias de servidores. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	10.055,40	10.055,40	10.055,40
				2022NE01970	Diego de Andrade Faro Teles	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no período de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	SEI-150001/025803/22	10.055,40	10.055,40	10.055,40
				2022NE01971	Pablo Villarim Goncalves	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no período de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	SEI-150001/025803/22	10.055,40	10.055,40	10.055,40
				2022NE01972	RODOLFO PARREIRA FALCONI	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no período de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	SEI-150001/025803/20	10.055,40	10.055,40	10.055,40
				2022NE01974	CLAUDIO BONFIM DE CASTRO E SILVA	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no período de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	10.055,40	10.055,40	10.055,40

			07/12/2022	2022NE02016	PEDRO VICENTE CANESIN BITTENCOURT	SEI-070002/012734/2022 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participação na Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica - COP 15 DESTINO: Montreal/Canadá PERÍODO DA VIAGEM: 12 a 19 de dezembro de 2022 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 43707569 / 43710449 DESPESA ENQUADRA-SE NA EXCEPCIONALIDADE Item XX, DO ART 4º § 1º, DO DECRETO Nº 48.242 SEI-43747325	SEI-070002/012734/22	12.344,79	12.344,79	12.344,79
14020 - Subsecretaria de Comunicação Social S	390100 - SUBCOM	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	03/03/2022	2022NE00071	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	Empenhamento de despesas de diárias no exterior, haja vista deslocamento para o Nova Iorque-EUA, visando assinatura de Protocolo de Intenções junto à Nasdaq's Market Technology Business e à GEAP - Plataforma Global de Ativos Ambientais, com o intuito de criar e emitir ativos ambientais e desenvolver plataforma para alavancar tecnologias visando atrair investidores conscientes. CHEGADA: 06/03/2022, às 07:15 RETORNO: 08/03/2022, às 22:35 Processo: SEI-150001/004834/2022	SEI-150001/004834/22	7.079,40	7.079,40	7.079,40
			21/11/2022	2022NE00406	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no periodo de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00408	IGOR DOMINGOS MARQUES DA SILVA	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no periodo de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	10.055,40	10.055,40	10.055,40
				2022NE00409	Diego de Andrade Faro Teles	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no periodo de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00410	Pablo Villarim Goncalves	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no periodo de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00411	RODOLFO PARREIRA FALCONI	Diária para participação no Encontro de Altas Lideranças para debater "Capital Humano para o desenvolvimento do Brasil", que ocorrerá no periodo de 24 a 26 de novembro de 2022 na Universidade de Oxford, na Inglaterra. FORMULÁRIO DE TIPIFICAÇÃO DE DESPESA: SEI DOC. Nº 42925160	150001/025803/2022	0,00	0,00	0,00
14330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro D	263100 - DETRAN-RJ	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	29/09/2021	2021NE02297	GISELE SANTOS MENDES	DIÁRIAS.	E-12/412.628/2012	0,00	0,00	211,50
14340 - Loteria do Estado do Rio de Janeiro L	203100 - LOTERJ	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/10/2022	2022NE00308	HAZENCLEVER LOPES CANÇADO	DESPESA COM A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PRESIDENTE DA AUTARQUIA, TENDO EM VISTA PARTICIPAÇÃO NO WORLD LOTTERY SUMMIT 2022, NA CIDADE DE VANCOUVER, NO CANADÁ.	SEI-150162/000430/22	16.380,00	16.380,00	16.380,00
14630 - Fundo de Desenvolvimento da Região Metropolitana F	216500 - FDRM	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/11/2022	2022NE00040	Mauricio Silva Knoploch dos Santos	Diária para participação de Congresso no exterior de Diretor do IRM.	SEI-120228/0194/2022	12.415,56	12.415,56	12.415,56
15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa S	150100 - SECEC	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	25/07/2022	2022NE00494	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Lisboa - Portugal Período da viagem: 26 a 31 de julho de 2022 Motivo da viagem: Acompanhamento da comitiva da Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa na exposição do artista Cocco Barçante na cidade de Lisboa-Portugal Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 11.560,00 Valor total das diárias: R$ 11.560,00 Processo SEI-180007/001799/2022	SEI-180007/001799/22	11.560,00	11.560,00	11.560,00
				2022NE00495	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem Internacional em favor da Secretária Danielle Barros Origem: Rio de Janeiro Destino: Lisboa-Portugal Período da viagem: 26 a 31 de julho de 2022 Motivo da viagem: Participação da exposição do artista Cocco Barçante na cidade de Lisboa ¿ Portugal, com comitiva formada pelo Assessor de Comunicação desta Pasta. Número de diárias: 1 Valor unitário: R$ 12.640,00 Valor total das diárias: R$ 12.640,00 Processo SEI-180007/001799/2022	SEI-180007/001799/22	12.640,00	12.640,00	12.640,00
			18/10/2022	2022NE00749	Danielle Christian Ribeiro Barros	Diária de viagem em favor de Danielle Christian Ribeiro Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal/Espanha Período da viagem: 01 a 06/11/2022 Motivo da viagem: Participação na primeira turnê internacional da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 14.352,00 Valor total das diárias: R$ 14.352,00 Processo SEI-180007/002828/2022	SEI-180007/002828/22	14.352,00	14.352,00	14.352,00
				2022NE00751	Gabriel Fernando Saboia Silva	Diária de viagem em favor de Gabriel Fernando Saboia Origem: Rio de Janeiro Destino: Portugal/Espanha Período da viagem: 01 a 06/11/2022 Motivo da viagem: Participação na primeira turnê internacional da Orquestra Sinfônica Juvenil Chiquinha Gonzaga Número de diárias: 1 Valor unitário da diária: R$ 13.104,00 Valor total das diárias: R$ 13.104,00 Processo SEI-180007/002828/2022	SEI-180007/002828/22	13.104,00	13.104,00	13.104,00
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária E	206100 - FAF	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	03/03/2022	2022NE00062	Nelson Monteiro Da Rocha	NAD 219/2022 Diária Nelson Monteiro Da Rocha.	SEI-040172/0042/2022	9.639,03	9.639,03	9.639,03
				2022NE00063	daniela de Alvilez Demôro	NAD 220/2022 Diária - Daniela de Alvilez Demôro	SEI-040172/0042/2022	8.831,46	8.831,46	8.831,46
			03/10/2022	2022NE00237	Caroline Tuttman	NAD 879/2022 Caroline Tuttman	Sei-040227/0073/2022	11.187,60	11.187,60	11.187,60

Fazendária I			05/10/2022	2022NE00232	Leandro Diniz Moraes Pestana	NAD 874/2022. Leandro Diniz Moraes Pestana	SEI-040172/0121/2022	11.448,00	11.448,00	11.448,00
				2022NE00233	Orlando De Souza Padeiro Filho	NAD 875/2022. Orlando De Souza Padeiro Filho	SEI-040172/0121/2022	11.448,00	11.448,00	11.448,00
				2022NE00234	Andre De Souza Barbosa	NAD 876/2022. Andre De Souza Barbosa	SEI-040172/0121/2022	11.448,00	11.448,00	11.448,00
				2022NE00235	DIEGO DOS SANTOS VIEIRA	NAD 877/2022. DIEGO DOS SANTOS VIEIRA	SEI-040172/0121/2022	10.668,00	10.668,00	10.668,00
				2022NE00236	Gabriel Mac Dowell Blum	NAD 878/2022. Gabriel Mac Dowell Blum	SEI-040172/0121/2022	11.448,00	11.448,00	11.448,00
21010 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão S	210100 - SEPLAG	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	23/09/2022	2022NE00524	Vinicius Boechat Tinoco	Empenho objetivando atender as diárias e traslados de viagem internacional para servidor VINÍCIUS BOECHAT TINOCO para viagem de estudo entre os dias 17 e 24 de setembro de 2022 (quatro pernoites em Madrid - Espanha, três pernoites em Lisboa - Portugal) para realização do curso de Altos Estudos de Política e Estratégia (CAEPE/2022), em nível de pós-graduação lato sensu, na Escola Superior de Guerra. Autorizado pelo secretário do SECC, em conformidade com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, D.O. de 29.03.2019, com publicação no DOERJ de 16 de setembro de 2022, pág 4 . (39698211) Despesa não é tipificada, pois embora seja essencial, não se reveste das condições de pré-existência e continuidade e atende aos requisitos de excepcionalização previstos no §2º do artigo 4º do Decreto n.º 48.052/2022, alterado pelo Decreto n.º 48.063, de 06/05/2022.Despacho SEI nº 39996909.	SEI-120001/006488/22	15.145,70	15.145,70	15.145,70
			18/10/2022	2022NE00587	Nelson Monteiro Da Rocha	Despesa empenhada, conforme determinação do Ordenador de Despesas, através da NAD SEI nº461/2022, para cobrir despesas com Diária internacional, em favor do servidor Nelson Monteiro da Rocha, visando a participação na assinatura do Acordo NASDAQ, em Nova Iorque, nos dias 21/10/2022 a 26/10/2022. Despesa não é tipificada, conforme consta no despacho SEI nº 41298131.	SEI-120001/009917/22	0,00	0,00	0,00
			27/10/2022	2022NE00610	Nelson Monteiro Da Rocha	Despesa empenhada, conforme determinação do Ordenador de Despesas, através da NAD SEI nº474/2022, para cobrir despesas com Diária internacional, em favor do servidor Nelson Monteiro da Rocha, visando a participação na assinatura do Acordo NASDAQ, em Nova Iorque, nos dias 30/10/2022 a 03/11/202. Despesa não é tipificada, conforme consta no despacho SEI nº 41836525.	SEI-120001/010159/22	0,00	0,00	0,00
			03/11/2022	2022NE00624	Nelson Monteiro Da Rocha	Empenho para cobrir despesas com alimentação noturna noturna de diária para o exterior, em favor do servidor Nelson Monteiro da Rocha, para Missão Internacional do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração - CONSAD a realizar-se em Paris, Bruxelas e Luxemburgo no período de 05 a 13 de novembro de 2022. Despesa não é tipificada, conforme descrito no despacho SEI nº 42031420.	-120001/009581/2022	4.232,00	4.232,00	4.232,00
22010 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais S	220100 - SEDEERI	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	27/04/2022	2022NE00256	DANIEL TAVARES LAMASSA	Atender o acompanhamento na Offshore Technology Conference (OTC) - Houston/EUA MOTIVO DO AFASTAMENTO: Offshore Technology Conference (OTC) IDA 01/05/2022 HORÁRIO: VOLTA 04/05/2022 HORÁRIO	SEI-220012/000492/22	8.200,42	8.200,42	8.200,42
				2022NE00257	SERGIO AUGUSTO GOMES COELHO	Atender o acompanhamento na Offshore Technology Conference (OTC) - Houston/EUA MOTIVO DO AFASTAMENTO: Offshore Technology Conference (OTC) IDA 01/05/2022 HORÁRIO: VOLTA 04/05/2022 HORÁRIO	SEI-220012/000492/22	8.200,42	8.200,42	8.200,42
22350 - Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro D	353100 - DRM	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	26/10/2022	2022NE00561	Glauce Ibraim Menino	Representar o DRM-RJ no Encontro Nacional de Risco de Movimentos em Vertentes, junto a Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança (RISCOS).	SEI-070025/001064/22	3.082,00	3.082,00	3.082,00
22710 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro C	227100 - CODIN	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	20/06/2022	2022NE00290	Fernanda Caetano Coelho	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO EMPRESARIAL RIO LISBOA 2030 NO PERIODO DE 20/06/2022 A 03/07/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-220010/000260/2022.	SEI-220010/000260/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00291	Rafael Campello De Menezes	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO EMPRESARIAL RIO LISBOA 2030 NO PERIODO DE 20/06/2022 A 03/07/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-220010/000260/2022.	SEI-220010/000260/22	0,00	0,00	0,00
			23/06/2022	2022NE00306	Fernanda Caetano Coelho	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO EMPRESARIAL RIO LISBOA 2030 NO PERIODO DE 20/06/2022 A 02/07/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-220010/000260/2022.	SEI-220010/000260/22	29.702,40	29.702,40	29.702,40
				2022NE00307	Rafael Campello De Menezes	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO EMPRESARIAL RIO LISBOA 2030 NO PERIODO DE 20/06/2022 A 02/07/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SEI-220010/000260/2022.	SEI-220010/000260/22	29.702,40	29.702,40	29.702,40
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade S	240100 - SEA	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	07/03/2022	2022NE00051	Thiago Pampolha Gonçalves	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA NOVA IORQUE EM 05 A 09/03/2022.	SEI-07/026/358/2022	4.473,20	4.473,20	4.473,20
			20/06/2022	2022NE00118	Gisele De Souza Boa Sorte Ribeiro	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR - PORTUGAL.	SEI-07/026/0849/2022	13.594,00	13.594,00	13.594,00
				2022NE00119	Bruna Domingues Lessa Rossi	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR - PORTUGAL.	SEI-07/026/0843/2022	12.667,00	12.667,00	12.667,00
				2022NE00120	Aline Campelo Bandeira Lopes	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR - PORTUGAL.	SEI-07/026/0853/2022	12.667,00	12.667,00	12.667,00
				2022NE00121	Ana Larronda Asti	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR - PORTUGAL.	SEI-07/026/0777/2022	24.849,00	24.849,00	24.849,00
			21/06/2022	2022NE00130	José Ricardo Ferreira de Brito	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR - PORTUGAL.	SEI-07/026/0847/2022	5.002,00	5.002,00	5.002,00

			24/06/2022	2022NE00136	José Ricardo Ferreira de Brito	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR - PORTUGAL (COMPLEMENTO).	SEI-07/026/0847/2022	2.688,20	2.688,20	2.688,20
			31/10/2022	2022NE00221	Ana Larronda Asti	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR - EGITO E ISRAEL.	SEI-070026/001740/22	26.152,80	26.152,80	26.152,80
			08/11/2022	2022NE00224	Fábio Campos Costa	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR - ISRAEL.	SEI-070026/001741/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00230	José Ricardo Ferreira de Brito	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR, PARTICIPAÇÃO EM AGENDA OFICIAL EM ISRAEL .	SEI-07/026/1615/2022	9.801,60	9.801,60	9.801,60
			18/11/2022	2022NE00250	José Ricardo Ferreira de Brito	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR, PARTICIPAÇÃO EM AGENDA OFICIAL EM CANADÁ .	SEI-07/026/1822/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00252	PABLO PAMPOLHA MORAES	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR, PARTICIPAÇÃO EM AGENDA OFICIAL EM CANADÁ .	SEI-07/026/1823/2022	7.401,60	7.401,60	7.401,60
				2022NE00253	PAULO CRADOSO DE ALMEIDA FILHO	EMPENHO PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE DIARIAS AO EXTERIOR, PARTICIPAÇÃO EM AGENDA OFICIAL EM CANADÁ .	SEI-07/026/1825/2022	7.401,60	7.401,60	7.401,60
24320 - Instituto Estadual do Ambiente I	243200 - INEA	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	09/10/2022	2022NE01406	Cinthia Avellar Martins	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/ BRASIL E DESTINO NA CIDADE DE PARIS/ FRANÇA. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2022. PROCESSO SEI-070002/012660/2022	SEI-070002/012660/22	10.453,50	10.453,50	10.453,50
			07/11/2022	2022NE01432	Telmo Borges Silveira Filho	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO RIO DE JANEIRO/BRASIL COM DESTINO A CAIRO/EGITO E TEL AVIV/ISRAEL, NO PERÍODO DE 07 A 24 DE NOVEMBRO DE 2022. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/012594/2022	SEI-070002/012594/22	24.938,20	24.938,20	24.938,20
			06/12/2022	2022NE01628	Silvia Marie Ikemoto	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, COM ORIGEM NO RIO DE JANEIRO/BRASIL E DESTINO EM MONTREAL/CANADÁ, NO PERÍODO DE 09 A 17.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/013983/2022	SEI-070002/013983/22	12.465,60	12.465,60	12.465,60
				2022NE01629	Philipe Campello Costa Brondi Da Silva	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO O PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, COM ORIGEM NO RIO DE JANEIRO/BRASIL E DESTINO EM MONTREAL/CANADÁ, NO PERÍODO DE 09 A 17.12.2022. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2022 - PROCESSO SEI-070002/014049/2022	SEI-070002/014049/22	13.576,50	13.576,50	13.576,50
29610 - Fundo Estadual de Saúde F	296100 - FES	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	24/10/2022	2022NE11217	Alexandre Otavio Chieppe	Diária internacional do servidor ALEXANDRE OTAVIO CHIEPPE, ID funcional: 5635284, CPF: 034.236.177-56, contendo 5 diárias e 14 quotas de translado internacional. Participará da MEDICA 2022, um dos maiores eventos do mundo para o setor médico, em Düsseldorf, na Alemanha, nos dias 12/11/2022 á 19/11/2022- C/c 2720-0. Conforme decreto e despacho (41515903) (40893959).	SEI-080002/003786/22	12.622,00	12.622,00	12.622,00
			03/11/2022	2022NE11690	Claudia Maria Braga De Mello	Diária internacional da servidora CLAUDIA MARIA BRAGA DE MELLO, ID funcional: 564046-6, CPF: 914.697.087-87, contendo 5 diárias e 14 quotas de translado internacional. Participará da MEDICA 2022, um dos maiores eventos do mundo para o setor médico, em Düsseldorf, na Alemanha, nos dias 12/11/2022 á 19/11/2022- C/c 2720-0. Conforme decreto e despacho (42096915) (41390638). NAD-SEI 4628.	SEI-080002/003904/22	11.704,00	11.704,00	11.704,00
31720 - Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística C	317200 - CENTRAL	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	16/09/2022	2022NE00483	ARY ARRUDA FILHO	Concessão de Diária e Cotas de Traslado, para o Diretor de Engenharia e Operação, Sr. Ary Arruda Filho, matrícula 99.000.799, conforme Cálculo SEI 39516413. Solicitação de Empenho 39516413 NAD 0209 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO.	SEI-100006/001448/22	15.199,80	15.199,80	15.199,80
			20/09/2022	2022NE00484	ARY ARRUDA FILHO	Para suprir o reembolso das passagens aéreas, ao Diretor de Engenharia e Operação, Sr. Ary Arruda Filho, matrícula 99.000.799, conforme comprovante de pagamento SEI 39559418, Solicitação de Empenho 39616599. NAD 0211 Nota de Autorização de Despesa	SEI-100006/001452/22	9.331,00	9.331,00	9.331,00
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro F	404310 - A.C	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	27/04/2022	2022NE00858	Ana Maria Jaco Vilela	DIÁRIAS INTERNACIONAL PARA ATENDER PROC.7837/22 DESTINO: MADRI/ESPANHA	SEI-260007/000119/22	10.428,60	10.428,60	10.428,60
			16/05/2022	2022NE01035	Felipe Baptista Campanuci Queiroz	DIÁRIAS INTERNACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/018166/22 DESTINO: MÉXICO	SEI-260007/00119/22	4.902,62	4.902,62	4.902,62
			08/06/2022	2022NE01222	CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/018839/22 DESTINO: ILHA DA MADEIRA /PORTUGAL	SEI-260007/00119/22	6.026,95	6.026,95	6.026,95
				2022NE01223	Tatiane Alves Baptista	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/018839/22 DESTINO: ILHA DA MADEIRA /PORTUGAL	SEI-260007/00119/22	6.026,95	6.026,95	6.026,95
			22/06/2022	2022NE01340	Raphael Moreira de Albuquerque	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/021932/22 destino: Montpellier, FRANÇA	SEI-260007/00119/22	10.805,76	10.805,76	10.805,76
				2022NE01355	Danielle Bastos Lopes	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/019592/22 destino: UNIVERSIDADE DE SALAMANCA/ESPANHA	SEI-260007/00119/22	21.686,70	21.686,70	21.686,70
			29/07/2022	2022NE01702	Marcos Vinicius Colaco Goncalves	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-260007/032688/22 destino: TRIESTE/ITÁLIA	SEI-260007/00119/22	4.380,01	4.380,01	4.380,01
			05/08/2022	2022NE01751	CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER AO PROC. SEI-	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
			11/08/2022	2022NE01817	Pryscilla Maria Pires dos Santos	Pagamento de diárias para apresentação de trabalho em Conferência Internacional AEDA 003/2000 - Arts. 5, 6, 19a, 20a e 23. (Granada. País: Espanha), conforme o processo SEI-260007/030764/2022.	SEI-260007/00119/22	12.906,94	12.906,94	12.906,94
				2022NE01818	Paulo Roberto Benchimol Barbosa	Participação no Congresso Europeu de Cardiologia 2022 (Barcelona - Espanha), conforme o processo SEI-260008/006796/2022.	SEI-260007/00119/22	10.755,78	10.755,78	10.755,78
				2022NE01819	Patricia Bertoli Dutra	Apresentação de trabalho em evento Internacional (FLAGSTAFF, ARIZONA - USA), conforme o processo SEI-260008/030195/2022.	SEI-260007/00119/22	10.953,39	10.953,39	10.953,39

			22/08/2022	2022NE01927	Laís Oliveira Leal	Despesas com auxílio de diária, Treinamento técnico em Métodos de extração, quantificação e genotipagem em amostras ósseas envelhecidas, conforme AE-003/REITORIA/2000 ¿ Art 19, alínea c. , conforme processo SEI-260007/033915/2022/2022. (Córdoba-Argentina).	SEI-260007/00119/22	13.980,33	13.980,33	13.980,33
			31/08/2022	2022NE02062	Dayse Aparecida Da Silva	Despesas com auxílio de diária, Visita técnica para atualização em procedimentos de coleta de amostras forense e critérios de organização e segurança de Laboratórios Forense, conforme processo SEI-260007/036155/2022. (Nova York - Estados Unidos).	SEI-260007/00119/22	10.628,31	10.628,31	10.628,31
			01/09/2022	2022NE02066	CLAUDIA CAPPELLI ALO	Despesas com pagamento de diárias, EDOC 2022 - Conference in Enterprise Computing (Bolzano - Itália), conforme o processo SEI-260007/036377/2022.	SEI-260007/00119/22	8.699,71	8.699,71	8.699,71
			21/09/2022	2022NE02251	ANDRÉ NEMI CONFORTE	DESTINO: MORELLA/ESPANHA PARA ATENDER PROC. SEI-260007/032757/22	SEI-260007/00119/22	7.148,40	7.148,40	7.148,40
				2022NE02259	Maria Leonor Rodrigues de Sousa Botelho de Gusmão	Despesas com diárias, 29th Congress of the International Society for Forensic Genetics, conforme processo SEI-260007/036882/2022. (Washington DC - EUA).	SEI-260007/00119/22	8.883,17	8.883,17	8.883,17
				2022NE02260	Nielson Rosa Bezerra	Despesas com diárias, STANFORD UNIVESITY - ERIP 2022 CONFERENCE, conforme processo SEI-260007/038906/2022. (México City).	SEI-260007/00119/22	5.234,72	5.234,72	5.234,72
			22/09/2022	2022NE02266	Mario Fritsch Toros Neves	Despesas com diárias, 4o. Simpósio de Intercâmbio em Medicina da Rede de Cooperação das Escolas Médicas de Língua Portuguesa, Apresentação em Mesa Redonda sobre o tema "Inovação Pedagógica e Simulação Biomédica, conforme processo SEI-260007/037359/2022. (Porto, Portugal).	SEI-260007/00119/22	8.796,65	8.796,65	8.796,65
			03/10/2022	2022NE02403	Marcos Vinicius Colaco Goncalves	Despesas com diárias, Realização de Medida Experimentais na Estação de Micro e Nano-CT da Universidade de OSLO, Noruega no período de 14/10/2022 até 28/10/2022, conforme processo SEI-260007/039065/2022	SEI-260007/00119/22	18.113,76	18.113,76	18.113,76
			06/10/2022	2022NE02428	Alita Villas Boas De Sa Rego	Despesas com diárias, IBERCOM 2022: COMUNICAÇÃO, IDENTIDADES E DIÁLOGO NA CIDADE MIDIATIZADA, no período de 26/10/2022 a 29/10/2022, em Porto / Portugal, conforme processo SEI-260007/040870/2022.	SEI-260007/00119/22	19.431,09	19.431,09	19.431,09
			28/10/2022	2022NE02776	Natália Barcelos Natalino	DIÁRIAS NACIONAL PARA ATENDER PROC. SEI-260007/044440/22 DESTINO: BUENOS AIRES/ARGENTINA	SEI-260007/000119/22	574,60	574,60	574,60
			17/11/2022	2022NE02919	CLAUDIA GONÇALVES DE LIMA	Despesas com diárias, Conference Name: Internacional Conference on Social Science, Arts, Business and Education (ICSSABE-22), no período de 03 à 07 de Dezembro de 2022, em Bangkok - Thailand, conforme processo SEI-260007/044078/2022.	SEI-260007/00119/22	4.371,92	4.371,92	4.371,92
				2022NE02921	Tatiane Alves Baptista	Despesas com diárias, Conference Name: Internacional Conference on Social Science, Arts, Business and Education (ICSSABE-22), no período de 03 à 07 de Dezembro de 2022, em Bangkok - Thailand, conforme processo SEI-260007/044078/2022.	SEI-260007/00119/22	4.371,92	4.371,92	4.371,92
			27/12/2022	2022NE03648	SAJAD SALAMI	Despesas com diárias,AMS Annual Meeting Special Session Excursion in Arithmetic Geometry, no período de 04/01/2023 ate 07/01/2023, em Hynes Covention Center- Boston - MA-USA, conforme processo SEI-260007/047821/2022.	SEI-260007/00119/22	0,00	0,00	0,00
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro F	404500 - UENF	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	23/06/2022	2022NE00459	Raul Ernesto Lopez Palacio	Emissão de nota de empenho conforme solicitação Reitoria SEI - (34803724), ASSPLAN SEI ¿ (34831931), DGA SEI ¿ (34880560) e NAD Nº 322 SEI (34872252).Participar da Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano.	260009/003858/2022	12.906,00	12.906,00	12.906,00
			29/09/2022	2022NE00698	Raul Ernesto Lopez Palacio	Emissão de nota de empenho de diária internacional conforme solicitação Of. UENF/REITORIA Nº 43 SEI (30282570), NAD 514 SEI (40336968),REITORIA SEI (40361420) e ASSPLAN SEI (39284465).	260009/001519/2022	24.804,00	24.804,00	24.804,00
			11/11/2022	2022NE00778	Angela Pierre Vitoria	Emissão de nota de empenho de diária através da SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO PROGRAD SEI (38280971), CI UENF/ASSAII Nº33 SEI (38284809) NAD 573 SEI (42595700), DGA SEI (42604283), ASSPLAN SEI (38758375) e REITORIA SEI (42525128). MOTIVO DO AFASTAMENTO: Estreitar laços com Universidades de Portugal e prospectar oportunidades de mobilidade para estudantes e docentes da UENF.	260009/005237/2022	0,00	0,00	0,00
			02/12/2022	2022NE00826	Viatcheslav Ivanovich Priimenko	Emissão de nota de empenho Auxílio diário internacional de convênio CI UENF/LENEP Nº 54 SEI (43485349), NAD 601 SEI (43488165), AGEINOV SEI (43517772). PARTICIPAÇÃO EM DUAS CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS NA UNIVERSIDADE DE NOVOSIBIRSK, NA RÚSSIA: 1 - "MODERN PROBLEMS OF INVERSE PROBLEMS" - 19 A 23/12/2022; 2 - XIV INTERNATIONAL YOUTH SCIENTIFIC SCHOOL-CONFERENCE - 24 A 27/122/2022. O SOLICITANTE FARÁ APRESENTAÇÃO ORAL DE TRABALHO NOS EVENTOS.	260009/006920/2022	9.845,91	9.845,91	9.845,91
43010 - Secretaria de Estado de Turismo S	430100 - SETUR	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	03/03/2022	2022NE00111	Ana Maria Veras Cazelato	Promover o estado do Rio de Janeiro como destino turístico durante a feira internacional de turismo "ANATO 2022", a ser realizada entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2022. Na ocasião, a SETUR RJ terá um posto de trabalho no estande da EMBRATUR para atender agências de viagem, operadoras de turismo e público consumidor.	SEI-050003/155/2022	6.024,40	6.024,40	6.024,40
				2022NE00112	Julia Fajardo Barreto	Promover o estado do Rio de Janeiro como destino turístico durante a feira internacional de turismo "ANATO 2022", a ser realizada entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2022. Na ocasião, a SETUR RJ terá um posto de trabalho no estande da EMBRATUR para atender agências de viagem, operadoras de turismo e público consumidor.	SEI-050003/155/2022	6.024,40	6.024,40	6.024,40

			11/03/2022	2022NE00152	Gustavo Reis Ferreira	diárias para o Secretário da pasta Sr. GUSTAVO REIS FERREIRA que representara a Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro na Feira Internacional de Turismo BTL Lisboa, a ser realizada de 14 a 20 de março de 2022 em Lisboa ¿ Portugal.	SEI-050003/200/2022	14.020,80	14.020,80	14.020,80
			24/03/2022	2022NE00177	Ronei Silveira de Almeida	CONGRESSO MUNICIPAL DE ARTESANATO	SEI-050003/273/2022	0,00	0,00	0,00
			07/06/2022	2022NE00356	Ana Maria Veras Cazelato	Representar o estado do Rio de Janeiro no "Brazil Experience Roadshow", evento de promoção turística da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo - EMBRATUR, a ser realizado nas cidades de Montevideu (06/06), Assunção (08/06), Buenos Aires (09/06) e Santiago (14/06).	SEI-050003/483/2022	9.799,90	9.799,90	9.799,90
			08/11/2022	2022NE00729	Sávio Luis Ferreira Neves Filho	Participação, representando a SETUR, no evento International Circus Festival, que ocorrerá na Rússia entre os dias 3 e 6 de novembro de 2022, bem como no evento WTM LONDON, que ocorrerá em Londres - Reino Unido entre os dias 7 e 9 de novembro de 2022.	SEI-050003/0948/2022	15.211,00	15.211,00	15.211,00
			18/11/2022	2022NE00764	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar ação de promoção na América do sul para promoção de novos voos e do verão 2022/2023. A ação será iniciada com a participação nas rodadas de negócio do projeto "Gol te lleva a Brasil" em Mendoza, Córdoba, Rosário e Buenos Aires, entre o período de 07 a 10 de novembro. Após, a Servidora seguirá para Assunção para participação na feira de turismo "FITPAR", entre os dias 11 e 12 de novembro. Após, a Servidora irá para Buenos Aires e Santiago para organização de evento da SETUR/TurisRio, nas datas de 14 e 16 de novembro.	SEI-050003/0938/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00765	Julia Fajardo Barreto	Coordenar ação de promoção na América do sul para promoção de novos voos e do verão 2022/2023. A ação será iniciada com a participação nas rodadas de negócio do projeto "Gol te lleva a Brasil" em Mendoza, Córdoba, Rosário e Buenos Aires, entre o período de 07 a 10 de novembro. Após, a Servidora seguirá para Assunção para participação na feira de turismo "FITPAR", entre os dias 11 e 12 de novembro. Após, a Servidora irá para Buenos Aires e Santiago para organização de evento da SETUR/TurisRio, nas datas de 14 e 16 de novembro.	SEI-050003/0949/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00817	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar ação de promoção na América do sul para promoção de novos voos e do verão 2022/2023. A ação será iniciada com a participação nas rodadas de negócio do projeto "Gol te lleva a Brasil" em Mendoza, Córdoba, Rosário e Buenos Aires, entre o período de 07 a 10 de novembro. Após, a Servidora seguirá para Assunção para participação na feira de turismo "FITPAR", entre os dias 11 e 12 de novembro. Após, a Servidora irá para Buenos Aires e Santiago para organização de evento da SETUR/TurisRio, nas datas de 14 e 16 de novembro.	SEI-050003/0938/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00818	Julia Fajardo Barreto	Coordenar ação de promoção na América do sul para promoção de novos voos e do verão 2022/2023. A ação será iniciada com a participação nas rodadas de negócio do projeto "Gol te lleva a Brasil" em Mendoza, Córdoba, Rosário e Buenos Aires, entre o período de 07 a 10 de novembro. Após, a Servidora seguirá para Assunção para participação na feira de turismo "FITPAR", entre os dias 11 e 12 de novembro. Após, a Servidora irá para Buenos Aires e Santiago para organização de evento da SETUR/TurisRio, nas datas de 14 e 16 de novembro.	SEI-050003/0949/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00823	Ana Maria Veras Cazelato	Coordenar ação de promoção na América do sul para promoção de novos voos e do verão 2022/2023. A ação será iniciada com a participação nas rodadas de negócio do projeto "Gol te lleva a Brasil" em Mendoza, Córdoba, Rosário e Buenos Aires, entre o período de 07 a 10 de novembro. Após, a Servidora seguirá para Assunção para participação na feira de turismo "FITPAR", entre os dias 11 e 12 de novembro. Após, a Servidora irá para Buenos Aires e Santiago para organização de evento da SETUR/TurisRio, nas datas de 14 e 16 de novembro.	SEI-050003/0938/2022	14.443,60	14.443,60	14.443,60
				2022NE00824	Julia Fajardo Barreto	Coordenar ação de promoção na América do sul para promoção de novos voos e do verão 2022/2023. A ação será iniciada com a participação nas rodadas de negócio do projeto "Gol te lleva a Brasil" em Mendoza, Córdoba, Rosário e Buenos Aires, entre o período de 07 a 10 de novembro. Após, a Servidora seguirá para Assunção para participação na feira de turismo "FITPAR", entre os dias 11 e 12 de novembro. Após, a Servidora irá para Buenos Aires e Santiago para organização de evento da SETUR/TurisRio, nas datas de 14 e 16 de novembro.	SEI-050003/0949/2022	8.326,80	8.326,80	8.326,80
			21/11/2022	2022NE00788	Andrea Ferrari	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/882/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00816	Andrea Ferrari	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/882/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00822	Andrea Ferrari	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/882/2022	12.074,40	12.074,40	12.074,40
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro C	437100 - TURISRIO	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	11/03/2022	2022NE00048	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diária para Lisboa , participar na BTL - Bolsa Turismo Lisboa Travel Market, Ida 15/03 - Volta 20/03/22, conforme Processo SEI-050002/000039/2022.	SEI-050002/000039/22	14.020,80	14.020,80	14.020,80

			14/06/2022	2022NE00157	Pablo Pereira Kling	Despesa com diária para Sr. Pablo Pereira Kling, participar no Brazil Experience Roadshow, em Bogotá, Colômbia, no período de 15/06/2022 a 17/06/202, conforme Processo SEI-050002/000094/2022.	SEI050002/000094/22	4.486,09	4.486,09	4.486,09
			19/10/2022	2022NE00273	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesa com diárias em favor do Diretor Presidente, Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Participação no Evento Web Sum mit e Reunião com a TAP e trade local: Solfeiras e ABREU - ida 31/10/2022 - 16:40 - volta 07/11/2022 - 60:20 hs - Lisboa / Portugal, conforme Processo SEI-050002/000142/2022.	SEI-050002/000142/22	15.188,80	15.188,80	15.188,80
			18/11/2022	2022NE00302	Erly Francisco De Jesus	Diarias do Sr. Erly Francisco de Jesus - Para Coordenar e organizar ação de promoção na América do sul para promoção de novos voos de verão 2022/2023 da JETSMART. Participará também em conjunto com a SETUR, nas cidades de BUENOS AIRES e SANTIAGO, no período de 13 A 17 de novembro de 2022 - Ida 13/11/2022 - 03:00 hs - Rio/Buenos Aires - Santiago/Rio volta - 17/11 - 16:15 hs., conforme Processo SEI-050002/000153/2022.	SEI-050002/000153/22	5.873,09	5.873,09	5.873,09
				2022NE00303	Sergio Ricardo M. De Almeida	Despesas com diárias para Sr. Sergio Ricardo M. Almeida - Coordenar e organizar ação de promoção na América do sul de novos voos de verão 2022/2023 da JETSMART. A ação será iniciada em Mendonza e Rosário, com a participação nas rodadas de negócio do projeto, participação em conjunto com a SETUR, nas Cidades de Buenos Aires e Santiago, dando suporte na Coordenação e organização do Evento SETUR/TURISRIO no período de 13 A 17 de novembro DE 2022 - Ida Rio/Buenos Aires 14/11/2022 - 10:40 hs volta Santiago/Rio - 17/11 - 05:05 hs., conforme Processo SEI-050002/000156/2022.	SEI-050002/000156/22	5.289,10	5.289,10	5.289,10
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos S	490100 - SEDSODH	33901402 - DIARIAS - CIVIL - NO EXTERIOR	09/11/2022	2022NE00708	ERIKA DA SILVEIRA PAES	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Palestrar sobre Enfrentamento e Prevenção de Violência contra a Mulher, nos dias 01 e 10/11/2022, nos Estados Unidos -EUA. 01/11/2022 - Voo Rio - Boston 03/11/2022 - Evento em Boston (Consulado do Brasil) 05/11/2022 - Palestra no Consulado Brasileiro em Hartford, Connecticut 06/11/2022 ¿ Worcester Brazilian Association, em Worcester - Massachusetts ¿ Palestra sobre segurança feminina e prevenção a violência doméstica 07/11/2022 ¿ Organização Mantena Global Care (New Jarsey) ¿ Palestra sobre violência contra mulheres 08/11/2022 ¿ Espaço da Mulher Brasileira no Consulado Geral do Brasil em Nova York ¿ Palestra sobre ações de enfrentamento à violência contra a mulher 09/11/2022 ¿ Brazilian Women In Power, em parceria com o Consulado do Brasil em Hartford (Hartford, CT ¿ USA) - Palestra sobre violência contra mulheres	SEI-310003/003054/22	25.879,34	25.879,34	25.879,34
				2022NE00709	RENAN MORAES DA SILVA	PAGAMENTO DE DIÁRIA para Palestra sobre Enfrentamento e Prevenção à Violência contra Mulheres, nos dias 01 a 10/11/2022, nos Estados Unidos. 01/11/2022 - Voo Rio - Boston 03/11/2022 - Evento em Boston (Consulado do Brasil) 05/11/2022 - Palestra no Consulado Brasikeiro em Hartford, Connecticut 06/11/2022 ¿ Worcester Brazilian Association, em Worcester - Massachusetts ¿ Palestra sobre segurança feminina e prevenção a violência doméstica 07/11/2022 ¿ Organização Mantena Global Care (New Jarsey) ¿ Palestra sobre violência contra mulheres 08/11/2022 ¿ Espaço da Mulher Brasileira no Consulado Geral do Brasil em Nova York ¿ Palestra sobre ações de enfrentamento à violência contra a mulher 09/11/2022 ¿ Brazilian Women In Power, em parceria com o Consulado do Brasil em Hartford (Hartford, CT ¿ USA) - Palestra sobre violência contra mulheres	SEI-310003/003056/22	27.124,94	27.124,94	27.124,94
22330 - Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro A	043500 - AGENERSA	33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	31/12/2021	2021NE00333	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO.	SEI-220007/003822/21	0,00	0,00	771,95
				2021NE00334	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO.	SEI-220007/003822/21	0,00	0,00	771,95
				2021NE00335	Rafael Augusto Penna França	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO.	SEI-220007/003822/21	0,00	0,00	771,95
			11/02/2022	2022NE00043	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO MARCOS CIPRIANO DE OLIVEIRA MELLO NA REUNIÃO NA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA.	SEI-220007/000146/22	801,00	801,00	801,00
			17/03/2022	2022NE00087	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA AOS PREFEITOS DA REGIÃO DOS LAGOS/RJ.	SEI-220007/000579/22	1.013,98	1.013,98	1.013,98
				2022NE00088	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE A VISITA AOS PREFEITOS DA REGIÃO DOS LAGOS/RJ.	SEI-220007/000579/22	554,99	554,99	554,99
				2022NE00092	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NAS REUNIÕES JUNTO À ABAR E DEMAIS AGÊNCIAS ANA, ANEEL E ADASA.	SEI-220007/000754/22	892,00	892,00	892,00
				2022NE00093	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO (ABAR) E NA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ENEEL).	SEI-220007/000146/22	1.382,00	1.382,00	1.382,00
			25/03/2022	2022NE00108	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE DIRETORIA DA ABAR.	SEI-220007/000754/22	892,00	892,00	892,00

				2022NE00109	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO EM EVENTO A SER REALIZADO NA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO (ABAR), NA TROCA DE SUA PRESIDÊNCIA, BEM COMO A VISITA À ADASA.	SEI-220007/000146/22	1.561,00	1.561,00	1.561,00
			13/04/2022	2022NE00119	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	Diárias pela participação do Conselheiro MARCOS CIPRIANO DE OLIVEIRA MELLO no Fórum de Integração Brasil Europa em Lisboa - Portugal, entre os dias 18 e 21/04/2022 (doc. 31442462).	SEI-220007/001073/22	13.726,00	13.726,00	13.726,00
			27/04/2022	2022NE00131	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE VISITA À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM MINAS GERAIS (MG) - 07/04/2022.	SEI-220007/001056/22	897,95	897,95	897,95
				2022NE00132	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE VISITA À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM MINAS GERAIS (MG) - 07/04/2022.	SEI-220007/001056/22	897,95	897,95	897,95
				2022NE00133	Marcos Cipriano De Oliveira Mello	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E POUSADA, REFERENTE VISITA À SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM MINAS GERAIS (MG) - 07/04/2022.	SEI-220007/001056/22	897,95	897,95	897,95
			28/04/2022	2022NE00134	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO.	SEI-220007/001075/20	2.684,00	2.684,00	2.684,00
				2022NE00135	Rafael Augusto Penna França	EMPENHO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM BRASILEIRO DE BIOGÁS E BIOMETANO	SEI-220007/001075/20	2.120,00	2.120,00	2.120,00
			24/05/2022	2022NE00182	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO RELATIVA A VISITA NAS INSTALAÇÕES DA METROSUL CONCESSIONÁRIA DE SANEAMENTO S.A (CANOAS/RS).	SEI-220007/001559/22	1.424,00	1.424,00	1.424,00
				2022NE00185	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO,CPOUSADA E TRASLADO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO VLADIMIR PASCHOAL MACEDO EM REUNIÕES JUNTO À ABAR.	SEI-220007/000754/22	892,00	892,00	892,00
			30/06/2022	2022NE00210	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO VLADIMIR PASCHOAL MACEDO NO SEMINÁRIO TRANSIÇÃO PARA O NOVO MERCADO DE GÁS, EM BRASÍLIA/DF.	SEI-220007/000754/22	757,00	757,00	757,00
			29/07/2022	2022NE00244	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA CONVITE PELA CRVR - RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A , PARA VISITA AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE MINAS DO LEÃO E REUNIÃO COM A DIRETORIA.	SEI-220007/001559/22	1.361,90	1.361,90	1.361,90
				2022NE00246	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO VISITA A 15ª FEIRA E FÓRUM INTERNACIONAL DE POSTOS DE SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS, LOJAS DE CONVENIÊNCIA & FOOD SERVICE E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA - ARSESP.	SEI-220007/001559/22	1.361,90	1.361,90	1.361,90
			26/08/2022	2022NE00287	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO VISITA À EMPRESA LUFTECH DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS E REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DO RIO GRANDE DO SUL ¿ AGERGS.	SEI-220007/001559/22	1.361,90	1.361,90	1.361,90
			22/09/2022	2022NE00322	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA O CONVITE PARA REUNIÃO DAS AGÊNCIAS ASSOCIADAS À ABAR DA REGIÃO SUDESTE, NO DIA 20 DE SETEMBRO, NA SEDE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP.	SEI-220007/001559/22	1.411,90	1.411,90	1.411,90
				2022NE00324	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA O CONVITE PARA O CONGRESSO DE EMPREENDEDORISMO DIGITAL - CONEDI, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2022, EM CAXIAS DO SUL/RS.	SEI-220007/001559/22	1.925,80	1.925,80	1.925,80
			13/10/2022	2022NE00372	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO E TRASLADO, NA VISITA TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO ÚLTIMO TESTE DE OPERAÇÃO DA UTR-PLTR 2 TON, NAS INSTALAÇÕES DE SABBA SANEAMENTO.	SEI-220007/000754/22	214,00	214,00	214,00
			19/10/2022	2022NE00377	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO "MASTERCLASS EM SANEAMENTO", NA MODALIDADE PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADO DO DIA 25/10/2022 EM SÃO PAULO.	SEI-220007/003357/22	1.279,90	1.279,90	1.279,90
			07/11/2022	2022NE00412	Rafael Augusto Penna França	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO EVENTO "WASTE EXPO 2022" DE 8 A 10 DE NOVEMBRO 2022 EXPO-CENTER NORTE - PAVILHÃO AMARELO SÃO PAULO/ SP.	SEI-220007/003595/22	2.175,15	2.175,15	2.175,15
			21/11/2022	2022NE00432	VLADIMIR PASCHOAL MACEDO	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA I ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, PROMOVIDO PELA ABAR E QUE SERÁ REALIZADO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2022, EM BRASÍLIA.	SEI-220007/002618/22	892,00	892,00	892,00

			30/11/2022	2022NE00468	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO PARA PAGAMENTO DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO TENDO EM VISTA A VISITA À AGERGS EM PORTO ALEGRE-RS.	SEI-220007/003944/22	1.430,90	1.430,90	1.430,90
			07/12/2022	2022NE00477	Rafael Carvalho De Menezes	EMPENHO DE DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, POUSADA E TRASLADO, TENDO EM VISTA A REUNIÃO QUE SERÁ REALIZADA JUNTO À FIPE, PARA TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONTRATO AGENERSA Nº 016/2022 VERIFICADOR E CERTIFICADOR.	SEI-220007/004266/22	790,95	790,95	790,95
29610 - Fundo Estadual de Saúde F	296100 - FES	33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	14/02/2022	2022NE01120	ROSAURA ROCHA LIMA	Diária da servidora ROSAURA ROCHA LIMA, CPF: 500.229.547-91, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. Participará para acompanhar o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 nas Regiões do Médio Paraíba e Baia de Ilha Grande, nos dias 15/02/2022 á 16/02/2022¿ C/c -2720-0	SEI-08001/002256/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE01165	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLAVIO CAMPOS DA SILVA, CPF: 077.089.307-40, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. O servidor acompanhará o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 nos municípios de QUISSAMÃ e ITAPERUNA nos dias 16/02/2022 à 17/02/2022 com deslocamento até o local feito por meio de viatura oficial da SES/RJ. ¿ C/c -2720-0	SEI-08001/2257/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01168	MARCIO BERMAN	Diária do servidor MÁRCIO BERMAN, CPF:804.518.107-91, contendo 2,0 alimentações e 1 pousada. O servidor acompanhará o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 nos municípios de QUISSAMÃ e ITAPERUNA, nos dias 16/02/2022 à 17/02/2022 com deslocamento até o local feito por meio de viatura oficial da SES/RJ. ¿ C/c -2720-0	SEI-08001/2257/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE01310	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA, CPF: 021.298.167-62, contendo 2,0 alimentações e 1 Pousada. Participará para acompanhar o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 nas Regiões Serrana e Centro-Sul, no dia 16/02/2022 á 17/02/2022¿ C/c -2720-0	SEI-08001/2254/2022	381,29	381,29	381,29
				2022NE01318	Eliane Santos	: Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF: 833.258.917-72, contendo 0,5 alimentação. Participará para acompanhar o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 nas Regiões Serrana e Centro-Sul, no dia 17/02/2022¿ C/c -2720-0	SEI-08001/02254/2022	30,00	30,00	30,00
				2022NE01608	Marilda De Souza Borges	Diária da servidora MARILDA DE SOUZA BORGES, CPF:612.129.117-68, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas. Ajudou na Organização da Conferência Regional de Saúde Mental da Região Centro Sul, em Paty do Alferes, nos dias de 16/02/2022 á 18/02/2022. ¿ C/c -2720-0	SEI-080001/3016/22	528,00	528,00	528,00
			15/02/2022	2022NE01305	Eliane Santos	Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF: 833.258.917-72, contendo 1,5 alimentações, 1 pousada e 5 traslados diários. A servidora participará nos dias 17/02/2022 e 18/02/2022, do processo eleitoral do Conselho Estadual de Saúde para o triênio 2022/2025 nas Regiões Serrana e Centro-Sul do Estado. ¿ C/c -2720-0	SEI-08001/002697/22	571,29	571,29	571,29
			17/02/2022	2022NE01314	Eliane Santos	: Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF: 833.258.917-72, contendo 0,5 alimentação. Participará para acompanhar o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 nas Regiões Serrana e Centro-Sul, no dia 17/02/2022¿ C/c -2720-0	SEI-08001/02254/2022	0,00	0,00	0,00
			18/02/2022	2022NE01648	RAPHAEL BORGES GOMES	Diária do servidor RAPHAEL BORGES GOMES, CPF: 087.204.357-62, contendo 3,0 alimentações e 1 pousadas. Acompanhou o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025, em Armação dos Búzios, nos dias 22/02/2022 á 23/02/2022 e no dia 24/02/2022 em Nova Friburgo e outros.	SEI-080001/002814/22	441,29	441,29	441,29
			21/02/2022	2022NE01393	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora Mara Dalila Oliveira da Costa, CPF: 021.298.167-62, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas. Referente o Acompanhamento do Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 em Armação dos Búzios, nos dias 21/02/2022 á 23/02/2022.	SEI-080001/2258/22	672,58	672,58	672,58
				2022NE01394	Eliane Santos	Diária do servidora Eliane Santos, CPF: 833.258.917-72, contendo 2,5 alimentações e 2 pousadas. Referente o Acompanhamento do Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 em Armação dos Búzios, nos dias 21/02/2022 á 23/02/2022.	SEI-080001/2258/22	672,58	672,58	672,58
			04/03/2022	2022NE01595	Marilda De Souza Borges	Diária da servidora MARILDA DE SOUZA BORGES, CPF:612.129.117-68, contendo 2,5 alimentações, 2 pousadas. Ajudou na Organização da Conferência Regional de Saúde Mental da Região Centro Sul, em Paty do Alferes, nos dias de 16/02/2022 á 18/02/2022. ¿ C/c -2720-0	SEI-080001/3016/22	0,00	0,00	0,00
			07/03/2022	2022NE01603	RAPHAEL BORGES GOMES	Diária do servidor RAPHAEL BORGES GOMES, CPF: 087.204.357-62, contendo 2,0 alimentações e 1 pousadas. Acompanhou o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 na Região da Baixada Litorânea, em Armação dos Búzios, nos dias 22/02/2022 á 23/02/2022.	SEI-080001/002814/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01606	RAPHAEL BORGES GOMES	Diária do servidor RAPHAEL BORGES GOMES, CPF: 087.204.357-62, contendo 1 alimentações. Acompanhou o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025 nas Regiões Serrana e Centro-Sul, em Nova Friburgo e Três Rios, nos dias 24/02/2022.	SEI-080001/002814/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01646	RAPHAEL BORGES GOMES	Diária do servidor RAPHAEL BORGES GOMES, CPF: 087.204.357-62, contendo 3,0 alimentações e 1 pousadas. Acompanhou o Processo Eleitoral do CES/RJ para o triênio 2022/2025, em Armação dos Búzios, nos dias 22/02/2022 á 23/02/2022 e no dia 24/02/2022 em Nova Friburgo e outros.	SEI-080001/002814/22	0,00	0,00	0,00

			17/03/2022	2022NE02503	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF: 833.258.917-72, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Acompanhou a Posse dos conselheiros que irão compor o CES/RJ no triênio 2022/2025, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21/03/2022 á 22/03/2022¿ C/c -2720-0	sei-080001/003852/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE02505	Eliane Santos	Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF: 833.258.917-72, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Acompanhou a Posse dos conselheiros que irão compor o CES/RJ no triênio 2022/2025, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21/03/2022 á 22/03/2022¿ C/c -2720-0	sei-080001/003852/22	795,00	795,00	795,00
				2022NE02507	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA, CPF: 021.298.167-62, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Acompanhou a Posse dos conselheiros que irão compor o CES/RJ no triênio 2022/2025, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21/03/2022 á 22/03/2022¿ C/c -2720-0	sei-080001/003852/22	795,00	795,00	795,00
				2022NE02508	ROSAURA ROCHA LIMA	Diária da servidora ROSAURA ROCHA LIMA, CPF: 500.229.547-91, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 4 Translado Diário. Acompanhou a Posse dos conselheiros que irão compor o CES/RJ no triênio 2022/2025, no município do Rio de Janeiro, nos dias 21/03/2022 á 22/03/2022¿ C/c -2720-0	sei-080001/003852/22	795,00	795,00	795,00
			06/04/2022	2022NE03015	FLAVIO CAMPOS DA SILVA	Diária do servidor FLÁVIO CAMPOS DA SILVA, CPF: 077.089.307-40, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário. Referente à Construção da Conferência Regional de Saúde mental, nos dias 07/04/2022 à 08/04/2022, em Paty do Alferes ¿ C/c -2720-0	080001/006539/2022	559,50	559,50	559,50
			07/04/2022	2022NE04001	Eliane Santos	Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF: 833.258.917-72, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Analisou as inscrições das entidades que irão compor o CES/RJ no triênio 2022/2025, no município do Nova Friburgo, nos dias 11/04/2022 á 12/04/2022¿ C/c -2720-0	sei-080001/006983/22	707,00	707,00	707,00
				2022NE04002	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA, CPF: 021.298.167-62, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 Translado Ida, 2 Translado Volta e 2 Translado Diário. Analisou as inscrições das entidades que irão compor o CES/RJ no triênio 2022/2025, no município do Paty do Alferes, nos dias 11/04/2022 á 12/04/2022¿ C/c -2720-0	sei-080001/006983/22	707,00	707,00	707,00
			02/05/2022	2022NE04556	ROSAURA ROCHA LIMA	Diária da servidora Rosaura Rocha Lima, CPF: 500.229.547-91, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada. Conduziu a Plenária Eleitoral Complementar dos Conselhos Municipais, nos dias 05/05/2022 á 06/05/2022. Em São Pedro da Aldeia.	080001/007225/2022	381,29	381,29	381,29
				2022NE04562	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora Mara Dalila Oliveira da Costa, CPF: 021.298.167-62, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Conduziu a Plenária Eleitoral Complementar dos Conselhos Municipais, nos dias 04/05/2022 á 06/05/2022. Em São Pedro da Aldeia.	080001/007225/2022	702,58	702,58	702,58
				2022NE04564	RAPHAEL BORGES GOMES	Diária do servidor RAPHAEL BORGES GOMES, CPF: 087.204.357-62, contendo 1,0 alimentação. Conduziu a Plenária Eleitoral Complementar dos Conselhos Municipais, no dia 05/05/2022. Em São Pedro da Aldeia.	080001/007225/2022	60,00	60,00	60,00
			16/05/2022	2022NE04982	Eliane Santos	Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF: 833.258.917-72, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Conduzir a Cerimônia de Posse dos novos conselheiros eleitos no Processo Eleitoral Complementar para a composição do CES/RJ Triênio 2022/2025, no município do Rio de Janeiro, nos dias 17/05/2022 á 18/05/2022¿ C/c -2720-0	080001/009920/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE04985	Eliane Santos	Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF: 833.258.917-72, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Conduzir a Cerimônia de Posse dos novos conselheiros eleitos no Processo Eleitoral Complementar para a composição do CES/RJ Triênio 2022/2025, no município do Rio de Janeiro, nos dias 17/05/2022 á 18/05/2022¿ C/c -2720-0	080001/009290/2022	443,00	443,00	443,00
				2022NE04987	ROSAURA ROCHA LIMA	Diária da servidora ROSAURA ROCHA LIMA, CPF: 500.229.547-91, contendo 1,0 alimentação. Conduzir a Cerimônia de Posse dos novos conselheiros eleitos no Processo Eleitoral Complementar para a composição do CES/RJ Triênio 2022/2025, no município do Rio de Janeiro, no dia 18/05/2022¿ C/c -2720-0	080001/009290/2022	79,00	79,00	79,00
				2022NE04989	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA, CPF: 021.298.167-62, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada. Conduzir a Cerimônia de Posse dos novos conselheiros eleitos no Processo Eleitoral Complementar para a composição do CES/RJ Triênio 2022/2025, no município do Rio de Janeiro, nos dias 17/05/2022 á 18/05/2022¿ C/c -2720-0	080001/009290/2022	443,00	443,00	443,00
			17/05/2022	2022NE04557	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora Mara Dalila Oliveira da Costa, CPF: 021.298.167-62, contendo 3,0 alimentações e 2 pousadas. Conduziu a Plenária Eleitoral Complementar dos Conselhos Municipais, nos dias 04/05/2022 á 06/05/2022. Em São Pedro da Aldeia.	080001/007225/2022	0,00	0,00	0,00

			25/05/2022	2022NE04983	ROSAURA ROCHA LIMA	Diária da servidora ROSAURA ROCHA LIMA, CPF: 500.229.547-91, contendo 1,0 alimentação. Conduzir a Cerimônia de Posse dos novos conselheiros eleitos no Processo Eleitoral Complementar para a composição do CES/RJ Triênio 2022/2025, no município do Rio de Janeiro, no dia 18/05/2022¿ C/c -2720-0	080001/009290/2022	0,00	0,00	0,00
			07/06/2022	2022NE05938	Filipe Oliveira Vieira	Diária do servidor Filipe Oliveira Vieira, CPF: 467.480.778-69, contendo 1,0 alimentação. Referente a Comissão Organizadora da Saúde Mental da V CESM, na Conferência de Saúde Menta, em Três Rios, no dia 08/06/2022. - NAD SEI 2160.	080001/011551/2022	60,00	60,00	60,00
			09/06/2022	2022NE05759	ANA LÚCIA CORRÊA DE SOUZA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF: 352.953.840-04, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 1 Translado Ida, 1 Translado Volta e 4 Translado Diários. Participará do 3º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS., no estado de Brasília, nos dias 09/06/2022 á 11/06/2022¿ C/c -2720-0	SEI-080001/009562/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE05766	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária da servidora ANA LUCIA CORREA DE SOUZA, CPF: 802.059.927-49, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 1 Translado Ida, 1 Translado Volta e 4 Translado Diários. Participará do 3º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS., no estado de Brasília, nos dias 09/06/2022 á 11/06/2022¿ C/c -2720-0	SEI-080001/009562/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE05769	LIDISTON PEREIRA DA SILVA	Diária do servidor LIDISTON PEREIRA DA SILVA, CPF: 352.953.840-04, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 1 Translado Ida, 1 Translado Volta e 4 Translado Diários. Participará do 3º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS., no estado de Brasília, nos dias 09/06/2022 á 11/06/2022¿ C/c -2720-0	SEI-080001/009562/22	1.165,40	1.165,40	1.165,40
				2022NE05770	ANA LÚCIA CORRÊA DE SOUZA	Diária da servidora ANA LUCIA CORREA DE SOUZA, CPF: 802.059.927-49, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas, 1 Translado Ida, 1 Translado Volta e 4 Translado Diários. Participará do 3º Encontro Nacional das Comissões Estaduais de Educação Permanente para o Controle Social no SUS., no estado de Brasília, nos dias 09/06/2022 á 11/06/2022¿ C/c -2720-0	SEI-080001/009562/22	1.165,40	1.165,40	1.165,40
			08/07/2022	2022NE07815	Ilma Santos	Diária da servidora ILMA SANTOS, CPF: 516.199.707-91, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário. Participou da Participar da reunião da Comissão Organizadora da V CESM e da reunião Plenária do CES/RJ. Em Rio de Janeiro, nos dias 11/07/2022 á 12/07/2022. - C/c 2720-0.	sei-080001/015089/22	795,00	795,00	795,00
				2022NE07816	Eliane Santos	Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF:833.258.917-72, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário. Participou da Participar da reunião da Comissão Organizadora da V CESM e da reunião Plenária do CES/RJ. Em Rio de Janeiro, nos dias 11/07/2022 á 12/07/2022. - C/c 2720-0.	sei-080001/015089/22	795,00	795,00	795,00
			11/07/2022	2022NE07068	ANA LÚCIA CORRÊA DE SOUZA	Diária da servidora Ana Lucia Côrrea de Souza, CPF: 802.059.927-49, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translados ida, 2 translados volta e 4 translados diário. Participou da reunião Plenária do CES/RJ , em Rio de Janeiro, nos dias 12/07/2022 á 13/07/2022.	SEI-080001/13678/222	795,00	795,00	795,00
			19/07/2022	2022NE07792	MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA	Diária da servidora MARA DALILA OLIVEIRA DA COSTA, CPF: 021.298.167-62, contendo 3,0 alimentações, 2 Pousadas. Participou para Conduzir a Plenária de Segmentos do Processo Eleitoral Complementar, no município do Rio de Janeiro, nos dias 20/07/2022 á 22/07/2022¿ C/c -2720-0.	sei-080001/015935/22	807,00	807,00	807,00
			29/07/2022	2022NE07781	Ilma Santos	Diária da servidora ILMA SANTOS, CPF: 516.199.707-91, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário. Participou da Participar da reunião da Comissão Organizadora da V CESM e da reunião Plenária do CES/RJ. Em Rio de Janeiro, nos dias 11/07/2022 á 12/07/2022. - C/c 2720-0.	sei-080001/015089/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE07789	Eliane Santos	Diária da servidora ELIANE SANTOS, CPF:833.258.917-72, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário. Participou da Participar da reunião da Comissão Organizadora da V CESM e da reunião Plenária do CES/RJ. Em Rio de Janeiro, nos dias 11/07/2022 á 12/07/2022. - C/c 2720-0.	sei-080001/015089/22	0,00	0,00	0,00
			02/08/2022	2022NE08423	Valdir Paulino Pinheiro da Costa	Diária do servidor Valdir Paulino Pinheiro da Costa, CPF: 333.446.557-87, contendo 0,5 alimentação. Participou da reunião Plenária do CES/RJ, em Rio de Janeiro, no dia 02/08/2022.	sei-080001/017793/22	39,50	39,50	39,50
			23/08/2022	2022NE09119	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF: 828.973.957-53, contendo 2,0 alimentações, 1 pousadas, 1 translado ida, 1 translado volta e 4 translado diário. Referente a Participação no seminário nacional com o tema: ¿Desafios do Financiamento do SUS: Dilemas e Perspectivas, a ser realizado em Brasília/Distrito Federal, nos dias 24/08/2022 a 25/08/2022.	SEI-080001/018887/22	758,70	758,70	758,70

			30/09/2022	2022NE10256	Ilma Santos	Diária da servidora ILMA SANTOS, CPF: 516.199.707-91, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 4 translado diário. Participará da reunião da Comissão Organizadora da 9ª Conferencia Estadual de Saúde, nos dias 06/10/2022 á 07/10/2022. Em Rio de Janeiro - C/c 2720-0. NAD-SEI 4081.	SEI-080001/022197/22	795,00	795,00	795,00
			05/10/2022	2022NE10831	HARLEY OLIVEIRA DA SILVA	Diária do servidor Harley Oliveira da Silva, CPF: 101.023.837-07, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário. referente as reuniões presenciais do CES/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 06/010/2022 á 07/10/2022.	SEI-08001/22787/2022	707,00	707,00	707,00
			06/10/2022	2022NE11641	Eliane Santos	Diária da servidora Eliane Santos, ID FUNCIONAL: N/A, CPF: 833.258.917-72, contendo 2 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou da da Plenária Final da V CESM, em Rio de Janeiro/RJ, do dia 07/10/2022 a 08/10/2022. - C/c 2720-0	sei-080001/024568/22	795,00	795,00	795,00
			07/10/2022	2022NE11574	Ilma Santos	Diária da servidora ILMA SANTOS, CPF: 516.199.707-91, contendo 2,0 alimentações,1 pousada, 2 translado ida e 2 translado volta e 4 translado diário. Realizou visitas a espaços para a 9ª Conferência de Saúde Estadual como representante da Comissão Organizadora e no dia posterior e participou também da reunião Plenária do Conselho Estadual de Saúde de forma presencial., no município do Rio de Janeiro, nos dias 10/10/2022 á 11/10/2022¿ C/c -2720-0. NAD-SEI	SEI-080001/023880/22	795,00	795,00	795,00
			10/10/2022	2022NE11626	Elane Bernades Carvalho	Diária da servidora Elane Bernades Carvalho, CPF: 053.187.667-57, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 traslado ida, 2 translado volta e 4 traslado diário. Participou da reunião Plenária do CES/RJ, dos dias 10/10/2022 a 11/10/2022, no Rio de Janeiro/RJ - NAD-SEI 4521.	SEI-080001/023738/22	795,00	795,00	795,00
			13/10/2022	2022NE10829	HARLEY OLIVEIRA DA SILVA	Diária do servidor Harley Oliveira da Silva, CPF: 101.023.837-07, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta, 2 translado diário. referente as reuniões presenciais do CES/RJ, em Rio de Janeiro, nos dias 06/010/2022 á 07/10/2022.	SEI-08001/22787/2022	0,00	0,00	0,00
			03/11/2022	2022NE12552	Joana D¿Arc Galdino Cruz	Diária da servidora JOANA D¿ARC GALDINO CRUZ, CPF: 051.935.317-09, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou das visitas aos Postos de Saúde de Conceição de Macabu, nos dias 03/11/2022 á 04/11/2022¿ C/c -2720-0.	SEI-080001/23682/22	733,29	733,29	733,29
				2022NE12642	RAPHAEL BORGES GOMES	Diária do servidor RAPHAEL BORGES GOMES, CPF: 087.204.357-62, contendo 2,0 alimentações, 1 pousada, 2 translado ida, 2 translado volta e 4 translado diário. Participou das visitas aos Postos de Saúde de Conceição de Macabu, nos dias 03/11/2022 á 04/11/2022¿ C/c -2720-0.	SEI-080001/23682/22	733,29	733,29	733,29
			28/11/2022	2022NE12733	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF: 828.973.957-53, contendo 3,0 alimentações,2 pousadas, 2 translado ida e 2 translado volta e 4 translado diário. Participará da Reunião da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde com os (as) Presidentes e Secretários (as) Executivos (as) dos Conselhos Estaduais e Municipais (das capitais) de Saúde, no estado de Brasília/DF, nos dias 28/11/2022 á 30/11/2022¿ C/c -2720-0.	SEI-080001/025051/22	1.253,40	1.253,40	1.253,40
			30/11/2022	2022NE12722	Rosemary Mendes Rocha	Diária da servidora ROSEMARY MENDES ROCHA, CPF: 828.973.957-53, contendo 3,0 alimentações,2 pousadas, 2 translado ida e 2 translado volta e 4 translado diário. Participará da Reunião da Mesa Diretora do Conselho Nacional de Saúde com os (as) Presidentes e Secretários (as) Executivos (as) dos Conselhos Estaduais e Municipais (das capitais) de Saúde, no estado de Brasília/DF, nos dias 28/11/2022 á 30/11/2022¿ C/c -2720-0.	SEI-080001/025051/22	0,00	0,00	0,00
43010 - Secretaria de Estado de Turismo S	430100 - SETUR	33903620 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	21/11/2022	2022NE00773	JOSE ALBERTO CANOA DA SILVA	solicitação de diárias e cotas de traslado, conforme informações constantes ao Formulário de Solicitação de Diárias e Cotas de Traslado. Valor estimado devido ao encerramento do exercício	SEI-050003/995/2022	0,00	0,00	0,00
15010 - Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa S	150100 - SECEC	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	05/04/2022	2022NE00165	wiliam cesar pires de oliveira	Diária de viagem em favor da servidora Wiliam Cesar Pires de Oliveira Origem: Angra dos Reis Destino: Rio de Janeiro Período da viagem: 05/04/2022 e 06/04/2022 Motivo da viagem: Participação em reunião do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura na sede da Secretaria Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/000680/2022	SEI-180007/000680/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00166	Renata Gueia de Oliveira	Diária de viagem em favor da servidora Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro Período da viagem: 05/04/2022 e 06/04/2022 Motivo da viagem: Participação em reunião do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura na sede da Secretaria Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/000678/2022	SEI-180007/000678/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00213	Renata Gueia de Oliveira	Diária de viagem em favor da servidora Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro Período da viagem: 04/05/2022 e 05/05/2022 Motivo da viagem: Participação na 5a Reunião do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura (COMGFEC) - Biênio 2021 - 2023 na sede da SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/000824/2022	SEI-180007/000824/22	0,00	0,00	0,00

			29/04/2022	2022NE00212	wiliam cesar pires de oliveira	Diária de viagem em favor da servidora Wiliam Cesar Pires de Oliveira Origem: Angra dos Reis Destino: Rio de Janeiro Período da viagem: 04/05/2022 e 05/05/2022 Motivo da viagem: Participação na 5a Reunião do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura (COMGFEC) - Biênio 2021 - 2023 na sede da SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/000826/2022	SEI-180007/000826/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00214	Renata Gueia de Oliveira	Diária de viagem em favor da servidora Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro Período da viagem: 04/05/2022 e 05/05/2022 Motivo da viagem: Participação na 5a Reunião do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura (COMGFEC) - Biênio 2021 - 2023 na sede da SECEC Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo: SEI-180007/000824/2022	SEI-180007/000824/22	340,10	340,10	340,10
			18/10/2022	2022NE00747	Renata Gueia de Oliveira	Diária de viagem em favor da servidora Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro Período da viagem: 19/10/2022 A 21/10/2022 Motivo da viagem: Acompanhamento de procedimentos de avaliação dos projetos na Lei de Incentivo e Participação na 8a Reunião do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura (COMGFEC) - Biênio 2021 - 2023. Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 601,00 Valor total das diárias: R$ 601,00 Processo: SEI-180008/000413/2022	SEI-180008/000413/22	601,00	601,00	601,00
	404310 - A.C	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	06/12/2021	2021NE02405	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS PARA COLABORADORES PARA ATENDER PROC. SEI-180007/001844/2021 DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO EM FAVOR DA UERJ ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SECEC/UERJ 18 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021, PUBLICADO NO D.O DE 06/12/2021 TENDO COMO OBJETO PROGRAMA DE ACESSO À ARTE E GESTÃO CULTURAL NOS MUNICÍPIOS FLUMINENSES, DESEMPENHA, A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE GESTORES E AGENTES CULTURAIS DOS MUNICÍPIOS PRÉ-SELECIONADOS E O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS NAS UNIDADES PRÉ-ESTABELECIDAS NESSE PLANO DE TRABALHO OU EM SEU ENTORNO. COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. (SECEC - 2021DC00033; UERJ - 2021DC00451)	SEI-260007/032538/21	0,00	0,00	10.414,50
			01/03/2022	2022NE00508	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AJUDA DE CUSTO DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS Resolução 21 / 22 Programa de Fortalecimento do Artesanato Fluminense visa fomentar o fazer artesão a partir da capacitação dos artesãos - em empreendedorismo, marketing e técnicas do artesanato - produzir a estruturação de feiras de artesanato, além de agir na ativação cultural, em 46 municípios do Estado do Rio de Janeiro.	SEI-260007/5431/2022	145.255,50	145.255,50	145.255,50
			09/06/2022	2022NE01245	CG0004484 -UERJ-AC/SERVS DE PF	pagamento de diárias Portaria conjunta 21,22,24 / 2022 Capacitação dos artesãos - feiras de artesanato (artesanato fluminense)	SEI-26007/18177/2022	0,00	0,00	0,00
15610 - Fundo Estadual da Cultura F	156100 - FEC-RJ	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	03/06/2022	2022NE00002	wiliam cesar pires de oliveira	Diária de viagem em favor de membro do Comitê Gestor do FEC Wiliam Cesar Pires Origem: Armação dos Búzios Destino: Rio de Janeiro Período da viagem: 08/06/2022 a 09/06/2022 Motivo da viagem: Participação em reunião do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180008/000077/2022	SEI-180008/000077/22	340,10	340,10	340,10
				2022NE00003	Renata Gueia de Oliveira	Diária de viagem em favor de membro do Comitê Gestor do FEC Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro Período da viagem: 08/06/2022 a 09/06/2022 Motivo da viagem: Participação em reunião do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180008/000078/2022	SEI-180008/000078/22	340,10	340,10	340,10
			01/07/2022	2022NE00006	Renata Gueia de Oliveira	Diária de viagem em favor de membro do Comitê Gestor do FEC Renata Gueia de Oliveira Origem: Paty do Alferes Destino: Rio de Janeiro Período da viagem: 07/07/2022 a 08/07/2022 Motivo da viagem: Participação em 7ª reunião do Comitê Gestor do Fundo Estadual de Cultura Número de diárias: 1 Valor unitário das diárias: R$ 340,10 Valor total das diárias: R$ 340,10 Processo SEI-180008/000097/2022	SEI-180008/000097/22	340,10	340,10	340,10
18010 - Secretaria de Estado de Educação S	404310 - A.C	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/11/2022	2022NE03051	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ajuda de custo Suporte ao Laboratório de Estudos Socioeducativos ¿ LABES e formação e capacitação de extensionistas universitários para qualificação do atendimento no Departamento Geral de Ações - DEGASE. Resolução 1608/22	SEI-26007/08073/2022	1.500,00	1.500,00	1.500,00
25410 - Fundação Santa Cabrini F	404310 - A.C	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	05/08/2022	2022NE01800	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A RESOL.CONJ. FSC/UERJ 006/22 - PROGRAMA MUDAR DE VIDA, PERSPECTIVAS ALÉM DO HORIZONTE, VISA FORTALECER INSTITUCIONALMENTE A FUNDAÇÃO SANTA CABRINI.	SEI-260007/008504/22	2.983.398,00	2.983.398,00	2.982.098,00
29610 - Fundo Estadual de Saúde F	404340 - HUPE	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	12/11/2021	2021NE03447	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIA RES 941/2021 - UNILAGOS	SEI-260008/008946/21	0,00	0,00	3.295,50
			01/07/2022	2022NE02635	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	auxílio alimentação Atenção primária à saúde (APS) Resolução 1031	SEI-26007/24798/2022	360,00	360,00	360,00

			01/08/2022	2022NE03230	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	auxílio alimentação resolução 1046 Realização de pesquisas quantitativas visando avaliar a satisfação dos pacientes atendidos em 58 (cinquenta e oito) Unidades de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. O levantamento das informações será realizado segundo modelagem amostral para estimar proporções de atributo e médias de distribuições de frequência. As etapas para a execução da pesquisa contemplam a coleta de dados, tabulação, estimativas e análise de resultados. Para a coleta de dados, serão agregados bolsistas de graduação da UERJ.	SEI-26007/35919/2022	0,00	0,00	0,00
			06/10/2022	2022NE04306	CG0004484 -UERJ-AC/SERVS DE PF	Pagamento de Diárias Portaria conjunta - 1046 Realização de pesquisas quantitativas visando avaliar a satisfação dos pacientes atendidos em 58 (cinquenta e oito) Unidades de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. O levantamento das informações será realizado segundo modelagem amostral para estimar proporções de atributo e médias de distribuições de frequência. As etapas para a execução da pesquisa contemplam a coleta de dados, tabulação, estimativas e análise de resultados. Para a coleta de dados, serão agregados bolsistas de graduação da UERJ.	SEI-26007/42476/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE04308	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de Diárias Portaria conjunta - 1046 Realização de pesquisas quantitativas visando avaliar a satisfação dos pacientes atendidos em 58 (cinquenta e oito) Unidades de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. O levantamento das informações será realizado segundo modelagem amostral para estimar proporções de atributo e médias de distribuições de frequência. As etapas para a execução da pesquisa contemplam a coleta de dados, tabulação, estimativas e análise de resultados. Para a coleta de dados, serão agregados bolsistas de graduação da UERJ.	SEI-26007/42476/2022	21.547,50	21.547,50	21.547,50
			08/11/2022	2022NE04438	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de Diárias Portaria conjunta - 1019 Mestrado profissional	SEI-26007/45031/2022	13.689,00	13.689,00	13.689,00
40010 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação S	404310 - A.C	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/06/2022	2022NE01377	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxílio alimentação Programa Universidade do Mar - Núcleo de pesquisa oceanográfica e apoio as colônias de pescadores do RJ Resolução 25 / 2022	SEI-26/0007/17250/22	0,00	0,00	0,00
40410 - Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro F	404310 - A.C	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/10/2022	2022NE02715	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxílio alimentação Qualificação profissional offshore / Projeto capacita rio. Portaria conjunta 562 / 2022	SEI-26/0007/25354/22	451,00	451,00	451,00
40430 - Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro F	404310 - A.C	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/01/2022	2022NE00150	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	diárias colaboradores eventuais AJUDA DE CUSTO, DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- FR 230 PARA ATENDER AO DSEA/VESTIBULAR	SEI-260007/000119/22	356.160,00	354.761,00	350.159,00
			02/01/2022	2022NE00016	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	diárias colaboradores eventuais ajuda de custo, diárias colaborador,aux.alimentação. FR 100	SEI-26/0007/00119/22	215.081,55	215.081,55	205.874,15
				2022NE00018	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	diárias colaboradores eventuais ajuda de custo, diárias colaborador,aux.alimentação. FR 230	SEI-26/0007/00119/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00040	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	diárias colaboradores eventuais AJUDA DE CUSTO, DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- FR 230	SEI-260007/000119/22	260.500,00	257.528,40	257.528,40
				2022NE00060	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesas com ajuda de custo para atender ao CEPUERJ	SEI-260007/000752/22	222.000,00	221.243,71	221.243,71
			21/07/2022	2022NE01605	Gil Roberto Vieira Pinheiro	DIÁRIAS PARA PROFESSOR COORDENADOR DO PROJ. DE EXTENSÃO "GRUPO DE FOGUETES DO RIO DE JANEIRO GFRJ)", QUE PARTICIPARÃO DA COMPETIÇÃO COM LANÇAMENTOS DE FOGUETES, A SEREM REALIZADOS NO EVENTO ¿LATIN AMERICAN SPACE CHALLENGE (LASC 2022)¿, NA CIDADE DE TATUÍ (SP), NO PERÍODO DE 05 A 07 DE AGOSTO DE 2022.	SEI-260007/028100/22	1.931,85	1.931,85	1.931,85
			01/09/2022	2022NE02333	CG0004484 -UERJ-AC/SERVS DE PF	pagamento diária / auxílio alimentação CDA.	SEI-26/007/0071/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE02342	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxílio alimentação CDA	SEI-260007/0071/2022	483.600,00	483.600,00	483.600,00
40450 - Fundação Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro F	404500 - UENF	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/07/2022	2022NE00486	AMANDA LUCIA PEREIRA MACHADO DA SIL	Emissão de nota de empenho conforme solicitação CI UENF/COOPPGBV Nº51 - SEI (35118897), NAD Nº 348 SEI (35155249) e AGEINOV SEI ¿ (35201492) A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal (PPGBV), solicita o auxílio de 1 diária (valor total de R$320,00) em nome de Amanda Lúcia Pereira Machado da Silva Nascimento, para análise da estrutura anatômica do material vegetal da Tese de doutorado, no intuito de coletar os dados para compor o terceiro capítulo da minha tese (Jardim Botânico, Rio de Janeiro). Período de afastamento:Ida: 15/07/2022,às 4:30 a.m e retorno,dia 19/07/2022,às 16h	260009/3983/2022	320,00	320,00	320,00
			23/08/2022	2022NE00635	KEVELIN BARBOSA XAVIER	Solicitar pagamento de diárias , conforme CI UENF/COOPPGBV Nº 88 SEI (38118901), NAD Nº 412 SEI (38119018) e AGEINOV SEI (38217473). CONFORME DESCRITO NAD 412 - Para poder custear a inscrição e participar no Brazilian Symposium on Bioinformatics - bsb.sbc.org.br/2022, durante o período do evento na cidade de Búzios - RJ, onde ocorrerá o evento, Período de afastamento: Ida: 7h do dia 21/09/2022 e retorno da viagem: 20h do dia 21/09/2022.	260009/005169/2022	0,00	0,00	0,00

				2022NE00641	KEVELIN BARBOSA XAVIER	Emissão de nota de empenho EM SUBISTITUIÇÃO A 2022NE00571 NA DATA DE 23/08/2022 de auxílio diária de convênio conforme solicitação , conforme CI UENF/COOPPGBV Nº 88 SEI (38118901), NAD Nº 412 SEI (38119018) e AGEINOV SEI (38217473) CONFORME DESCRITO NAD 412 - Para poder custear a inscrição e participar no Brazilian Symposium on Bioinformatics - bsb.sbc.org.br/2022, durante o período do evento na cidade de Búzios - RJ, onde ocorrerá o evento, Período de afastamento: Ida: 7h do dia 21/09/2022 e retorno da viagem: 20h do dia 21/09/2022.	260009/005169/2022	320,00	320,00	320,00
			24/08/2022	2022NE00637	DAYANA KELLY TURQUETTI DE MORAES	Emissão de nota de empenho de auxílio diária de convênio conforme solicitação CI UENF/COOPPGBV Nº 90 (38119953), NAD Nº 414 SEI (38119962) e AGEINOVA SEI (38215210). Para participação em Congresso no Brazilian Symposium on Bioinformatics - bsb.sbc.org.br/2022, como também a hospedagem durante o período do evento na cidade de Búzios - RJ- Período de afastamento: Ida: 21/09/2022-às 7h , retorno no dia 21/09/2022, às 20h.	260009/005171/2022.	0,00	0,00	0,00
				2022NE00639	DAYANA KELLY TURQUETTI DE MORAES	Emissão de nota de empenho EM SUBISTITUIÇÃO A 2022NE00576 NA DATA DE 24/08/2022 de auxílio diária de convênio conforme solicitação CI UENF/COOPPGBV Nº 90 (38119953), NAD Nº 414 SEI (38119962) e AGEINOVA SEI (38215210). Para participação em Congresso no Brazilian Symposium on Bioinformatics - bsb.sbc.org.br/2022, como também a hospedagem durante o período do evento na cidade de Búzios - RJ- Período de afastamento: Ida: 21/09/2022-às 7h , retorno no dia 21/09/2022, às 20h.	260009/005171/2022.	320,00	320,00	320,00
			05/09/2022	2022NE00643	Sarah Henaut Jacobs	Emissão de nota de empenho EM SUBISTITUIÇÃO A 2022NE00613 NA DATA DE 05/09/2022 de auxílio diária de convênio conforme solicitação CI UENF/COOPPGBV Nº 89 (38119791), NAD Nº 427 SEI (38353974) e AGEINOVA SEI (38767569). Para participação em Congresso no Brazilian Symposium on Bioinformatics - bsb.sbc.org.br/2022,como também a hospedagem durante o período do evento na cidade de Búzios - RJ - Período de afastamento: Ida: 21/09/2022 - às 7h, retorno no dia 21/09/2022, às	260009/005170/2022	320,00	320,00	320,00
			09/09/2022	2022NE00633	Isabella de Oliveira Pinheiro	Emissão de nota de empenho de auxílio diária de convênio conforme solicitação CI UENF/COOPPGBV Nº83 (37557143), NAD Nº 429 SEI (38406279) e AGEINOVA SEI (38769298). Para poder custear a inscrição e participar no Brazilian Symposium on Bioinformatics - bsb.sbc.org.br/2022, bem como a hospedagem durante o período do evento na cidade de Búzios - RJ, onde ocorrerá o evento. Período de afastamento: Ida: 7 h do dia 21/09/2022 e retorno da viagem: 20 h do dia 23/09/2022.	260009/004952/2022.	640,00	640,00	640,00
			26/09/2022	2022NE00679	LETICIA LANES FERREIRA	Emissão de nota de empenho conforme solicitação auxilio diário , conforme CI CI UENF/COOPGBB Nº188 SEI (39815779), NAD Nº 487 SEI (39815665) e AGEINOV SEI (39984708). CONFORME DESCRITO NAD Nº 487 - para a realização de um trabalho de análises fisiológicas no campo para coleta de dados para pesquisa. O local da visita será a Reserva Biológica de Poço das Antas- Silva Jardim- RJ, sendo o período de afastamento 26/10/2022 à 28/10/2022 no horário (8h-18h).	260009/005795/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00681	LETICIA LANES FERREIRA	Emissão de nota de empenho conforme solicitação auxilio diário , conforme CI CI UENF/COOPGBB Nº188 SEI (39815779), NAD Nº 495 SEI (39918075) e AGEINOV SEI (39984708). CONFORME DESCRITO NAD Nº 487 - para a realização de um trabalho de análises fisiológicas no campo para coleta de dados para pesquisa. O local da visita será a Reserva Biológica de Poço das Antas- Silva Jardim- RJ, sendo o período de afastamento 26/10/2022 à 28/10/2022 no horário (8h-18h).	260009/005795/2022	960,00	960,00	960,00
			27/09/2022	2022NE00692	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	Emissão de nota de empenho conforme solicitação auxilio diário , CI UENF/COOPGBB Nº 193 SEI (39948991), NAD Nº 496 SEI (39949695) e AGEINOV SEI (40087738). CONFORME DESCRITO NAD Nº 496 - Para a realização de um trabalho de análises fisiológicas no campo para coleta de dados para pesquisa. O local da visita será a Reserva Biológica de Poço das Antas- Silva Jardim- RJ, sendo o período de afastamento 26/10/2022 à 28/10/2022 no horário (8h-18h).	260009/005841/2022	960,00	960,00	960,00
			06/10/2022	2022NE00712	Renata Rodrigues da Silva Robaina	Emissão de nota de empenho de diária de convênio solicitação CI UENF/COOPPGCN Nº 91 SEI (40619514), NAD 518 SEI (40621522) e AGEINOV SEI (40665684). Auxílio diário para participação VI Jornada Fluminense de produtos Naturais em Macaé - RJ (4 diárias de R$320,00). Saída - 24/10/2022 às 06h - Chegada - 27/10/2022 às 18h	260009/006069/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			07/10/2022	2022NE00714	Thalya Soares Ribeiro Nogueira	Emissão de nota de empenho de diária de convênio solicitação CI UENF/COOPPGCN Nº 89 SEI (40510015), NAD 515 SEI (40500017) e AGEINOV SEI (40661698). Auxílio diário para participação VI Jornada Fluminense de produtos Naturais em Macaé - RJ (4 diárias de R$320,00). Saída - 24/10/2022 às 06h - Chegada - 27/10/2022 às 18h	260009/006022/2022	1.280,00	1.280,00	1.280,00
			11/10/2022	2022NE00717	Jéssica da Silva Maciel	Emissão de nota de empenho de diária de convênio solicitação CI UENF/COOPPGCN Nº 90 SEI (40510840), NAD 519 SEI (40763995) e AGEINOV SEI (40777199). Auxílio diário para participação na VI Jornada Fluminense de Produtos Naturais em Macaé - RJ (3 diárias de R$320,00). Saída - 25/10/2022 às 06h - Chegada - 27/10/2022 às 18h	260009/006033/2022	640,00	640,00	640,00

			20/10/2022	2022NE00735	Rebeca Dorneles de Moura	Emissão de nota de empenho de diária de convênio solicitação CI UENF/PROPPG Nº 104 SEI (40951827), NAD 533 SEI (41273555) e AGEINOV SEI (41328864). Justificativa: Apresentação de trabalho no evento XI Simpósio Brasileiro de Pós-Graduação em Ciências Florestais, a se realizar entre os dias 08/11/2022, com saida prevista de Campos dos Goytacazes as 8:00 horas, e 11/11/2022 em Curitiba-PR, com retorno previsto as 18:00 horas de Curitiba para Campos gos Goytacazes.	260009/006183/2022	640,00	640,00	640,00
40460 - Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro F	404600 - CECIERJ	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	03/05/2022	2022NE00446	Bernard Marie Marechal	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E TRANSLADO SEI Nº (31032274) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº (31717084) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI Nº (31588305)	SEI-260004/000637/22	0,00	0,00	0,00
			24/05/2022	2022NE00511	Bernard Marie Marechal	Solicitação de Diária e Translado 31032274 para Bernard Marie Marechal. Motivo do afastamento: Visitas aos Laboratórios de Física dos Polos . Data: 27/04/2022. Retorno: 27/04/2022. Nota Patrimonial: 32759314 Solicitação DGAF 31718259 Autorizo Presidência: 31588305	SEI-260004/0637/2022	88,50	88,50	88,50
			08/06/2022	2022NE00584	Fernando Mendes Gouvea	Solicitação de Diária e Translado (SEI 33799678) para Fernando Mendes Gouvea - CPF 079.799.527-74. Motivo do afastamento: entrega de materiais didáticos e suporte na manutenção. Data Ida: 09/06/2022 - 06:00 horas - Data da volta: 09/06/2022 - 23:00 horas. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Angra dos Reis - RJ. Solicitação DGAF 33958119, e Autorizo Presidência: 33972332	SEI-260004/000985/22	88,50	88,50	88,50
				2022NE00598	Julio Cesar Silva De Azevedo	Solicitação de Diária e Translado 33799970 para Júlio Cesar Silva de Azevedo. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 08/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Bom Jesus do Itabapoana - RJ. Retorno: 08/06/2022. Solicitação DGAF 33962732 Autorizo Presidência: 33972784	SEI-260004/0980/2022	88,50	88,50	88,50
			09/06/2022	2022NE00591	Leandro Leitao Klem	Solicitação de Diária e Translado 33797082 para Leandro Leitão Klem. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 10/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Nova Friburgo - RJ. Retorno: 10/06/2022. Solicitação DGAF 33959121 Autorizo Presidência: 33972332	SEI-260004/000983/22	88,50	88,50	88,50
				2022NE00596	Leonardo De Souza Joao	Solicitação de Diária e Translado 33798231 para Leonardo de Souza João. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 09/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Volta Redonda - RJ - RJ. Retorno: 09/06/2022. Solicitação DGAF 33958205Autorizo Presidência: 33970105	SEI-260004/0982/2022	88,50	88,50	88,50
			10/06/2022	2022NE00622	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado 33800980 para Diego Rodrigues da Silva. Data: 10/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Miguel Pereira - RJ Retorno: 10/06/2022. Solicitação DGAF 33958029 Autorizo Presidência: 33974412	SEI-260004/0986/2022	88,50	88,50	88,50
			14/06/2022	2022NE00617	Rodrigo Lage Sacramento	Solicitação de Diária e Translado 34191273 para Rodrigo Lage Sacramento. Motivo do afastamento: Visitas aos Laboratórios de Física dos Polos. Data: 27/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino:Nova Friburgo - RJ e Macaé - . Retorno: 30/06/2022. Solicitação DGAF 34261427 Autorizo Presidência: 34213739	SEI-260004/001089/22	1.150,50	1.150,50	1.150,50
				2022NE00621	Rodrigo Lage Sacramento	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO PARA Rodrigo Lage Sacramento em Visitas aos Laboratórios de Física dos Polos de São Pedro da Aldeia - RJ e Saquarema - RJ- SEI (34099808) - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI (34258690) - SOLICITAÇÃO DGAF SEI (34260659) - AUTORIZO DO PRESIDENTE SEI (34103441).	SEI-260004/001062/22	88,50	88,50	88,50
				2022NE00623	Bernard Marie Marechal	Solicitação de Diária e Translado 34190326 para Bernard Marie Marechal. Motivo do afastamento: Visitas aos Laboratórios de Física dos Polos. Data: 27/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ Destino:Nova Friburgo - RJ e Macaé - . Retorno: 30/06/2022. Solicitação DGAF 34260496 Autorizo Presidência: 34214005	SEI-260004/001088/22	1.150,50	1.150,50	1.150,50
			20/06/2022	2022NE00628	Bernard Marie Marechal	Solicitação de Diária e Translado 34211769 para Bernard Marie Marechal. Motivo do afastamento: Visitas aos Laboratórios de Física dos Polos. Data: 12/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ Destino:Saquarema-RJ - RJ . Retorno: 13/07/2022. Solicitação DGAF 34404087 Autorizo Presidência: 34332195	SEI-260004/1097/2022	265,50	265,50	265,50
				2022NE00629	Bernard Marie Marechal	Solicitação de concessão de diária para o servidor Bernard Marie Marechal, através do documento SEI 34282784 para participar de visitas aos Laboratórios de Física dos Polos, no período de 04 a 07/07/2022. Autorizo do Presidente SEI 34197632 - Memória de cálculo SEI 34327608 - Despacho de encaminhamento DGAF SEI 34331434	SEI-260004/1091/2022	1.150,50	1.150,50	1.150,50
				2022NE00631	Rodrigo Lage Sacramento	Solicitação de concessão de diária para o servidor Rodrigo Lage Sacramento, através do documento SEI 34280224 para participar de visitas aos Laboratórios de Física dos Polos, no período de 04 a 07/07/2022. Autorizo do Presidente SEI 34203268 - Memória de cálculo SEI 34330540 - Despacho de encaminhamento DGAF SEI 34331229	SEI-260004/001092/22	1.150,50	1.150,50	1.150,50
			24/06/2022	2022NE00676	Leandro Leitao Klem	Solicitação de Diária e Translado 33131780 para Leandro Leitão Klem. Motivo do afastamento: entrega de materiais didáticos e suporte na manutenção. Data: 26/05/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Miracema - RJ. Retorno: 26/05/2022. Solicitação DGAF 34643190 Autorizo Presidência: 34692733	SEI-260004/000922/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE00677	Leonardo De Souza Joao	Solicitação de Diária e Translado 33415287 para Leonardo de Souza João. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 03/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Itaperuna - RJ. Retorno:03/06/2022. Solicitação DGAF 34562246 Autorizo Presidência: 34692713 Nota Patrinmonial:2022NP00468	SEI-260004/0949/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00678	Fabio do Nascimento Caneco	Solicitação de Diária e Translado 34333796 para Fabio do Nascimento Caneco. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 01/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cantagalo - RJ. Retorno: 01/06/2022. Solicitação DGAF 34644079 Autorizo Presidência: 34692721 Nota Patrinmonial:2022NP00480	SEI-260004/0948/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00680	Fernando Mendes Gouvea	Solicitação de Diária e Translado 33928648 para Fernando Mendes Gouvea. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 26/05/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Rio das Flores - RJ. Retorno: 26/05/2022. Solicitação DGAF 34641024 Autorizo Presidência: 34692737 Nota Patrimonial: 2022NP00474	SEI-260004/0924/2022	88,50	88,50	88,50
			27/06/2022	2022NE00684	Leonardo De Souza Joao	Solicitação de Diária e Translado 33415287 para Leonardo de Souza João. Motivo do afastamento: entrega de materiais didáticos e suporte na manutenção. Data: 03/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Itaperuna - RJ. Retorno:03/06/2022. Solicitação DGAF 34562246 Autorizo Presidência: 34692713 Nota Patrinmonial:2022NP00468	SEI-260004/0949/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00687	Fabio do Nascimento Caneco	Solicitação de Diária e Translado 34333796 para Fabio do Nascimento Caneco. Motivo do afastamento: entrega de materiais didáticos e suporte na manutenção. Data: 01/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cantagalo - RJ. Retorno: 01/06/2022. Solicitação DGAF 34644079 Autorizo Presidência: 34692721 Nota Patrinmonial:2022NP00480	SEI-260004/0948/2022	88,50	88,50	88,50
				2022NE00688	Leandro Leitao Klem	Solicitação de Diária e Translado 33131780 para Leandro Leitão Klem. Motivo do afastamento: entrega de materiais didáticos e suporte na manutenção. Data: 26/05/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Miracema - RJ. Retorno: 26/05/2022. Solicitação DGAF 34643190 Autorizo Presidência: 34692733	SEI-260004/000922/22	88,50	88,50	88,50
				2022NE00693	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado 34208108 para Diego Rodrigues da Silva. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 25/05/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: São Fidélis - RJ. Retorno:25/05/2022. Solicitação DGAF 33960065 Autorizo Presidência: 34692727 Nota Patrinmonial:2022NP00467	SEI-260004/0925/2022	0,00	0,00	0,00
			28/06/2022	2022NE00697	Fabio do Nascimento Caneco	Solicitação de Diária e Translado 33928415 para Fabio do Nascimento Caneco .Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 25/05/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Cantagalo - RJ. Retorno: 25/05/2022. Solicitação DGAF 34644876 Autorizo Presidência: 34692730 Nota Patrinmonial:2022NP00478	SEI-260004/0920/2022	88,50	88,50	88,50
				2022NE00699	Leonardo De Souza Joao	Solicitação de Diária e Translado para Leonardo de Souza João. A DIÁRIA PARA LEONARDO DE SOUZA JOÃO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ E DESTINO: SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - RJ - IDA NO DIA 27/05/2022 ÀS 05h E VOLTA NO DIA 27/05/2022 ÀS 23h	SEI-260004/0926/2022	88,50	88,50	88,50
				2022NE00700	Fernando Mendes Gouvea	DIÁRIA PARA FERNANDO MENDES GOUVEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ E DESTINO: RESENDE - RJ - IDA NO DIA 02/06/2022 ÀS 6h E VOLTA NO DIA 02/06/2022 ÀS 23h	SEI-260004/0946/2022	88,50	88,50	88,50
			29/06/2022	2022NE00709	Leonardo De Souza Joao	Solicitação de Diária e Translado 34215646 para Leonardo de Souza João. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 17/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ Destino: Macaé - RJ Retorno: 18/06/2022. Solicitação DGAF 34571670	SEI-260004/1050/2022	265,50	265,50	265,50
			30/06/2022	2022NE00716	Fabio do Nascimento Caneco	DIÁRIA PARA FÁBIO DO NASCIMENTO CANECO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ E DESTINO: ITAPERUNA - RJ - IDA NO DIA 15/06/2022 ÀS 06h E VOLTA NO DIA 16/06/2022 ÀS 23h	SEI-260004/001049/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00717	Julio Cesar Silva De Azevedo	Solicitação de Diária e Translado 34216115 para Júlio Cesar Silva de Azevedo. Motivo do afastamento: entrega de materiais didáticos e suporte na manutenção. Data: 16/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Bom Jesus do Itabapoana- RJ. Retorno: 17/06/2022. Solicitação DGAF 34217158 Autorizo Presidência: 35134395	SEI-260004/1048/2022	442,50	442,50	442,50
				2022NE00718	Julio Cesar Silva De Azevedo	Solicitação de Diária e Translado 33419838 para Júlio Cesar Silva de Azevedo. Motivo do afastamento: entrega de materiais didáticos e suporte na manutenção. Data: 03/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Barra do Piraí- RJ. Retorno: 03/06/2022. Solicitação DGAF 33420787 Autorizo Presidência: 35134397	SEI-260004/0947/2022	88,50	88,50	88,50
				2022NE00723	Leonardo De Souza Joao	Solicitação de Diária e Translado 33415287 para Leonardo de Souza João. Motivo do afastamento: entrega de materiais didáticos e suporte na manutenção. Data: 03/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Itaperuna - RJ. Retorno:03/06/2022. Solicitação DGAF 34562246 Autorizo Presidência: 34692713 Nota Patrinmonial:2022NP00532	SEI-260004/0949/2022	88,50	88,50	88,50

			01/07/2022	2022NE00720	Fabio do Nascimento Caneco	DIÁRIA PARA FÁBIO DO NASCIMENTO CANECO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - IDA NO DIA 08/06/2022 E VOLTA NO DIA 08/06/2022 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO I DO DOC. SEI Nº 34245658) - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 34211127 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 34749663 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 34261525 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOCUMENTO SEI Nº 34489259.	SEI-260004/000981/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00721	Diego Rodrigues Da Silva	DIÁRIA PARA DIEGO RODRIGUES DA SILVA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - IDA NO DIA 14/06/2022 E VOLTA NO DIA 15/06/2022 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO II DO DOC. SEI Nº 34636706) - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 34214716 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 34988168 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 34802884 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOCUMENTO SEI Nº 34647144 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOCUMENTO SEI Nº 34797834.	SEI-260004/001044/22	265,50	265,50	265,50
				2022NE00722	Diego Rodrigues Da Silva	observando a metodologia de cálculo com base no Decreto Estadual nº 46.611/2019, publicado no DOERJ 29/03/2019 Despesa deverá ser registrada como "DESPESA NÃO SUJEITA A TIPIFICAÇÃO" no momento do empenhamento da despesa no SIAFE-RIO em observância ao Decreto n.º 48.052 de 28 abril de 2022 - do art. 3º, inciso I.	SEI-260004/0945/2022	88,50	88,50	88,50
				2022NE00724	Julio Cesar Silva De Azevedo	Solicitação de Diária e Translado 33927663 para Júlio Cesar Silva de Azevedo. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 2/05/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Natividade - RJ - RJ. Retorno:27/05/2022. Solicitação DGAF 34880760 Autorizo Presidência: 35134399 Nota Patrinmonial:2022NP00487	SEI-260004/0923/2022	88,50	88,50	88,50
			06/07/2022	2022NE00775	Bernard Marie Marechal	Solicitação de Diária e Translado 34096797 para Bernard Marie Marechal. Motivo do afastamento: Visitas aos Laboratórios de Física dos Polos. Data: 15/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino:São Pedro da Aldeia - RJ e Saquarema - RJ Retorno: 15/06/2022. Solicitação DGAF 34320388 Autorizo Presidência: 34103126	SEI-260004/1061/2022	88,50	88,50	88,50
				2022NE00776	Leandro Leitao Klem	Solicitação de Diária e Translado 35511002 para Leandro Leitão Klen. Motivo do afastamento: Levantamento de Mobiliário no Polo CECIERJ/ CEDERJ/ UAB. Data: 07/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Volta Redonda - RJ. Retorno: 08/07/2022. Solicitação DGAF 35513050 Autorizo Presidência	SEI-260004/001254/22	340,10	340,10	340,10
			07/07/2022	2022NE00778	Leonardo De Souza Joao	DIÁRIA PARA LEONARDO DE SOUZA JOÃO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO II DO DOC. SEI Nº 34980018) - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 34725059 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 35218984 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 35040361 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOCUMENTO SEI Nº 35038181 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 34995293.	SEI-260004/001144/22	265,50	265,50	265,50
				2022NE00779	Leandro Leitao Klem	Solicitação de Diária e Translado 35530451 para Leandro Leitão Klen. Motivo do afastamento: Visita da Equipe Técnica ao Polo CECIERJ/ CEDERJ/ UAB. Data: 12/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Volta Redonda - RJ. Retorno: 13/07/2022. Solicitação DGAF 35530230 Autorizo Presidência 35684760.	SEI-260004/001262/22	265,50	265,50	265,50
				2022NE00781	Diego Rodrigues Da Silva	DIÁRIA PARA DIEGO RODRIGUES DA SILVA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO II DO DOC. SEI Nº 34986820) IDA EM 22/06 RETORNO EM 23/06/2022. - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 34726090- RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 35215141- SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 34727462- SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOCUMENTO SEI Nº 35526639- AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 35258623.	SEI-260004/1140/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE00786	Fabio do Nascimento Caneco	Solicitação de Diária e Translado 35514013 para Fabio do Nascimento Caneco . Motivo do afastamento: Levantamento de Mobiliário no Polo CECIERJ/ CEDERJ/ UAB. Data: 12/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Volta Redonda - RJ. Retorno: 13/07/2022. Solicitação DGAF 35549455 Autorizo Presidência	SEI-260004/001255/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00832	Fabio do Nascimento Caneco	Solicitação de Diária e Translado 35514013 para Fabio do Nascimento Caneco . Motivo do afastamento: Levantamento de Mobiliário no Polo CECIERJ/ CEDERJ/ UAB. Data: 12/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Volta Redonda - RJ. Retorno: 13/07/2022. Solicitação DGAF 35549455 Autorizo Presidência	SEI-260004/001255/22	265,50	265,50	265,50

			08/07/2022	2022NE00789	Leandro Leitao Klem	DIÁRIA PARA LEANDRO LEITÃO KLEM - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO II DO DOC. SEI Nº 34980280) - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 34683725 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 35208581 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 35070613 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOCUMENTO SEI Nº 35035116 - AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 34989497.	SEI-260004/001141/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00790	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado para Diego Rodrigues da Silva. Data: 13/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: NATIVIDADE. Retorno: 14/07/2022.	SEI-260004/1257/2022	442,50	442,50	442,50
				2022NE00791	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado (34208108) para Diego Rodrigues da Silva. Motivo do afastamento: Para entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 25/05/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: São Fidélis - RJ. Retorno:25/05/2022.	SEI-260004/000925/22	88,50	88,50	88,50
				2022NE00792	Leandro Leitao Klem	Solicitação de Diária e Translado 34212926 para Leandro Leitão Klem. Motivo do afastamento: entrega de 1materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 17/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Miracema - RJ. Retorno: 18/06/2022. Solicitação DGAF 35259478Autorizo Presidência: 35526642 Nota Patrimonial: 2022NP527	SEI-260004/001056/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00793	Fabio do Nascimento Caneco	Solicitação de Diária e Translado 34681243 para Fabio Nascimento Caneco. Motivo do afastamento: entrega de materias didáticos e suporte na manutenção. Data: 27/06/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Volta Redonda - RJ. Retorno: 28/06/2022. Solicitação DGAF 35211794Autorizo Presidência: 35526636 Nota Patrimonial: 2022NP524	SEI-260004/001145/22	265,50	265,50	265,50
			11/07/2022	2022NE00795	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado 35506248 para Diego Rodrigues da Silva . Motivo do afastamento: Visita Técnica no Polo - CECIERJ/ SEDERJ / UAB Data: 07/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Rio das Flores- RJ . Retorno: 08/07/2022. Solicitação DGAF 35508822 Autorizo Presidência.	SEI-260004/001230/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00800	Jorge Luiz Portela	Solicitação de Diária e Translado para Jorge Luiz Portela. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: São Pedro da Aldeia - RJ. Ida: 14/07/2022 Retorno: 15/07/2022.	SEI-260004/001263/22	265,50	265,50	265,50
			14/07/2022	2022NE00819	Diego Rodrigues Da Silva	DIÁRIA PARA DIEGO RODRIGUES DA SILVA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO II DO DOC. SEI Nº 34986820) - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 34726090- RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 35215141- SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 34727462- SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOCUMENTO SEI Nº 35526639- AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 35258623. NOTA PATRIMONIAL: 2022NP00526	SEI-260004/001140/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00823	Diego Rodrigues Da Silva	DIÁRIA PARA DIEGO RODRIGUES DA SILVA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO II DO DOC. SEI Nº 34986820) - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO DOCUMENTO SEI Nº 34726090- RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 35215141- SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 34727462- SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOCUMENTO SEI Nº 35526639- AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE NO DOC. SEI Nº 35258623. NOTA PATRIMONIAL: 2022NP00526	SEI-260004/001140/22	265,50	265,50	265,50
			15/07/2022	2022NE00824	Fernando Mendes Gouvea	DIÁRIA PARA FERNANDO MENDES GOUVEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO: MIGUEL PEREIRA/RJ - IDA NO DIA 16/06/2022 ÀS 8h E VOLTA NO DIA 17/06/2022 ÀS 18h.	SEI-260004/1051/2022	265,50	265,50	265,50
			18/07/2022	2022NE00833	Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba	Solicitação de Diária e Translado 35756268 para CELLY CRISTINA A. DO NASCIMENTO SABA. Motivo do afastamento: Visita de supervisão e avaliação de laboratórios, com vistas a reposição de insumos e manutenção de equipamentos. Reunião com mediadores do curso e direção do polo Vania Lawal.. Data: 19/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Resende/RJ. Retorno: 19/07/2022. Solicitação DGAF 35785800 Autorizo Vice Presidência: 35757008	SEI-260004/1212/2022	88,50	88,50	88,50
				2022NE00834	Rayanne Barros Setubal	Solicitação de Diária e Translado 35758364 para Rayanne Barros Setubal. Motivo do afastamento: Vistoria e inventário de bens de consumo e permanentes do laboratório didático do curso de Ciências Biológicas do polo de Resende.. Data: 19/07/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Resende/RJ. Retorno: 19/07/2022. Solicitação DGAF 35785278 Autorizo Vice Presidência: 35758223	SEI-260004/001235/22	88,50	88,50	88,50
				2022NE00845	Fabio do Nascimento Caneco	DIÁRIA PARA FÁBIO DO NASCIMENTO CANECO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO DE MATERIAL AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (35991259) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: RESENDE -RJ - IDA : 18/07/2022 RETORNO: 19/07/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (35991291) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (36046649).	SEI-260004/001305/22	265,50	265,50	265,50

			19/07/2022	2022NE00837	Jorge Luiz Portela	Solicitação de Diária e Translado (36172086) para Jorge Luiz Portela. Motivo do afastamento: Visita da equipe técnica ao polo CECIERJ/CEDERJ/UAB Data: 22/07/2022. Retorno: 23/07/2022. Solicitação DGAF 36240217 e Autorizo DGAF SEI nº 36260816.	SEI-260004/001361/22	265,50	265,50	265,50
				2022NE00838	Fabio do Nascimento Caneco	DIÁRIA PARA FÁBIO DO NASCIMENTO CANECO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (36104955) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: CANTAGALO-RJ - IDA : 27/07/2022 RETORNO: 28/07/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (36181219) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (36181488).	SEI-260004/001360/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00839	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado (35506248) e relatório de viagem no documento SEI Nº (36091447) - Diego Rodrigues da Silva. Motivo do afastamento: Visita Técnica no Polo - CECIERJ/ CEDERJ / UAB Data: 07/07/2022 - 08:00 horas. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Rio das Flores- RJ . Retorno: 08/07/2022 - 17:00 horas. Solicitação DGAF SEI Nº 36250152.	SEI-260004/001230/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00841	Julio Cesar Silva De Azevedo	DIÁRIA PARA JULIO CESAR SILVA DE AZEVEDO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (35990750) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: ANGRA DOS REIS-RJ - IDA : 20/07/2022 RETORNO: 21/07/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (35994523) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (36045723).	SEI-260004/1302/2022	265,50	265,50	265,50
				2022NE00842	Diego Rodrigues Da Silva	DIÁRIA PARA DIEGO RODRIGUES DA SILVA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (36163352) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: BOM JESUS DE ITABAPOANA-RJ - IDA : 26/07/2022 RETORNO: 27/07/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (36209740) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (36232195).	SEI-260004/001359/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00843	Leonardo De Souza Joao	DIÁRIA PARA LEONARDO DE SOLZA JOÃO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: LEVANTAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS MOBILIÁRIOS NO POLO CECIERJ/CEDERJ/UAB - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 35789546 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO II DO DOC. SEI NO 35803786) - FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO SEI Nº 35789546 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 36090272 - AUTORIZAÇÃO DO DGAF NOS DOC. SEI Nº 35815684.	SEI-260004/001308/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00844	Julio Cesar Silva De Azevedo	Solicitação de Diária e Translado (36167118) para Julio Cesar Silva de Azevedo. Motivo do afastamento: Visita da equipe técnica ao polo CECIERJ/CEDERJ/UAB Data: 25/07/2022. Retorno:26/07/2022. Solicitação DGAF 36232306 e Autorizo DGAF SEI nº 36209023.	SEI-260004/001356/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00846	Leandro Leitao Klem	DIÁRIA PARA LEANDRO LEITÃO KLEM - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (35992430) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: ITAOCARA-RJ - IDA : 21/07/2022 RETORNO: 22/07/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (35994765) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (36045703).	SEI-260004/001303/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00847	Marco Aurelio Do Espirito Santo	Solicitação de Diária e Translado (36069800) para Marco Aurélio do Espírito Santo. Motivo do afastamento: Capacitação para atividades didáticas em laboratório para o segundo período letivo de 2022. Data: 20/07/2022. Retorno: 20/07/2022. Solicitação DGAF 36084122 e Autorizo DGAF SEI nº 36121141.	SEI-260004/001342/22	0,00	0,00	0,00
			20/07/2022	2022NE00849	Fabio do Nascimento Caneco	DIÁRIA PARA FABIO DO NASCIMENTO CANECO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO NO POLO CECIERJ/CEDERJ/UAB - ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO: SAQUAREMA/RJ - IDA NO DIA 06/07/2022 ÀS 8h E VOLTA NO DIA 07/07/2022 ÀS 19h.	SEI-260004/001229/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00851	Fabio do Nascimento Caneco	DIÁRIA PARA FABIO DO NASCIMENTO CANECO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO NO POLO CECIERJ/CEDERJ/UAB - ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO: SAQUAREMA/RJ - IDA NO DIA 06/07/2022 ÀS 8h E VOLTA NO DIA 07/07/2022 ÀS 19h.	SEI-260004/001229/22	265,50	265,50	265,50
				2022NE00852	Fernando Mendes Gouvea	DIÁRIA PARA FERNANDO MENDES GOUVEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE DE INFRAESTRUTURA AO POLO CECIERJ/CEDERJ/UAB - ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO: PIRAÍ/RJ - IDA NO DIA 04/07/2022 ÀS 8h E VOLTA NO DIA 05/07/2022 ÀS 17h	SEI-260004/1226/2022	265,50	265,50	265,50
			22/07/2022	2022NE00855	Celly Cristina Alves Do Nascimento Saba	DIÁRIA PARA CELLY CRISTINA A. DO NASCIMENTO SABA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Visita de supervisão e avaliação de laboratórios, com vistas a reposição de insumos e manutenção de equipamentos. Reunião com mediadores do curso e direção do polo Rosali Zavoli. Encontro de boas vindas com calouros - IDA E VOLTA NA DATA DE 09/08/2022 - ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ	SEI-260004/1211/2022	88,50	88,50	88,50
				2022NE00856	Magda Regina Da Silva Padilha	DIÁRIA PARA Magda Regina da Silva Padilha - MOTIVO DO AFASTAMENTO: Participar da reunião com o corpo discente esclarecendo sobre Atividades Acadêmicas e apoio ao levantamento da situação de estrutura, equipamentos e reagentes no laboratório - IDA E VOLTA NA DATA DE 09/08/2022 - ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ - DESTINO: NOVA FRIBURGO/RJ	SEI-260004/1215/2022	88,50	88,50	88,50

				2022NE00857	Julio Cesar Silva De Azevedo	DIÁRIA PARA JULIO CEZAR SILVA DE AZEVEDO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAIS DIDÁTICOS E SUPORTE NA MANUTENÇÃO - ORIGEM: RIO DE JANEIRO/RJ E DESTINO: ITAPERUNA/RJ - IDA NO DIA 21/06/2022 ÀS 8h E VOLTA NO DIA 22/06/2022 ÀS 20h	SEI-260004/001143/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00858	Leandro Leitao Klem	DIÁRIA PARA LEANDRO LEITÃO KLEM - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: MIRACEMA-RJ - IDA : 28/07/2022 RETORNO: 29/07/2022.	SEI-260004/001358/22	442,50	442,50	442,50
			25/07/2022	2022NE00860	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado (35506248) e relatório de viagem no documento SEI Nº (36091447) - Diego Rodrigues da Silva. Motivo do afastamento: Visita Técnica no Polo - CECIERJ/ CEDERJ / UAB Data: 07/07/2022 - 08:00 horas. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Rio das Flores- RJ . Retorno: 08/07/2022 - 17:00 horas. Solicitação DGAF SEI Nº 36250152.	SEI-260004/001230/22	265,50	265,50	265,50
			28/07/2022	2022NE00891	Fernando Mendes Gouvea	DIÁRIA PARA FERNANDO MENDES GOUVEA, MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAL AO POLO CECIERJ/CEDERJ/UAB - RJ, ORIGEM: RIO DE JANEIRO - RJ, DESTINO: MIGUEL PEREIRA - RJ , IDA NO DIA 19/07/2022 E VOLTA NO DIA: 20/07/2022 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO II DO DOC. SEI Nº 36370712) ¬ SOLICIT. DE DIÁRIA E TRASLADO ¿ SEI 36272168 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOCUMENTO SEI Nº 36629784 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO Nº 36469692 - AUTORIZAÇÃO DO DGAF NO DOC. Nº 36372046.	SEI-260004/001304/22	265,50	265,50	265,50
			17/08/2022	2022NE00943	Julio Cesar Silva De Azevedo	Diária para Julio Cesar Silva Azevedo - Motivo do Afastamento:Visita técnica da equipe ao Polo CECIERJ/CEDERJ/UAB. Origem: RJ . Destino Três Rios - Ida: 14/07/2022 . Retorno: 15/07/2022 Nota Patrimonial: 2022NP00657 (37585310)¿ / Autorizo DGAF 37483762	SEI-260004/001261/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00944	Diego Rodrigues Da Silva	DIÁRIA PARA DIEGO RODRIGUES SILVA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO NO POLO- CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (37752093) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO- RJ / DESTINO: ITAPERUNA - RJ - IDA : 23/08/2022 RETORNO: 24/08/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (37826099) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO - 37827352 e 37845852.	SEI-260004/001537/22	295,50	295,50	295,50
			18/08/2022	2022NE00956	Bernard Marie Marechal	Solicitação de Diária e Translado (37796605) para Bernard Marie Marechal. Motivo do afastamento:Visitas aos Laboratórios de Física dos Polos - Data: 24/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: São Pedro da Aldeia - RJ. Retorno: 24/08/2022. Solicitação DGAF 37796618 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 37886686 e SEI nº 37897731.	SEI-260004/1560/2022	88,50	88,50	88,50
			19/08/2022	2022NE00958	Rodrigo Lage Sacramento	Diária para Rodrigo Lage Sacramento - Motivo do Afastamento:Visita aos laboratórios de Física dos polos. Origem: RJ . Destino Angra dos Reis (RJ) - Ida: 06/09/2022 . Retorno: 06/09/2022¿ Autorizo Vice Presidência 37796149; Solicitação DGAF 37960739	SEI-260004/001563/22	88,50	88,50	88,50
				2022NE00959	Rodrigo Lage Sacramento	Diária para Rodrigo Lage Sacramento - Motivo do Afastamento:Visita aos laboratórios de Física dos polos. Origem: RJ . Destino Miguel Pereira(RJ), Volta Redonda(RJ), Resende(RJ)- Ida: 14/09/2022 . Retorno: 15/09/2022¿ Autorizo Vice Presidência 37797342; Solicitação DGAF 37960834	SEI-260004/001565/22	265,50	265,50	265,50
				2022NE00960	Rodrigo Lage Sacramento	Solicitação de Diária e Translado (37796031) para Rodrigo Lage Sacramento. Motivo do afastamento:Visitas aos Laboratórios de Física dos Polos - Data: 24/08/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: São Pedro da Aldeia - RJ. Retorno: 24/08/2022. Solicitação DGAF 37796034 e Autorizo Presidente nos documentos SEI nº 37880646 e SEI nº 37897086.	SEI-260004/001561/22	88,50	88,50	88,50
			23/08/2022	2022NE00962	Leandro Leitao Klem	Diária para Leandro Leitão Klem -Motivo do Afastamento:Visita técnica da equipe ao Polo CECIERJ/CEDERJ/UAB. Origem: RJ . Destino Três Rios - Ida: 24/08/2022 . Retorno: 24/08/2022¿ Autorizo DGAF 38201733	SEI-260004/001582/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00969	Fabio do Nascimento Caneco	DIÁRIA PARA FABIO DO NASCIMENTO CANECO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (38009450) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: ANGRA DOS REIS-RJ - IDA : 29/08/2022 - RETORNO: 29/08/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (38137559) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (38201675).	SEI-260004/001583/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00970	Fernando Mendes Gouvea	DIÁRIA PARA FERNANDO MENDES GOUVEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (38224022) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: SAQUAREMA - RJ - IDA : 26/08/2022 RETORNO: 26/08/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (38224626) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (38252648)DIÁRIA PARA FERNANDO MENDES GOUVEA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (38224022) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: SAQUAREMA - RJ - IDA : 26/08/2022 RETORNO: 26/08/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (38224626) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (38252648)	SEI-260004/001584/22	42,00	42,00	42,00

			24/08/2022	2022NE00971	Leonardo De Souza Joao	DIÁRIA PARA Leonardo de Souza João - Visita de Equipe Técnica ao Polo CECIERJ/CEDERJ/UAB; DATA DE IDA 30/08/20222 E VOLTA 30/08/2022 SEI Nº38003080 - Memória de Cálculo SEI Nº 38147477 - AUTORIZO DGAF SEI Nº38201214	SEI-260004/001580/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00982	Julio Cesar Silva De Azevedo	DIÁRIA PARA JULIO CESAR SILVA DE AZEVEDO - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (38141653) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: RESENDE-RJ - IDA : 25/08/2022 RETORNO: 25/08/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (38223753) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (38251434).	SEI-260004/001581/22	42,00	42,00	42,00
			05/09/2022	2022NE01042	Diego Rodrigues Da Silva	DIÁRIA PARA DIEGO RODRIGUES DA SILVA - MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (38847961) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: BARRA DO PIRAI -RJ - IDA : 15/09/2022 RETORNO: 16/09/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (38861237) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (38895831).	SEI-260004/001691/22	295,50	295,50	295,50
			06/09/2022	2022NE01044	Leandro Leitao Klem	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO PARA VISITA DE EQUIPE TÉCNICA AO POLO CECIERJ/CEDERJ/UAB - ITAPERUNA/RJ - IDA 20/09/2022 E VOLTA 20/09/2022 SEI Nº 38796400 - AUTORIZO SEI Nº 38815050 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº 38807073	SEI-260004/001681/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01045	Julio Cesar Silva De Azevedo	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO PARA VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO CECIERJ/CEDERJ/UAB - IDA 12/09/2022 E VOLTA 19/09/2022 SEI Nº38856006 - AUTORIZO SEI Nº38902271 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº 38872957	SEI-260004/001692/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01046	Jorge Luiz Portela	Solicitação de Diária e translado - Visita de equipe Técnica ao polo CECIERJ/CEDERJ/UAB DE NOVA FRIBURGO/RJ - Data de ida 16/09/2022 e volta 16/09/2022 SEI nº38878756 -Memória de Cálculo SEI nº38942905 - Autorizo SEI nº38944416	SEI-260004/001684/22	42,00	42,00	42,00
			08/09/2022	2022NE01047	Diego Rodrigues Da Silva	OLICITAÇÃO DE DIÁRIA E TRANSLADO PARA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO AO POLO CECIERJ/CEDERJ/UAB - SÃO FIDÉLIS/RJ - IDA 23/09/2022 E VOLTA 23/09/2022 SEI Nº 38851955 - AUTORIZO SEI Nº38896592 - MEMÓRIA DE CÁLCULO SEI Nº 38872606	SEI-260004/001680/22	42,00	42,00	42,00
			13/09/2022	2022NE01072	Fabio do Nascimento Caneco	Solicitação de Diária e Translado para Fábio do Nascimento Caneco. Motivo do afastamento: visita da equipe técnica ao polo - Data: 13/09/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: São Pedro D'aldeia - RJ.	SEI-260004/001687/22	295,50	295,50	295,50
			14/09/2022	2022NE01054	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado (39401406) para Diego Rodrigues da Silva. Motivo do afastamento: visita de equipe tecnica ao polo - CECIERJ/CEDERJ/UAB-. Data: 03/10/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Angra dos Reis - RJ. Retorno: 04/10/2022. Solicitação DGAF (39437191) . e ASSPO. (39444284).	SEI-260004/001786/22	340,10	340,10	340,10
			16/09/2022	2022NE01061	Leonardo De Souza Joao	DIÁRIA PARA LEONARDO DE SOUZA JOÃO- MOTIVO DO AFASTAMENTO: VISITA DA EQUIPE TÉCNICA AO POLO - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (39134819) - ORIGEM: RIO DE JANEIRO-RJ / DESTINO: ITAPERUNA -RJ - IDA : 22/09/2022 RETORNO: 22/09/2022. SOLICITAÇÃO DO DGAF- (39141317) - SOLICITAÇÃO DA ASSPO (39185000).	SEI-260004/001683/22	42,00	42,00	42,00
			19/09/2022	2022NE01089	Izaias da Cunha Grachet	Solicitação de Diária e Translado para Izaias da Cunha Grachet. Motivo do Afastamento: Visita da equipe técnica ao Polo CECIERJ/CEDERJ/UAB. Origem: RJ . Destino: Volta Redonda/RJ. Data: 19/09/2022. Retorno: 19/09/2022. Memória de Cálculo 39163203 - Autorizo DGAF 39184495.	SEI-260004/001685/22	52,80	52,80	52,80
			20/09/2022	2022NE01099	Fabio Rosa Ayres	Diária para Fabio Rosa Ayres - Motivo do afastamento: Visita da equipe técnica ao polo - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (39477360) - Origem: Rio de Janeiro-RJ/ Destino: Miguel Pereira -RJ - Ida : 04/10/2022 Retorno: 05/10/2022. solicitação do DGAF- (39479250) - solicitação da ASSPO (39619182).	SEI-260004/001791/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01100	Jorge Luiz Portela	Solicitação de Diária e Translado para Jorge Luiz Portela. Motivo do Afastamento: Visita da equipe técnica ao Polo CECIERJ/CEDERJ/UAB. Origem: RJ . Destino: Piraí/RJ. Data: 06/10/2022. Retorno: 07/10/2022. Memória de Cálculo 39440531 Autorizo DGAF 39444885	SEI-260004/001781/22	0,00	0,00	0,00
			21/09/2022	2022NE01101	Leandro Leitao Klem	Solicitação de diária e translado para Leandro Leitão Klem - Visita da equipe técnica ao polo CECIERJ/CEDERJ/UAB - Cantagalo/RJ Data de ida 23/09/2022 e volta 24/09/2022 SEI Nº 39401532 - Memória de cálculo SEI Nº 39527799 - Autorizo SEI Nº 39478953 - Despacho DGAF SEI Nº 39532656	SEI-260004/001793/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01103	Izaias da Cunha Grachet	Solicitação de diária e translado para Izaias da Cunha - Visita da equipe técnica ao polo CECIERJ/CEDERJ/UAB - Três Rios/RJ Data de ida 26/09/2022 e volta 27/09/2022 SEI Nº 39444206 - Memória de cálculo SEI Nº 39522427 - Autorizo SEI Nº 39479106 - Despacho DGAF SEI Nº 39525659	SEI-260004/001780/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01110	Leonardo De Souza Joao	Solicitação de Diária e Translado para Leonardo de Souza João Motivo do Afastamento: Visita da equipe técnica ao Polo CECIERJ/CEDERJ/UAB. Origem: RJ . Destino: Miguel Pereira/RJ. Data: 08/09/2022. Retorno: 09/09/2022. Memória de Cálculo 39701201 , Autorizo DGAF 39850841 Nota Patrimonial: 2022NP00713	SEI-260004/001690/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01111	Jorge Luiz Portela	Solicitação de Diária e Translado para Jorge Luiz Portela. Motivo do Afastamento: Visita da equipe técnica ao Polo CECIERJ/CEDERJ/UAB. Origem: RJ . Destino: Piraí/RJ. Data: 06/10/2022. Retorno: 07/10/2022. Memória de Cálculo 39440531 Autorizo DGAF 39444885	SEI-260004/001781/22	295,50	295,50	295,50

			23/09/2022	2022NE01124	Julio Cesar Silva De Azevedo	Solicitação de diária e translado para Julio Cezar Silva de Azevedo - Visita da equipe técnica ao polo CECIERJ/CEDERJ/UAB - Saquarema/RJ Data de ida 29/09/2022 e volta 30/09/2022 SEI Nº 39631860 - Memória de cálculo SEI Nº 39840865 - Autorizo SEI Nº 39816404 - Despacho DGAF SEI Nº 39840664	SEI-260004/001783/22	0,00	0,00	0,00
			24/09/2022	2022NE01139	Leandro Leitao Klem	Solicitação de Diária e Translado para Leandro Leitão Klem - Visita da equipe Técnica ao Município São Francisco de Itabapoana/RJ - Data de ida 27/09/2022 e volta 27/09/2022 SEI Nº 39945098 - Memória de Cálculo SEI Nº 39976894 - Autorizo SEI Nº 39945792 - Despacho DGAF SEI Nº 39978181	SEI-260004/001869/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01140	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado para Diego Rodrigues da Silva - Visita da equipe Técnica ao Município Miracema/RJ - Data de ida 26/09/2022 e volta 26/09/2022 SEI Nº 39911322 - Memória de Cálculo SEI Nº 39920726 - Autorizo SEI Nº 39912169 - Despacho DGAF SEI Nº 39956314	SEI-260004/001872/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01141	Diego Rodrigues Da Silva	Solicitação de Diária e Translado para Diego Rodrigues da Silva - Visita da equipe Técnica ao Município São Pedro da Aldeia/RJ - Data de ida 29/09/2022 e volta 30/09/2022 SEI Nº 39918126 - Memória de Cálculo SEI Nº 39975651 - Autorizo SEI Nº 39918814 - Despacho DGAF SEI Nº 39978192	SEI-260004/001880/22	0,00	0,00	0,00
			26/09/2022	2022NE01145	Julio Cesar Silva De Azevedo	Solicitação de Diária e Translado (34208108) para Julio Cesar Silva de Azevedo. Motivo do afastamento: Visita da equipe técnica ao polo CECIERJ/CEDER/UAB. Data:17/10/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Volta Redonda - RJ.	SEI-260004/001875/22	0,00	0,00	0,00
			28/09/2022	2022NE01164	Leonardo De Souza Joao	Diária para Leonardo de Souza João - Motivo do afastamento: Visita da equipe técnica ao Polo - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (40174057) - Origem: Rio de Janeiro-RJ/ Destino: Resende-RJ - ida : 28/09/2022 Retorno: 29/09/2022. solicitação do DGAF- (40186488) - solicitação da ASSPO (40199015).	SEI-260004/001785/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01165	Fernando Mendes Gouvea	Solicitação de Diária e Translado para Fernando Mendes Gouvea Motivo do afastamento: Visita da equipe Técnica ao Polo CECIERJ/CEDERJ/UAB - Data de ida 05/09/2022. Retorno: 06/09/2022 Memória de Cálculo SEI Nº 39842874 - Autorizo SEI Nº 39833441 - Despacho DGAF SEI Nº 40063316 Nota Patrimonial: 2022NP00727 40035341	SEI-260004/001686/22	340,10	340,10	340,10
			03/10/2022	2022NE01176	Fabio do Nascimento Caneco	Diária para Fabio do Nascimento Caneco - Motivo do afastamento: visita da equipe técnica ao Polo - CECIERJ/ CEDERJ/UAB. (40314570) - Origem: Rio de Janeiro-RJ / Destino: Bom Jesus de Itabapoana -RJ - Ida : 06/10/2022 - Retorno: 06/10/2022. solicitação do DGAF- (40357441) - solicitação da ASSPO (40366879).	SEI-260004/001868/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01177	Julio Cesar Silva De Azevedo	Solicitação de Diária e Translado (34208108) para Julio Cesar Silva de Azevedo. Motivo do afastamento: Visita da equipe técnica ao polo CECIERJ/CEDER/UAB. Data:17/10/2022. Origem: Rio de Janeiro - RJ / Destino: Volta Redonda - RJ.	SEI-260004/001875/22	340,10	340,10	340,10
			03/11/2022	2022NE01378	Carlos Augusto dos Santos Silva	Solicitação de diária para Carlos Augusto dos Santos Silva. MOTIVO DO AFASTAMENTO: fiscalização de entrega do material didático nos polos. DATA DA VIAGEM: 16/11/2022 a 18/11/2022.	SEI-260004/002101/22	813,00	813,00	813,00
			20/12/2022	2022NE01651	Leonardo De Souza Joao	DIÁRIA PARA LEONARDO DE SOUZA JOÃO -VISITA DE EQUIPE TÉCNICA AO POLO CECIERJ/CEDERJ/UAB - NOVA FRIBURGO/RJ - IDA NO DIA 26/09/2022 E VOLTA NO DIA 27/09/2022 - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE DIÁRIA (ANEXO I DO DOC. SEI Nº 40139193) - SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADO NO DOC. SEI Nº 40088070 - RELATÓRIO DE VIAGEM NO DOC. SEI Nº 40323159 - SOLICITAÇÃO DA ASSPO NO DOC. SEI Nº 40304744 - SOLICITAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 40324092 - AUTORIZAÇÃO DO DGAF NO DOC. SEI Nº 40139999	SEI-260004/001876/22	295,50	295,50	295,50
49010 - Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos S	404310 - A.C	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	27/05/2022	2022NE01165	CG0004484 -UERJ-AC/SERVS DE PF	pagamento de diárias Portaria conjunta 64 / 2022 Rio Sem LGBTIfobia.	SEI-310003/1462/2022	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			30/08/2022	2022NE02061	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER Programa Rio Sem LGBTfobia Resolução Conjunta SEDSODH/UERJ nº 068/22	SEI-260007/9301/22	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			05/10/2022	2022NE02482	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER Programa Rio Sem LGBTfobia Resolução Conjunta SEDSODH/UERJ nº 068/22	SEI-310003/2991/2022	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			13/10/2022	2022NE02485	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS COLABORADORES EVENTUAIS AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER Programa Rio Sem LGBTfobia Resolução Conjunta SEDSODH/UERJ nº 068/22	SEI-310003/2994/2022	49.000,00	49.000,00	39.000,00
49411 - Fundação Leão XIII F	404310 - A.C	33903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/07/2022	2022NE01507	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxílio alimentação Abordagem social. Portaria conjunta 587 / 2022	SEI-26/0007/23075/22	0,00	0,00	0,00
07010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras S	070100 - SEINFRA	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	01/09/2022	2022NE00723	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 562/2022 - Reconhecimento de dívida pela concessão de diária da servidora Rosangela Michelotti Gama Barbosa - ID. 5122544-1. Ida 07/10/2021e horário de embarque: 9:00 horas; e a volta 08/10/2021 e horário de desembarque: 7h e 55min - MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: CANTAGALO/RJ. MOTIVO DOAFASTAMENTO:"VISITA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE CANTAGALO". doc sei 38365147	SEI-170026/002910/22	274,50	274,50	274,50

				2022NE00724	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 564/2022 - Reconhecimento de Dívida pela Concessão de Diária da Servidora Rosangela Michelotti Gama Barbosa - ID. 5122544-1. Ida 21/12 /2021 às 08 horas; e a volta 23/12/2021 às 12 horas - Destino: Cabo Frio - RJ, Motivo do afastamento: Visita ao Município de Cabo Frio visando analisar os locais das demandas das Praças: Caiçara 1, Caiçara 2, Gamboa, Itajuru e Boca da Barra, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e financeira. doc sei 38388170	SEI-170026/001210/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00728	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 565/2022 - Reconhecimento de Dívida pela Concessão de Diária do Servidor Cesar Mariano - ID. 4420024-2, ida no dia 03/12/2021 às 08:00h; e a volta 04/12/2021 às 12:30h - Destino: Cabo Frio - RJ, Motivo do afastamento: Visita ao Município de Cabo Frio visando analisar os locais das demandas das Praças: Caiçara 1, Caiçara 2, Gamboa, Itajuru e Boca da Barra, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e financeira. sei 38391540	SEI-170026/000706/22	381,29	381,29	381,29
				2022NE00729	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 566/2022 Reconhecimento de Dívida pela Concessão de Diária do Servidor Marcio Luis da Rocha Gentil - ID: 51.22545-0-, ida 03/12/2021 às 08:00h; e a volta 04/12/2021 às 12:30h - Destino: Cabo Frio - RJ, Motivo do afastamento: Visita ao Município de Cabo Frio visando analisar os locais das demandas das Praças: Caiçara 1, Caiçara 2, Gamboa, Itajuru e Boca da Barra, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e financeira. SEI 38389134	SEI-170026/001202/22	295,50	295,50	295,50
			02/09/2022	2022NE00733	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 571/2022 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA em favor do servidor Guilherme Verdam Lessa, referente a diárias e cotas de traslados, que tiveram por objeto a visita ao Município de Cabo Frio, conforme formulários e relatórios constantes do presente processo pela SEINFRA/SUBURB, referentes ao período de 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2021. SEI 38937097	SEI-170026/001209/22	549,00	549,00	549,00
				2022NE00735	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 572/2022 -RECONHECIMENTO DE DÍVIDA em favor do servidor FELIPE DABÉS GUIMARÃES, referente a DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS, que tiveram por objeto a Visita ao Município de Cabo Frio visando analisar os locais das demandas das Praça: Caiçara 1, Caiçara 2, Gamboa, Itajuru e Boca da Barra, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e financeira da SUBURB desta SEINFRA, referentes ao período de 03 de dezembro a 04 de dezembro de 2021.conforme sei 38938140	SEI-170026/000707/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00736	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 574/2022 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA em favor do servidor CESAR MARIANO, referente a DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS DESTINO CANTAGALO, que tiveram por objeto a Visita ao local destinado a construção de um Centro de Lutas visando analisar as condições de acesso, relevo e etc, tendo como intuito a construção da edificação segundo projeto a ser desenvolvido pela SEINFRA, referentes ao período de 07 de outubro a 08 de outubro de 2021. sei 38939064	SEI-170026/002909/22	351,29	351,29	351,29
			06/09/2022	2022NE00746	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 570/2022 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA em favor do SERVIDOR ROGÉRIO DA COSTA DE CARVALHO, referente a DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS, que tiveram por objeto a visita ao Município de Cabo Frio visando analisar os locais das demandas das Praça Caiçara I, Caiçara II, Gamboa, Itajuru e Boca da Barra, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e financeira da SUBURB desta SEINFRA, referentes ao período de 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2021. sei 38935130	SEI-170026/000711/22	549,00	549,00	549,00
			12/09/2022	2022NE00754	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva orçamentaria nº 591/2022, Reconhecimento de Dívida pela Concessão de Diária do Servidor José Lásaro Resende de Paiva - ID: 51242907, ida no dia 21/12/2021 às 08:00h; e a volta 23/12/2021 às 16:00h - Destino: Cabo Frio - RJ, Motivo: Visita ao Município de Cabo Frio visando analisar os locais das demandas das Praças: Caiçara 1, Caiçara 2, Gamboa, Itajuru e Boca da Barra, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e financeira. Documento index.39385940.	SEI-170026/000710/21	549,00	549,00	549,00
			25/10/2022	2022NE00853	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 652/2022 - Reconhecimento de Dívida pela Concessão de Diária em favor do Servidor Guilherme Verdam Lessa - ID 5121631-0, em razão da Visita Técnica para atendimento das demandas de Cantagalo - RJ, no dia 07/10/2021 a 08/10/2021, no período de 09:00 às 07:55.	SEI-170026/002911/22	274,50	274,50	274,50
				2022NE00854	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 649/2022 - Reconhecimento de Dívida pela Concessão de Diária em favor da Servidora Carolina dos Santos Duque - ID: 5098170-6, em razão da Visita Técnica ao Hospital de Oncologia de Nova Friburgo - RJ, no dia 20/08/2021, no período de 08:00 às 18:30.	SEI-170026/002343/21	60,00	60,00	60,00
				2022NE00855	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 651/2022 - Reconhecimento de Dívida pela Concessão de Diária em favor do Servidor(a) Ariel de Lima Antunes - ID Funcional 5121218-8, em razão da Visita Técnica à Escola Maria de Lourdes Salomão, localizada em Sapucaia-RJ, no dia 21/12/2021, no período de 09:00 às 17:30.	SEI-170026/000251/22	42,00	42,00	42,00

			21/11/2022	2022NE01115	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 737/2022 - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA em favor do servidor José Antônio Perez Rojas Mariano de Azevedo - ID 5106502-9, referente ao período de 26/02/2020 a 06/03/2020, para acompanhar o Governador e o Secretário de Infraestrutura e Obras, em visita oficial ao Conjunto Prisional Americano em Nova York, Jacksonville e Houston nos EUA.	SEI-170026/000348/20	13.039,81	13.039,81	13.039,81
14010 - Secretaria de Estado da Casa Civil S	140100 - SECC	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	11/02/2022	2022NE00218	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ato de Reconhecimento de Dívida Servidor: José Alex Barbosa dos Santos Id. Funcional nº 5110706-6 Processo: SEI-150001/002539/2022	150001/002539/2022	295,50	295,50	295,50
			14/02/2022	2022NE00149	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	ROCESSO Nº SEI-150001/002746/2022 - RECONHEÇO a dívida no valor total de R$ 295,50 (duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), referente à diária do servidor WANDERSON MENDES DE ABREU, Id. Funcional 5115093-0, lotado na Coordenação de Transporte, cujo objetivo foi cobrir agenda do Supera-RJ, no dia 16/12/2021.	150001/002746/2022	295,50	295,50	295,50
				2022NE00154	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ato de Reconhecimento de Dívida Servidor: Wanderson Mendes de Abreu; Id. Funcional nº: 5115093-0; Valor: R$ 318,50 (trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos) Período: 13/12/2021 à 14/12/2021	150001/002718/2022	318,50	318,50	318,50
			16/02/2022	2022NE00171	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Servidora: Raquel Guimarães Patrício (Id. Funcional 4361849-9) Processo: SEI-150001/001287/2022	150001/001287/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00172	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Servidora: Rosana da Gama Azambuja (Id. Funcional 575914-5) Processo: SEI-150001/001287/2022	150001/001287/2022	340,10	340,10	340,10
				2022NE00173	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Servidora: Luciano Santos Borges (Id. Funcional 5101933-7 Processo: SEI-150001/001287/2022	150001/001287/2022	340,10	340,10	340,10
			23/02/2022	2022NE00200	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Ato de Reconhecimento de Dívida Servidor: Wanderson Mendes de Abreu; Id. Funcional nº: 5115093-0; Valor: R$ 42,00 Período: 15/12/2021	150001/002736/2022	42,00	42,00	42,00
			28/02/2022	2022NE00278	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de exercício anterior com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Campos dos Goytacazes, para acompanhar equipe de cadastro habitacional. Data: 01/10/2021 Processo: SEI-150001/014261/2021	SEI-150001/014261/21	52,80	52,80	52,80
				2022NE00279	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de exercício anterior com pagamento de diárias de viagem para a cidade de São Paulo-SP, para acompanhar equipe da Sociedade Bíblica do Brasil no Museu da Bíblia. Data: 09/09 a 10/09/2021 Processo: SEI-150001/014267/2021	SEI-150001/014267/21	360,70	360,70	360,70
				2022NE00280	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de exercício anterior com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Teresópolis, para organizar e realizar evento com a presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais Data: 08/12/2021 Processo: SEI-150001/014496/2021	SEI-150001/014496/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00294	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de exercício anterior com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Macaé, para organizar e realizar evento com a presença do Governador do Estado do Rio de Janeiro Data: 01/12 a 02/12/2022 Processo: SEI-150001/014065/2021	SEI-150001/014065/21	340,10	340,10	340,10
				2022NE00295	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de exercício anterior com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Macaé, para organizar e realizar evento com a presença do Governador do Estado do Rio de Janeiro Data: 01/12 a 02/12/2022 Processo: SEI-150001/014065/2021	SEI-150001/014065/21	340,10	340,10	340,10
				2022NE00296	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de exercício anterior com pagamento de diárias de viagem para a cidade de Paraty, para acompanhar agenda do Programa Supera RJ Data: 20/12 a 21/12/2022 Processo: SEI-150001/002810/2022	SEI-150001/002810/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00297	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de exercício anterior com pagamento de diárias de viagem para a cidade de São Paulo para acompanhar, organizar e realizar evento com a presença do Governador do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião da segunda fase do leilão da CEDAE. Data: 29/12/2021 Processo: SEI-150001/000897/2022	SEI-150001/000897/22	100,50	100,50	100,50
				2022NE00298	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de exercício anterior com pagamento de diárias de viagem para a cidade de São Paulo para acompanhar, organizar e realizar evento com a presença do Governador do Estado do Rio de Janeiro, por ocasião da segunda fase do leilão da CEDAE. Data: 29/12/2021 Processo: SEI-150001/000897/2022	SEI-150001/000897/22	100,50	100,50	100,50
			02/03/2022	2022NE00407	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Servidor: Gilcimar Silva de Souza Processo: SEI-150001/003147/2022	SEI-150001/003147/22	52,80	52,80	52,80
			11/03/2022	2022NE00418	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Servidor: Cláudio Bomfim de Castro e Silva Processo: SEI-150001/003059/2022	SEI-150001/003059/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00419	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Servidor: Diego de Andrade Faro Teles Processo: SEI-150001/003059/2022	SEI-150001/003059/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00421	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Servidor: Diego de Andrade Faro Teles Processo: SEI-150001/003059/2022	SEI-150001/003059/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE00422	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Servidor: Priscila Haidar Sakalem Processo: SEI-150001/003059/2022	SEI-150001/003059/22	126,00	126,00	126,00
			16/03/2022	2022NE00434	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Servidor: ALTAIR SILVA Id. Funcional nº: 5109890-3 Processo: SEI-150001/002508/2022	150001/002508/2022	340,10	340,10	340,10
			29/04/2022	2022NE00780	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Trata o presente processo administrativo de Concessão de diárias e traslados SECC/COOET acompanhando o Governador a Três Rios - Rio de Janeiro	SEI-150001/002612/22	42,00	42,00	42,00

			24/06/2022	2022NE01158	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Trata-se de processo para pagamento de Despesa de Exercício Anterior - DEA, ano 2021 (29210468), referente à diária do Servidor Rodrigo Santos de Castro (Id. Funcional:5012007-7), Cargo: Assessor, cujo objetivo foi cobrir agenda de participação do Governador do Estado do Rio de Janeiro no leilão da CEDAE em São Paulo nos dias 28 e 29 de dezembro de 2021. INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33439870 / 33685949 PROCESSO: SEI-150001/003118/2022	150001/003118/2022	677,95	677,95	677,95
				2022NE01159	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Trata-se de processo para pagamento de Despesa de Exercício Anterior - DEA, ano 2021 (33544992), referente à diária do Servidor Adilson Bloise Junior (Id. Funcional:5098006-8), Cargo: Assessor, cujo objetivo foi cobrir agendas de reuniões do Governador do Estado do Rio de Janeiro com os Prefeitos de São Pedro da Aldeia e de Teresópolis nos dias 10 e 11 de junho de 2021 INFORMAÇÃO DA¿ EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 33545620/33763920 PROCESSO: SEI-150001/012372/2022	150001/012372/2022	295,50	295,50	295,50
14020 - Subsecretaria de Comunicação Social S	390100 - SUBCOM	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	16/02/2022	2022NE00044	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Rogério Jose de Santana (Id. Funcional 19068514) Processo: SEI-150001/016001/2021	150001/016001/2021	232,50	232,50	232,50
				2022NE00045	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Catharina Gil Oliveira Ferreira (Id. Funcional 51215420) Processo: SEI-150001/016001/2021	150001/016001/2021	232,50	232,50	232,50
				2022NE00046	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida - 2021 - Diária Elisa do Nascimento Motta (Id. Funcional 51065533 Processo: SEI-150001/016001/2021	150001/016001/2021	232,50	232,50	232,50
14330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro D	263100 - DETRAN-RJ	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	05/04/2022	2022NE01041	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE ÀS DESPESAS COM DIÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2020.	SEI-150066/001211/21	274,50	274,50	274,50
			07/04/2022	2022NE01158	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO PERÍODO DE 14 A 16 DE SETEMBRO DE 2019.	SEI-160021/000150/20	627,40	627,40	627,40
			06/10/2022	2022NE02933	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, DIÁRIA RELATIVA À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 28, 29 E 30 DE DEZEMBRO DE 2021.	SEI-150137/000083/21	645,00	645,00	645,00
			24/10/2022	2022NE02926	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, DIÁRIA RELATIVA À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 DE DEZEMBRO DE 2021.	SEI-150137/000079/21	2.257,50	2.257,50	2.257,50
				2022NE02935	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, DIÁRIA RELATIVA À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 21, 22 E 27 DE DEZEMBRO DE 2021.	SEI-150137/000081/21	967,50	967,50	967,50
			26/10/2022	2022NE03432	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2021.	SEI-150025/000203/22	423,00	423,00	423,00
			01/11/2022	2022NE03158	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2021.	SEI-150025/000204/22	423,00	423,00	423,00
				2022NE03492	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA RELATIVA À FISCALIZAÇÃO EM CFCs, ÁREA DE EXAME E TREINOS CATEGORIA B, REFERENTE AOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2020.	SEI-150142/000119/20	234,50	234,50	234,50
			08/11/2022	2022NE03549	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVO À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO LEI SECA, REFERENTE AOS DIAS 29 DE FEVEREIRO E 01 DE MARÇO DE 2020.	SEI-150071/000020/20	0,00	0,00	0,00
			10/11/2022	2022NE03557	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVA À REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO, 03, 04, 05, 16, 17, 18, 19, 23, 30 E 31 DE AGOSTO, 01, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 E 29 DE SETEMBRO, 07, 08, 20, 21 E 22 DE OUTUBRO DE 2021.	SEI-150063/004116/21	4.864,50	4.864,50	4.864,50
				2022NE03558	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NAS UNIDADES DESCONCENTRADAS E DESCENTRALIZADAS DO DETRAN-RJ, NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 16, 17, 22 E 23 DE SETEMBRO E 01, 02, 14, 15, 20, 21, 22, 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2020.	SEI-150153/001306/21	1.972,50	1.972,50	1.972,50
				2022NE03570	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVA À REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021.	SEI-150063/003552/21	211,50	211,50	211,50
			16/11/2022	2022NE03157	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE REGISTRO CIVIL (CONARCI), NO PERÍODO DE 18, 19 e 20 DE NOVEMBRO DE 2021.	SEI-150023/000938/21	1.376,00	1.376,00	1.376,00
				2022NE03163	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM DE COMUNICAÇÃO - AND, NOS DIAS 15 A 17 DE JUNHO DE 2021.	SEI-150023/000913/21	1.068,00	1.068,00	1.068,00
				2022NE03170	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE GESTORES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO, NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021.	SEI-150023/000939/21	576,00	576,00	576,00
				2022NE03172	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE AO COMPARECIMENTO PARA CONHECER AS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E LEGAIS IMPLEMENTADAS VISANDO A APLICAÇÃO DA MESMA FUTURAMENTE, OCORRIDO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, RELATIVO AO PERÍODO DE 04 A 07 DE NOVEMBRO DE 2021.	SEI-150023/000937/21	1.453,85	1.453,85	1.453,85

				2022NE03578	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSITO, RELATIVO AOS DIAS 26 A 30 DE NOVEMBRO E 01, 03, 04, 05, 06 E 07 DE DEZEMBRO DE 2021.	SEI-150035/000962/21	3.547,50	3.547,50	3.547,50
			17/11/2022	2022NE03585	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVA À OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS 16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2020.	SEI-150135/000008/21	340,10	340,10	340,10
				2022NE03586	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVA À ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS 21 E 22 DE DEZEMRO DE 2020.	SEI-150135/000004/21	0,00	0,00	0,00
			24/11/2022	2022NE03719	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, RELATIVO AOS DIAS 27 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020.	SEI-160035/000048/20	225,60	225,60	225,60
				2022NE03736	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EDEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO EM CFCs, ÁREA DE EXAME E TREINOS CATEGORIA B, NO PERÍODO DE 15 E 16 DE SETEMBRO DE 2020.	SEI-150142/000116/20	211,50	211,50	211,50
			28/11/2022	2022NE03738	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - LEI SECA, RELATIVO AOS DIAS 23 A 28 DE DEZEMBRO DE 2021.	SEI-150035/001016/21	1.612,50	1.612,50	1.612,50
				2022NE03749	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVA À REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM TRÂNSITO, REFERENTE AOS DIAS 04, 05, 11, 12, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2021.	SEI-150063/004323/21	634,50	634,50	634,50
				2022NE03750	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DA AVALIAÇÃO DE EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO, RELATIVO AOS DIAS 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2020.	SEI-160035/000039/20	345,60	345,60	0,00
				2022NE03751	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - LEI SECA, RELATIVA AOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2020.	SEI-160150/002678/20	295,50	295,50	0,00
			12/12/2022	2022NE03837	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMETO DE DÍVIDA, RELATIVA AS VISTORIAS ITINERANTES REALIZADAS PELO SETOR DE DIVISÃO DE TERCEIROS, PERMISSIONÁRIOS E ENTIDADES, NO PERÍODO DE 20, 21, 28 E 29 DE SETEMBRO, 07, 08, 20 A 22 DE OUTUBRO DE 2021.	SEI-150063/003986/21	1.057,50	1.057,50	0,00
			15/12/2022	2022NE03455	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO SETORIAL ENTRE OS DIAS 05 A 07 DE OUTUBRO DE 2021.	SEI-150153/001285/21	423,00	423,00	0,00
				2022NE03491	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À ENTREGA DE MATERIAIS, INDISPENSÁVEIS PARA REABERTURA DAS UNIDADES, NOS DIAS 11/12/13/14/16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2020.	SEI-160186/001284/20	718,50	718,50	0,00
			19/12/2022	2022NE03941	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVO À VISITA TÈCNICA REALIZADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO D'ALDEIA, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020.	SEI-160150/001142/20	88,00	88,00	0,00
			20/12/2022	2022NE03979	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AO MULTIRÃO DE LIMPEZA E ENTREGA DE MATERIAL, NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO, 05 E 06 DE MARÇO, 09, 10, 17 E 18 DE JUNHO, 28, 29, 30 E 31 DE JULHO E 03 E 04 DE AGOSTO DE 2020.	SEI-160186/001158/20	1.572,50	1.572,50	0,00
				2022NE03980	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	- RECONHEÇO A DÍVIDA em favor do servidor Biracy Sá Valdez, Id. Funcional nº 4252213-7, relativa à resolução de diligências do CETRAN, bem como à ida ao XIII - FOCATRAN DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no período de 03 a 05 de novembro e 23 a 25 de novembro de 2021, no valor de R$ 1.022,00 (um mil, vinte e dois reais), na forma do Inciso VI, do artigo 14º, do Decreto nº 41.880, de 25 de maio de 2009. Id: 2446180	SEI-150123/000135/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE03982	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVA À RESOLUÇÃO DE DILIGÊNCIAS DO CETRAN, BEM COMO À IDA AO XIII - FOCATRAN DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NO PERÍODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO E 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2021.	SEI-150123/000135/21	1.022,00	1.022,00	0,00
				2022NE03985	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À ENTREGA DE MATERIAL E AO MUTIRÃO DE LIMPEZA, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO, 28 E 29 DE JULHO E 03 E 04 DE AGOSTO DE 2020.	SEI-160186/001155/20	634,50	634,50	0,00
			21/12/2022	2022NE03627	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DESTINADA A DEBATER AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELA RESOLUÇÃO 809 DO CONTRAN, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2021.	SEI-150023/000133/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE04002	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À ENTREGA DE KITS DE LIMPEZA, GALÕES DE ÁGUA E MUTIRÃO DE LIMPEZA, RELATIVO AOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO, 30 E 31 DE JULHO E 03 E 04 DE AGOSTO DE 2020.	SEI-160186/001156/20	657,50	657,50	0,00
				2022NE04003	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À ENTREGA E RECOLHIMENTO DE MALOTE DE SEGURANÇA, RELATIVO AOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2020.	SEI-160071/000078/20	211,50	211,50	0,00
			22/12/2022	2022NE04036	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVA À PARTICIPAÇÃO NO III SEMINÁRIO NACIONAL DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS E NO MINICURSO AVANÇADO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS COM USO DA INFERÊNCIA ESTATÍSTICA, NO PERÍODO DE 11 A 14 DE MARÇO DE 2020.	SEI-160192/001229/20	784,90	784,90	0,00
			23/12/2022	2022NE04065	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À OPERAÇÃO LEI SECA, RELATIVO AOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2020.	SEI-150066/000103/20	593,60	593,60	0,00

				2022NE04094	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AOS DIAS 16 A 18 DE OUTUBRO DE 2020.	SEI-150066/000074/21	627,40	627,40	0,00
				2022NE04096	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2020.	SEI-160143/000079/20	234,50	234,50	0,00
				2022NE04097	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO COMO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM OPERAÇÃO DIURNA, NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020.	SEI-150098/000002/20	211,50	211,50	0,00
				2022NE04098	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES, RELATIVO AO PERÍODO DE 17 A 18 DE DEZEMBRO DE 2019.	SEI-16/150/001332/19	211,50	211,50	0,00
				2022NE04099	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À ENTREGA DE MATERIAIS, INDISPENSÁVEIS PARA REABERTURA DAS UNIDADES, EM CARÁTER EMERGENCIAL, NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2020.	SEI-160186/001283/20	423,00	423,00	0,00
			27/12/2022	2022NE04111	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DO CONTRATO Nº 106/2020, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2020.	SEI-160005/000865/20	289,00	289,00	0,00
				2022NE04112	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE CFCs. DA REGIÃO, ÁREAS DE EXAMES E TREINOS, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, 04 E 05 DE SETEMBRO E 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2020.	SEI-160150/002675/20	763,10	763,10	0,00
				2022NE04118	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE VISTORIA EM TRÂNSITO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE JULHO, 03, 04, 16, 17, 18 E 19 DE AGOSTO, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 22 e 23 de setembro de 2021.	SEI-150063/003554/21	2.538,00	2.538,00	0,00
			28/12/2022	2022NE03454	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AOS DIAS 17, 18, 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2021.	SEI-150066/004100/21	680,50	680,50	0,00
				2022NE04095	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, RELATIVA À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DETRAN SEGURO, NO PERÍODO DE 07, 11, 13, 14, 16, 23, 26 E 30 DE JANEIRO E 03, 04, 08 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020.	SEI-160018/000233/20	1.214,40	1.214,40	0,00
				2022NE04132	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE CFCs, ÁREAS DE EXAMES E TREINOS CATEGORIA B, NOS DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO DE 2020.	SEI-150142/000115/20	234,50	234,50	0,00
				2022NE04133	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MALOTE DE SEGURANÇA, NO DIA 12 E 13 DE MARÇO DE 2020.	SEI-160071/000269/20	211,50	211,50	0,00
				2022NE04134	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTOP DE DÍVIDA, REFERENTE À REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 13 A 15 E 20 A 22 DE DEZEMBRO DE 2019.	SEI-16/007/004507/19	1.176,40	1.176,40	0,00
			29/12/2022	2022NE04166	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - LEI SECA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 02 DE DEZEMBRO DE 2019.	SEI-160036/000060/20	295,50	295,50	0,00
			30/12/2022	2022NE04170	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO - DETRAN SEGURO, RELATIVO AOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2020.	SEI-160186/001027/20	84,00	84,00	0,00
				2022NE04228	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À SERVIÇO DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERÍODO DE 21, 22, 28 A 31 DE JANEIRO E 03 E 04 DE FEVEREIRO DE 2020.	SEI-160186/000103/20	1.103,50	1.103,50	0,00
				2022NE04230	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA, RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE À PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DESTINADA A DEBATER AS ALTERAÇÕES PROPOSTAS PELA RESOLUÇÃO 809 DO CONTRAN, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2021.	SEI-150023/000133/21	437,10	437,10	0,00
14380 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro I	053100 - IPEM	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	01/08/2022	2022NE00671	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender a diárias - DEA	SEI-150164/001028/22	354,00	354,00	354,00
				2022NE00672	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender a diárias - DEA	SEI-150164/001028/22	88,50	88,50	88,50
				2022NE00673	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender a diárias - DEA	SEI-150164/001028/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00674	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender a diárias - DEA	SEI-150164/001028/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00675	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender a diárias - DEA	SEI-150164/001028/22	442,50	442,50	442,50
				2022NE00676	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender a diárias - DEA	SEI-150164/001028/22	354,00	354,00	354,00
				2022NE00677	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender a diárias - DEA	SEI-150164/001028/22	354,00	354,00	354,00
				2022NE00678	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender a diárias - DEA	SEI-150164/001028/22	619,50	619,50	619,50
				2022NE00679	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender a diárias - DEA	SEI-150164/001028/22	619,50	619,50	619,50
			26/10/2022	2022NE00956	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender as despesas com diárias de exercícios anteriores	SEI-150164/001259/22	6.726,00	6.726,00	6.726,00
				2022NE00957	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender as despesas com diárias de exercícios anteriores	SEI-150164/001259/22	6.726,00	6.726,00	6.726,00
				2022NE00958	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender as despesas com diárias de exercícios anteriores	SEI-150164/001259/22	88,50	88,50	88,50
			01/11/2022	2022NE00972	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender as despesas com diárias de exercícios anteriores	SEI-150164/001257/22	354,00	354,00	354,00
				2022NE00973	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender as despesas com diárias de exercícios anteriores	SEI-150164/001257/22	354,00	354,00	354,00
				2022NE00975	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender as despesas com diárias de exercícios anteriores	SEI-150164/001257/22	354,00	354,00	354,00

				2022NE00977	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender as despesas com diárias de exercícios anteriores	SEI-150164/001258/22	796,50	796,50	796,50
				2022NE00979	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender as despesas com diárias de exercícios anteriores	SEI-150164/001258/22	796,50	796,50	796,50
				2022NE00980	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para atender as despesas com diárias de exercícios anteriores	SEI-150164/001258/22	619,50	619,50	619,50
17010 - Secretaria de Estado de Esporte e Lazer S	170100 - SEEL	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	25/03/2022	2022NE00127	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diária(s) de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Wagner Douglas Dockhorn, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 11/10/2021 a 12/10/2021 para representar o Secretário de Estado na cerimônia de abertura da 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros -JUBS e na reunião do Fórum dos Secretários de Esporte. Alimentação - R$88,00 - 2 diárias - R$176,00 Pousada - R$318,70 - 1 diárias - R$318,70 Traslado - R$44,00 - 7 deslocamentos - R$308,00 Processo: SEI-300001/000686/2021.	SEI-300001/000686/21	802,70	802,70	802,70
				2022NE00128	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diária(s) de alimentação e traslado para o(a) servidor(a) Leandro Alves de Almeida Santos, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 07/10/2021 para encontro com parlamentares, afim de discutir temas de extrema relevância ao Governo do Estado do Rio de Janeiro. Alimentação - R$135,00 - 1 diária - R$135,00 Traslado - R$44,00 - 4 deslocamentos - R$176,00 Processo: SEI-300001/000696/2021.	SEI-300001/000696/21	311,00	311,00	311,00
			31/03/2022	2022NE00134	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diária(s) de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Marino Bruno Azevedo, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP no(s) dia(s) 23/11/2021 a 24/11/2021 para representar o cobertura fotográfica das Paraolimpíadas Escolares 2021. Alimentação - R$56,50 - 2 diárias - R$113,00 Pousada - R$247,70 - 1 diárias - R$247,70 Traslado - R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00 Processo: SEI-300001/000744/2021.	SEI-300001/000744/21	624,70	624,70	624,70
				2022NE00135	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diária(s) de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Silvia Ferro Knapp de Almeida, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP no(s) dia(s) 23/11/2021 a 24/11/2021 para fazer a cobertura das Paraolimpíadas Escolares 2021. Alimentação - R$56,50 - 2 diárias - R$113,00 Pousada - R$247,70 - 1 diárias - R$247,70 Traslado - R$44,00 - 8 deslocamentos - R$352,00 Processo: SEI-300001/000865/2021.	SEI-300001/000865/21	712,70	712,70	712,70
				2022NE00136	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diária(s) de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Gutemberg de Paula Fonseca, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 30/11/2021 a 01/12/2021 para alinhamento política. Alimentação - R$135,00 - 2 diárias - R$270,00 Pousada - R$446,00 - 1 diárias - R$446,00 Traslado - R$44,00 - 6 deslocamentos - R$264,00 Processo: SEI-300001/000888/2021.	SEI-300001/000888/21	980,00	980,00	980,00
				2022NE00137	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diária(s) de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Gutemberg de Oliveira Barbosa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Angra dos Reis/RJ no(s) dia(s) 24/11/2021 a 25/11/2021 para entrega documental. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000889/2021.	SEI-300001/000889/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00138	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diária(s) de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) FABRICIO REPSOLD CAMPOS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Teresópolis/RJ no(s) dia(s) 04/12/2021 a 05/12/2021 para evento UP HILL 2021 corrida na serra. Alimentação - R$60,00 - 2 diárias - R$120,00 Pousada - R$261,29 - 1 diária - R$261,29 Processo: SEI-300001/000918/2021.	SEI-300001/000918/21	381,29	381,29	381,29
				2022NE00139	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Gutemberg de Oliveira Barbosa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Municípios do Médio Paraíba/RJ no(s) dia(s) 08/11/2021 a 09/11/2021 para visita técnica. Alimentação - R$42,00 - 2 diárias - R$84,00 Pousada - R$211,50 - 1 diária - R$211,50 Processo: SEI-300001/000944/2021.	SEI-300001/000944/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00140	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Nome do Servidor(a), em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/RJ no(s) dia(s) 12/12/2021 a 12/12/2021 para comparecimento ao evento esportivo. Alimentação - R$126,00 - 1 diária - R$126,00 Traslado - R$44,00 - 4 deslocamentos - R$176,00 Processo: SEI-300001/000951/2021.	SEI-300001/000951/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00142	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Nome do Servidor(a), em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/RJ no(s) dia(s) 12/12/2021 a 12/12/2021 para comparecimento ao evento esportivo. Alimentação - R$126,00 - 1 diária - R$126,00 Traslado - R$44,00 - 4 deslocamentos - R$176,00 Processo: SEI-300001/000951/2021.	SEI-300001/000951/21	302,00	302,00	302,00

				2022NE00143	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Gutemberg de Oliveira Barbosa, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Municípios da Região Serrana/RJ no(s) dia(s) 15/12/2021 a 17/12/2021 para visita técnica acompanhando o Rafael Leandro. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000957/2021.	SEI-300001/000957/21	549,00	549,00	549,00
				2022NE00144	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) RAFAEL LEANDRO VITOR MATEUS, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Municípios da Região Serrana/RJ no(s) dia(s) 15/12/2021 a 17/12/2021 para reunião representando o Secretário. Alimentação - R$42,00 - 3 diárias - R$126,00 Pousada - R$211,50 - 2 diárias - R$423,00 Processo: SEI-300001/000958/2021.	SEI-300001/000958/21	549,00	549,00	549,00
				2022NE00145	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diária de alimentação para o(a) servidor(a) Gutemberg de Paula Fonseca, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Petrópolis/RJ no(s) dia(s) 16/12/2021 a 16/12/2021 para agenda externa na Região Serrana e visitação de municípios. Alimentação - R$96,00 - 1 diária - R$96,00 Processo: SEI-300001/000966/2021.	SEI-300001/000966/21	96,00	96,00	96,00
				2022NE00146	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Cristiano Da Silva Felipe, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Mangaratiba, Rio Claro e Quatis/RJ no(s) dia(s) 29/12/2021 a 29/12/2021 para levar assessor para agenda de reuniões nos municípios. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000051/2022.	SEI-300001/000051/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00147	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Cristiano Da Silva Felipe, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Paraty e Mangaratiba/RJ no(s) dia(s) 30/12/2021 a 30/12/2021 para levar assessor para agenda de reuniões nos municípios. Alimentação - R$42,00 - 1 diária - R$42,00 Processo: SEI-300001/000052/2022.	SEI-300001/000052/22	42,00	42,00	42,00
			25/05/2022	2022NE00200	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Fabio Alves de Lemos, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para Brasília/DF no(s) dia(s) 07/12/2021 a 09/12/2021 para participar do Seminário de Avaliação dos Jogos Escolares Brasileiros ¿ JEBs/2021. Alimentação - R$60,00 - 3 diárias - R$180,00 Pousada - R$261,10 - 2 diárias - R$522,20 Processo: SEI-300001/000877/2021.	SEI-300001/000877/21	702,20	702,20	702,20
				2022NE00201	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação, pousada e traslado para o(a) servidor(a) Jonas Licurgo Ferreira, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP no(s) dia(s) 21/11/2021 a 27/11/2021 para participar das Paralimpiadas Escolares. Alimentação - R$56,50 - 7 diárias - R$395,50 Pousada - R$247,70 - 6 diárias - R$1.486,20 Traslado - R$44,00 - 14 deslocamentos - R$616,00 Processo: SEI-300001/000850/2021.	SEI-300001/000850/21	2.497,70	2.497,70	2.497,70
			22/07/2022	2022NE00252	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa referente à concessão de diárias de alimentação e pousada para o(a) servidor(a) Erinaldo Batista das Chagas, em viagem realizada de(o) Rio de Janeiro/RJ para São Paulo/SP no(s) dia(s) 23/11/2021 a 26/11/2021 para participação das Paralimpiadas Escolares. Alimentação - R$84,00 - 4 diárias - R$336,00 Pousada - R$302,37 - 3 diárias - R$907,11 Processo: SEI-300001/000854/2021.	SEI-300001/000854/21	1.243,11	1.243,11	1.243,11
20010 - Secretaria de Estado de Fazenda S	200100 - SEFAZ	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	29/04/2022	2022NE00416	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de DEA (despesa de exercício anterior), referente a despesa com Diárias, do servidor Ricardo Carvalho Silveira. NAD SEI nº 376/2022.	SEI-040177/000592/21	582,80	582,80	582,80
			10/05/2022	2022NE00411	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de DEA (despesa de exercício anterior), relativo à despesa com diárias e translado, relativas às diárias e cotas de translado em favor do servidor Robson da Silva Ferreira, CPF: 009.196.967-08, ID Funcional: 4416412-2. NAD SEI nº 377/2022 - COM BASE NO ARTIGO 4º INCISO II, DECRETO Nº 48.052 DE 28 DE ABRIL DE 2022 - DESPACHO SEI 32511289 - poderá ser quitada integralmente dentro do exercício de 2022.	SEI-040172/000116/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00412	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de DEA (despesa de exercício anterior), relativo à despesa com diárias e translado, relativas às diárias e cotas de translado em favor do servidor Robson da Silva Ferreira, CPF: 009.196.967-08, ID Funcional: 4416412-2. NAD SEI nº 377/2022.	SEI-040172/000116/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00413	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de DEA (despesa de exercício anterior), relativo à despesa com diárias e translado, relativas às diárias e cotas de translado em favor do servidor Robson da Silva Ferreira, CPF: 009.196.967-08, ID Funcional: 4416412-2. NAD SEI nº 377/2022.	SEI-040172/000116/21	2.351,20	2.351,20	2.351,20
				2022NE00414	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de DEA (despesa de exercício anterior), relativo à despesa com diárias e translado, relativas às diárias e cotas de translado em favor do servidor Robson da Silva Ferreira, CPF: 009.196.967-08, ID Funcional: 4416412-2. NAD SEI nº 377/2022.	SEI-040172/000116/21	1.202,00	1.202,00	1.202,00

				2022NE00415	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de DEA (despesa de exercício anterior), relativo à despesa com diárias e translado, relativas às diárias e cotas de translado em favor do servidor Robson da Silva Ferreira, CPF: 009.196.967-08, ID Funcional: 4416412-2. NAD SEI nº 377/2022.	SEI-040172/000116/21	84,00	84,00	84,00
			30/06/2022	2022NE00526	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de DEA (despesa de exercício anterior), referente ao pagamento de diárias e cotas de translado em favor do servidor Alexandre Carmo de Araújo, ID Funcional: 4343589-0, referentes à viagem realizada no mês de novembro de 2021, lotado na Equipe de Transportes - NAD 567.	SEI-040177/000575/21	42,00	42,00	42,00
			21/07/2022	2022NE00588	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHAMENTO DA DESPESA VISANDO DAR COBERTURA AO pagamento de diárias e cotas de translado - Despesa de Exercicio Anterior - DEA - COMPETENCIA AGOSTO DE 2021 - em favor do servidor Sergio Luiz Bento, ID. Funcional: 0937315-0, lotado na SUPIPATI - NAD 617.	SEI-040178/000051/21	1.202,00	1.202,00	1.202,00
			01/08/2022	2022NE00633	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de DEA (despesa de exercício anterior), referente ao pagamento de diárias e cotas de translado em favor do servidor Marinho Batista Lima, referentes à viagem realizada no mês de novembro de 2021, lotado na Equipe de Manutenção. NAD SEI nº 653/2022.	SEI-040178/000113/22	168,00	168,00	168,00
			05/08/2022	2022NE00640	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de DEA (despesa de exercício anterior), relativo à despesa com diárias e translado, relativas às diárias e cotas de translado em favor do servidor Robson da Silva Ferreira, CPF: 009.196.967-08, ID Funcional: 4416412-2. NAD SEI nº	SEI-040172/000116/21	295,50	295,50	295,50
20610 - Fundo Especial de Administração Fazendária E	206100 - FAF	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	13/10/2022	2022NE00240	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA DIÁRIAS RAFAEL BARBOSA NAD 900/2022	SEI-040110/0072/2022	21,00	21,00	21,00
				2022NE00241	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA DIÁRIAS RAFAEL BARBOSA NAD 901/2022	SEI-040110/0072/2022	52,80	52,80	52,80
				2022NE00242	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DEA DIÁRIAS RAFAEL BARBOSA NAD 902/2022	SEI-040110/0072/2022	42,00	42,00	42,00
21010 - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão S	210100 - SEPLAG	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	29/04/2022	2022NE00199	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS NACIONAIS - Servidor destacado para participar das atividades do III Encontro para o Desenvolvimento Regional em Búzios, ocorrido no dia 16/12/2021 - DEA - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA Nº 167/2022.	SEI-120001/014655/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00210	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS NACIONAIS - Servidor destacado para participar das atividades do III Encontro para o Desenvolvimento Regional em Búzios, ocorrido no dia 16/12/2021 - DEA - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NAD 167/2022.	120001/014655/2021	130,00	130,00	130,00
			11/05/2022	2022NE00232	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS NACIONAIS - Servidor destacado para participar do Encontro para o desenvolvimento Regional nos Municípios de Macaé, em 02/12/2021, Teresópolis, em 08/12/2021 e como palestrante em Búzios/RJ, no dia 16/12/2021 - DEA	120001/014602/2021	0,00	0,00	0,00
			13/05/2022	2022NE00234	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DIÁRIAS NACIONAIS - Servidor destacado para participar do Encontro para o desenvolvimento Regional nos Municípios de Macaé, em 02/12/2021, Teresópolis, em 08/12/2021 e como palestrante em Búzios/RJ, no dia 16/12/2021 - DEA - AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DEPSPESAS N 191/2022	120001/014602/2021	136,80	136,80	136,80
			15/09/2022	2022NE00487	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Objetivando atender a solicitação de diária nacional em favor do servidor Breney Gonçalves Pereira, escalado para ministrar aulas em atendimento as demandas do Programa CAPACITA RJ, no Município de Três Rios/RJ, nos dias 06/07/2021 a 08/07/2021. - DEA - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 39325733.	120001/007241/2021	549,00	549,00	549,00
			26/09/2022	2022NE00529	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Empenho para cobrir despesas com diária nacional em favor do servidor Breney Gonçalves Pereira, em razão de ter ministrado aulas em atendimento às demandas do Programa Capacita RJ, que ocorreu em Resende - RJ, entre os dias 03/08/2021 a 05/08/2021 - DEA, conforme 2022NP00826. - De acordo com o decreto Estadual nº 48.052/2022 que a presente despesa não é tipificada, uma vez que não se reveste cumulativamente das condições de pré-existência, continuidade e essencialidade conforme documento 40028486	120001/003263/2022	549,00	549,00	549,00
22010 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais S	220100 - SEDEERI	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	18/01/2022	2022NE00015	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ASSESSORAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM REUNIÃO COM PREFEITO E EMPRESÁRIOS LOCAIS IDA DATA: 05/11/2021 HORÁRIO: 09:00 VOLTA DATA 05/11/2021 HORÁRIO: 18:00	SEI-220012/000914/21	60,00	60,00	60,00
				2022NE00016	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA COBRIR DESOESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ASSESSORAR O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM REUNIÃO COM PREFEITO E EMPRESÁRIOS LOCAIS IDA DATA 05/11/2021 HORÁRIO: 09:00 VOLTA DATA 05/11/2021 HORÁRIO: 18:00	SEI-220012/000920/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00017	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ITATIAIA / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ASSESSORAMENTO AO SECRETÁIO EM VIAGEM A ITATIAA, NA FÁBRICA DA JAGUAR LAND ROVER IDA DATA 23/11/2021 HORÁRIO: 09 horas VOLTA D ATA 23/11/2021 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/001008/21	60,00	60,00	60,00
				2022NE00018	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO:ABERTURA DO ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMPENHO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIR - 2021 IDA 01/12/2021 HORÁRIO: 09:00H VOLTA 02/12/2021 HORÁRIO: 19:00H	SEI-220012/001037/21	340,10	340,10	340,10

				2022NE00019	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ABERTURA PARA O ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA 01/12/2021 HORÁRIO: 09:00 DATA 02/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001039/21	340,10	340,10	340,10
				2022NE00020	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: DIRIGIR PARA PARTICIPANTE NO ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO EST. DO RJ IDA DATA 02/12/2021 HORÁRIO: 08:00 VOLTA DATA 02/12/2021 HORÁRIO: 18:00	SEI-220012/000030/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00021	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DIARA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO EST. DO RJ IDA 06/12/ HORÁRIO: 08:00 VOLTA 08/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001046/21	337,50	337,50	337,50
				2022NE00022	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO EST. DO RIO DE JANEIRO IDA 06/12/2021 HORÁRIO: 09:00 VOLTA 06/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001050/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00023	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMNTO REGIONAL DO EST. DO RJ IDA 07/12/2021 HORÁRIO: 08:00 VOLTA 08/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001048/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00024	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 07/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 08/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001051/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00025	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RJ IDA 07/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 08/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001054/21	381,29	381,29	381,29
				2022NE00026	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 07/12/2021 HORÁRIO: 09:00 DATA 08/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001057/21	381,29	381,29	381,29
				2022NE00027	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA 07/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 08/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001059/21	381,29	381,29	381,29
				2022NE00028	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRIO IDA DATA 07/12/2021 HORÁRIO: 09:00 DATA 08/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001062/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00029	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO:DIRIGIR PARA O SECRETÁRIO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DEEXERCICIO ANTERIOR IDA 08/12/2021 HORÁRIO: 08:00 VOLTA 08/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/000007/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00030	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro de Desenvolvimento Econômico IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 8 /12 /2021 HORÁRIO: 07h DATA 8 /12 /2021 HORÁRIO: 18h	SEI-220012/001064/21	60,00	60,00	60,00
			19/01/2022	2022NE00031	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM Rio de Janeiro - RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO Teresópolis -RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: Encontro de Desenvolvimento Econômico DATA 08 /12 / 2021 HORÁRIO: 07h DATA 08/12 /2021 HORÁRIO: 18h	SEI-220012/001066/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00032	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Dirigir para o Subsecretário em evento no SEBRAE IDA 09/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 09/12/2021 HORÁRIO: 18:00	SEI-220012/00012/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00033	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: RELAÇÃO INSTITUCIONAL NO EVENTO DO SEBRAE EM NOVA FRIBURGO DATA 09/12/2021 HORÁRIO: 09 HORAS DATA 09/12/2021 HORÁRIO: 18 HORAS	SEI-220012/001075/21	60,00	60,00	60,00
				2022NE00034	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 DIRIGIR PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO EST. DO RJ IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 14/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 18:00	SEI-220012/000026/22	549,00	549,00	549,00

				2022NE00035	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DIARA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO EST. DO RJ IDA 14/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001047/21	295,50	295,50	295,50
				2022NE00037	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: DIRIGIR PARA PARTICIPANTE NO ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO EST. DO RJ IDA DATA 02/12/2021 HORÁRIO: 08:00 VOLTA DATA 02/12/2021 HORÁRIO: 18:00	SEI-220012/000030/21	52,80	52,80	52,80
				2022NE00038	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: DIRIGIR PARA PARTICIPANTES NO ENCONTRO REGIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO EST. DO RJ IDA DATA 15/12/2021 HORÁRIO: 08:00 VOLTA DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 18:00	SEI-220012/000013/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE00039	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:DIRIGIR PARA PARTICIPANTES DO ENCONTRO PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO EST. DO RJ IDA DATA 15/12/2021 HORÁRIO: 08:00 VOLTA DATA 15/12/2021 HORÁRIO: 18:00	SEI-220012/000015/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00040	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMNTO REGIONAL DO EST. DO RJ - BUZIOS- RJ IDA 07/12/2021 HORÁRIO: 08:00 VOLTA 08/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001048/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00041	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DEEXERCICIO ANTERIOR MOTIVO DO AFASTAMENTO: DIRIGIR PARA O SECRETÁRIO MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO BUZIOS-RJ IDA DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/000010/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00042	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: ARMAÇÃO DOS BÚZIOS / RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO IDA 16/12/2021 HORÁRIO: 06 HORAS DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 18 HORAS	SEI-220012/001085/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE00044	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO - BUZIOS RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO EST. DO RJ IDA 15/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001049/21	295,50	295,50	295,50
			24/01/2022	2022NE00045	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO CABO FRIO- RJ MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA DATA 14/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001052/21	295,50	295,50	295,50
			26/01/2022	2022NE00050	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO EST. DO RJ IDA 21/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 21/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/000025/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE00055	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO IDA DATA 15/12/2021 HORÁRIO: 09 horas VOLTA D ATA 16/12/2021 HORÁRIO: 18 horas	SEI-220012/001084/21	381,29	381,29	381,29
				2022NE00057	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO:ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA 15/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001060/21	381,29	381,29	381,29
				2022NE00058	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOIO ÀS MICROS, PEQUENAS EMPRESAS E INDÚSTRIAS VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM E PRODUÇÃO DO EVENTO: Encontro para o Desenvolvimento Regional em Nova Friburgo IDA 21/12/2021 HORÁRIO: 08H DATA 21/12/2021 HORÁRIO: 19H	SEI-220012/000008/2	0,00	0,00	0,00
				2022NE00059	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 15/12/2021 HORÁRIO: 08:00 DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 19:00	SEI-220012/001058/21	381,29	381,29	381,29

			31/01/2022	2022NE00069	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATEDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: NOVA FRIBURGO MOTIVO DO AFASTAMENTO: APOIO ÀS MICROS, PEQUENAS EMPRESAS E INDÚSTRIAS VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR A MONTAGEM E PRODUÇÃO DO EVENTO: Encontro para o Desenvolvimento Regional em Nova Friburgo IDA 21/12/2021 HORÁRIO: 08H DATA 21/12/2021 HORÁRIO: 19H	SEI-220012/000008/22	42,00	42,00	42,00
			03/02/2022	2022NE00103	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - 2021 MUNICÍPIO E ESTADO DE ORIGEM: RIO DE JANEIRO / RJ MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: BÚZIOS / RJ. MOTIVO DO AFASTAMENTO: ENCONTRO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO IDA DATA 16/12/2021 HORÁRIO: 06 horas VOLTA D ATA 16/12/2021 HORÁRIO: 19 horas	SEI-220012/001088/21	42,00	42,00	42,00
			03/03/2022	2022NE00162	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA DE EXERCICIO ANTERIOR - 2021 MOTIVO DO AFASTAMENTO: Conduzir os funcionários da SEDEERI ao Município de Itatiaia IDA Data e horário de embarque no meio de transporte que conduzirá o Servidor ao município de destino DATA 05/10/2021 HORÁRIO: 09:30 DATA 05/10/2021 HORÁRIO: 18:00	SEI-220012/000758/21	42,00	42,00	42,00
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade S	240100 - SEA	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	13/07/2022	2022NE00146	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS NO EXERCICIO DE 2021 - DEA.	SEI-07/002/5809/2021	5.986,45	5.986,45	5.986,45
			11/11/2022	2022NE00235	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS NO EXERCICIO DE 2021 - DEA.	SEI-07/002/0195/2021	1.672,29	1.672,29	1.672,29
			17/11/2022	2022NE00241	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS NO EXERCICIO DE 2020 - DEA.	SEI-070026/000078/20	518,90	518,90	518,90
				2022NE00242	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO PARA ATENDER COM DESPESAS DE PAGAMENTO DE DIARIAS NO PAIS NO EXERCICIO DE 2020 - DEA.	SEI-070026/000076/20	2.013,40	2.013,40	2.013,40
24320 - Instituto Estadual do Ambiente I	243200 - INEA	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	18/10/2022	2022NE01328	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	26,40	26,40	26,40
				2022NE01329	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE NATIVIDADE E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	662,60	662,60	662,60
				2022NE01330	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA DOS REIS, MANGARATIBA E RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	818,00	818,00	818,00
				2022NE01331	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DO SUL. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	295,50	295,50	295,50
				2022NE01332	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE QUELUZ E ARARUAMA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2020 E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	84,00	84,00	84,00
				2022NE01333	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, NATIVIDADE E DUAS BARRAS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	300,90	300,90	300,90
				2022NE01334	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE BARRA MANSA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01335	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	590,20	590,20	590,20
				2022NE01336	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE ARARUAMA E DESTINO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2019. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	52,80	52,80	52,80
				2022NE01337	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	590,20	590,20	590,20

				2022NE01338	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES E DESTINO NO MUNICÍPIO DE VARRE SAI. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2020. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	21,00	21,00	21,00
				2022NE01339	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACAÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	364,00	364,00	364,00
				2022NE01340	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, ARARUAMA, PORTO REAL E RESENDE. COMPETÊNCIA: MARÇO, JUNHO E OUTUBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	424,10	424,10	424,10
				2022NE01341	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE APERIBÉ. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01342	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MACUCO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01343	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MIGUEL PEREIRA. COMPETÊNCIA: JULHO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01344	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: QUISSAMÃ, ANGRA DOS REIS, MANGARATIBA, PORCIÚNCULA, ITAPERUNA, PARAÍBA DO SUL E BARRA DO PIRAÍ. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	516,30	516,30	516,30
			19/10/2022	2022NE01346	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE TERESÓPOLIS E NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2019. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	126,00	126,00	126,00
				2022NE01347	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ANGRA DOS REIS E RESENDE. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	413,50	413,50	413,50
				2022NE01348	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA. COMPETÊNCIA: FEVEREIRO DE 2019. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	382,50	382,50	382,50
				2022NE01349	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CABO FRIO, ARRAIAL DO CABO, SÃO FIDÉLIS, SANTA MARIA MADALENA, TRAJANO DE MORAES, ANGRA DOS REIS, VILA VELHA, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA, NOVA FRIBURGO E CACHOEIRAS DE MACACU. COMPETÊNCIA: MARÇO, JUNHO, JULHO E OUTUBRO DE 2019. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	3.403,80	3.403,80	3.403,80
				2022NE01350	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	316,50	316,50	316,50
				2022NE01351	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE PORTO REAL E RESENDE. COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01352	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, VASSOURAS, BARRA MANSA, APERIBÉ, VALENÇA, NOVA FRIBURGO E RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE01353	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	60,00	60,00	60,00
				2022NE01354	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	601,00	601,00	601,00
				2022NE01355	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01356	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: RESENDE, RIO DE JANEIRO E VASSOURAS. COMPETÊNCIA: MAIO DE 2019. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	928,00	928,00	928,00
				2022NE01357	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CAMPOS DOS GOYTACAZES, BARRA MANSA E NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01358	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: NATIVIDADE, MIRACEMA, ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE01360	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: NATIVIDADE, MIRACEMA, ITAOCARA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	210,00	210,00	210,00
				2022NE01362	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: CAMPOS DOS GOYTACAZES, BARRA MANSA E NOVA FRIBURGO. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	424,10	424,10	424,10
				2022NE01363	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS DE ITAPERUNA E MACAÉ. COMPETÊNCIA: MARÇO E NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	327,30	327,30	327,30
				2022NE01364	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE AREAL. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE01365	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: ANGRA DOS REIS, VASSOURAS E RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	136,80	136,80	136,80
				2022NE01366	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: NOVA FRIBURGO, CAMPOS DOS GOYTACAZES E SÃO JOÃO DA BARRA. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	674,20	674,20	674,20
				2022NE01367	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIA COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. COMPETÊNCIA: DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	313,70	313,70	313,70
			10/11/2022	2022NE01448	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, VASSOURAS, BARRA MANSA, APERIBÉ, VALENÇA, NOVA FRIBURGO E RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	304,80	304,80	304,80

			12/12/2022	2022NE01663	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA VISANDO ATENDER ÀS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM ORIGEM NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DESTINO NOS MUNICÍPIOS: MACAÉ, VASSOURAS, BARRA MANSA, APERIBÉ, VALENÇA, NOVA FRIBURGO E RESENDE. COMPETÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. PROCESSO SEI-070002/000235/2022	SEI-070002/000235/22	36,00	36,00	36,00
29610 - Fundo Estadual de Saúde F	296100 - FES	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	07/05/2021	2021NE03090	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora SIMONE GOMES DA SILVA, Matrícula nº 30137187, CPF: 032.658.377-77, contendo 1 alimentação, referente à inspeção sistemática, em Cabo Frio/RJ no dia 09/09/2020. C/c 10517-1	SEI-080001/19894/20	0,00	0,00	0,80
			30/12/2021	2021NE14195	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de dívida. Diária do servidor MAGNO ROCHA, CPF: 482.510.707-91, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 traslados ida, 2 traslados volta e 2 Translado Diário. Participou do Projeto de Formação para o Controle Social no SUS - 2º edição, organizado pelo CNS. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 04/03/2020 á 06/03/2020.-2021NP09936	SEI-080001/2861/21	0,00	0,00	983,00
				2021NE14196	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de dívida. Diária da servidora ZAIRA VANEA GOMES DA COSTA, CPF: 720.441.957-04, contendo 3,0 alimentações, 2 pousadas, 2 traslados ida, 2 traslados volta e 2 Translado Diário. Participou do Projeto de Formação para o Controle Social no SUS - 2º edição, organizado pelo CNS. No município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 04/03/2020 á 06/03/2020. - 2021NP09935	SEI-080001/2861/21	0,00	0,00	983,00
			24/01/2022	2022NE00132	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ROSANE DA SILVA MARINELLI, Matrícula nº 4181777-0, CPF: 009.322.677-26, contendo 1 alimentação. A servidora realizou inspeção sanitária nos estabelecimentos Litoral Sul Ltda. e Fundação Hospital Geral de Japuíba no município de Angra dos Reis/RJ em 02/12/2021. - C/c 10517-1 2020NP00108	SEI-080001/29084/21	52,80	52,80	52,80
				2022NE00134	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora LIGIA ALEXANDRA DE QUADROS CABRAL NUNES DE ALMEIDA, Matrícula nº 3149801-9, CPF: 857.661.257-53, contendo 1 alimentação. A servidora realizou inspeção sanitária nos estabelecimentos Litoral Sul Ltda. e Fundação Hospital Geral de Japuíba no município de Angra dos Reis/RJ em 02/12/2021. - C/c 10517-1 2020NP00109	SEI-080001/29084/21	52,80	52,80	52,80
				2022NE00142	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	diária com alimentação e pousada, em nome da servidora Celia Martins Maia, Id funcional 31018718, lotada na Coordenação de Atenção Psicossocial, referente à visita técnica às residências terapêuticas, no período de 22/12/2021 à 23/12/2021, no município de Campos dos Goytacazes/RJ.	SEI-080001/0819/2022	340,10	340,10	340,10
			25/01/2022	2022NE00271	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	RECONHECIMENTO DE DIVIDA. Diária do servidor FERNANDO CESAR FARIA GOULART, Matrícula nº 07598203-3, CPF: 550.150.777-34, contendo 2,0 alimentações, 1 Pousada, 2 translados de ida, 2 translados de volta, 4 translados diário. Participou da 21ª Plenária Nacional de Conselhos de Saúde em Brasília/DF nos dias 4 e 5 de abril de 2018. C/c ¿ 2720-0 - 2022NP00103	SEI-08/001/22337/19	750,00	750,00	750,00
			02/02/2022	2022NE00614	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora GRACIELA ESTHER PAGLIARO, Matrícula nº 42142652, CPF: 598.930.367-04, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participou do II Encontro Nacional de Kunhangue da Comissão Guarani Yvyrupa, no município de Angra dos Reis/RJ. No dia 26/11/2021 á 29/11/2021.	SEI-08001/026117/21	627,40	627,40	627,40
				2022NE00616	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora KAREN SANTO ATHIÉ, Matrícula nº 50976559, CPF: 031.523.367-21, contendo 3 alimentações e 2 pousadas. Participou do II Encontro Nacional de Kunhangue da Comissão Guarani Yvyrupa, no município de Angra dos Reis/RJ. No dia 26/11/2021 á 29/11/2021.	SEI-08001/026117/21	807,00	807,00	807,00
			08/03/2022	2022NE01637	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diária da servidora Ana Claudia Pimenta Ribeiro de Marins, Matrícula nº 30844550, CPF: 022.521.307-92, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária. Em Valença ¿ RJ. No dia 19/09/2019. - C/c 10517-1 2020NP00883.	SEI-08/001/051764/19	42,00	42,00	42,00
				2022NE01642	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diária da servidora Lenildo José Thurler , Matrícula nº 30838215, CPF: 000.916.147-32, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária. Em Valença ¿ RJ. No dia 19/09/2019. - C/c 10517-1 2020NP00885.	SEI-08/001/051764/19	42,00	42,00	42,00
				2022NE01643	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diária da servidora Ana Paula Magalhães Torres, Matrícula nº 30674778, CPF: 035.652.487-69, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária. Em Valença ¿ RJ. No dia 19/09/2019. - C/c 10517-1 2020NP00884.	SEI-08/001/051764/19	42,00	42,00	42,00
			31/03/2022	2022NE02797	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CELIA MARTINS MAIA, Matrícula nº 31018718, CPF: 846.008.107-91, contendo 2 alimentações e 1 pousada. Participou da visita Técnica ao CAPS e participar da conferência de Saúde Mental em Miracema e Reunião Técnica em São José de Ubá, nos dias 15/12/2021 á 16/12/2021. - C/c 10517-1 ¿ 2022NP01406	Sei-08001/4652/2022	295,50	295,50	295,50
			01/04/2022	2022NE02880	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora ANELISE NUNES ARAUJO DE ABREU, Matrícula nº 0031348550, CPF: 117.030.667-58, contendo 1 alimentação. Foi convocada pela Assessoria de Regionalização da SES/RJ para assinatura da folha de frequência, na Cidade do Rio de Janeiro, sendo que a servidora trabalha e reside em Campos dos Goytacazes, no dia 28/09/2020. ¿ 2022NP01419.	SEI-08002/001828/20	52,80	52,80	52,80

			06/04/2022	2022NE02981	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Joana de Beauclair Domingues de Oliveira, Matrícula nº 3147197-8, CPF: 079.251.307-09, contendo 1 alimentação. Participou da ação de Cooperação Técnica ocorrida no Município de Barra do Piraí, no Estabelecimento Cruz Vermelha Brasileira RJ - Barra do Piraí , no dia 29/11/2021, para atendimento a solicitação de Ação de Cooperação Técnica. Ação PAS/2021. Realizar as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1 2020NP01535	SEI-080001/027318/21	42,00	42,00	42,00
				2022NE02982	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Deise do Carmo Thomaz, Matrícula nº 3148278-3, CPF: 937.617.597-20, contendo 1 alimentação. Participou da ação de Cooperação Técnica ocorrida no Município de Barra do Piraí, no Estabelecimento Cruz Vermelha Brasileira RJ - Barra do Piraí , no dia 29/11/2021, para atendimento a solicitação de Ação de Cooperação Técnica. Ação PAS/2021. Realizar as ações sob responsabilidade do componente Estadual 1.1.12.5 - C/c 10517-1 2020NP01536	080001/027318/2021	42,00	42,00	42,00
			26/04/2022	2022NE03771	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Ana Maria Falcão da Silva Costa, Matrícula nº 30869749, CPF: 803.796.487-68, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção Sanitária. Em Valença ¿ RJ. No dia 19/09/2019. - C/c 10517-1 2020NP01845	08/001/051764/19	42,00	42,00	42,00
			12/05/2022	2022NE04364	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JULIANA SOBRAL DE OLIVEIRA, Matrícula nº 4356570-0, CPF: 095.704.947-19, contendo 1 alimentação. Participou da Visita Técnica, no município de Araruama, no dia 15/12/2021.- C/c 2720-0 ¿ 2022NP0216	SEI-080001/008685/22	42,00	42,00	42,00
				2022NE04365	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora JULIANA SOBRAL DE OLIVEIRA, Matrícula nº 4356570-0, CPF: 095.704.947-19, contendo 1 alimentação. Participou da Visita Técnica, no município de Araruama, no dia 15/12/2021.- C/c 2720-0 ¿ 2022NP0216	SEI-080001/008685/22	42,00	42,00	42,00
			07/06/2022	2022NE05537	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CARLA SARDINHA MANHAES, Matrícula nº 30633770, CPF: 078.263.557-10, contendo 1 alimentação. A servidora foi convocada pela Assessoria de Regionalização da SES/RJ para assinatura da folha de frequência referente aos meses de outubro e novembro, na Cidade do Rio de Janeiro, sendo que a servidora trabalha e reside em Campos dos Goytacazes, no dia 03/12/2020. ¿ 2022NP02642 NAD SEI 2006.	080006/002164/2020	0,00	0,00	0,00
				2022NE05560	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora CARLA SARDINHA MANHAES, Matrícula nº 30633770, CPF: 078.263.557-10, contendo 1 alimentação. A servidora foi convocada pela Assessoria de Regionalização da SES/RJ para assinatura da folha de frequência referente aos meses de outubro e novembro, na Cidade do Rio de Janeiro, sendo que a servidora trabalha e reside em Campos dos Goytacazes, no dia 03/12/2020. ¿ 2022NP02642 NAD SEI 2006.	080002/002164/2020	52,80	52,80	52,80
			23/06/2022	2022NE06122	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora THAYS SABRINE ROSA OLIVEIRA CAVADAS, Matrícula nº 3147174-9, CPF: 073.981.487-71, contendo 1 alimentação. Realizou a Inspeção sanitária no estabelecimento Centro de Nefrologia de Nova Friburgo situado no município de Nova Friburgo, no dia 19/09/2018 - C/c 10517-1. 2022NP02956 - NAD SEI 2246.	080001/002581/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE06124	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, Matrícula nº 42155673, CPF: 011.628.467-63, contendo 1 alimentação. Realizou a Inspeção sanitária no estabelecimento Centro de Nefrologia de Nova Friburgo situado no município de Nova Friburgo, no dia 19/09/2018 - C/c 10517-1. 2022NP02964 - NAD SEI 2249.	080001/002581/2022	0,00	0,00	0,00
				2022NE06125	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Margareth de Souza Trindade, Matrícula nº 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 1 alimentação. Realizou a Inspeção sanitária no estabelecimento Centro de Nefrologia de Nova Friburgo situado no município de Nova Friburgo, no dia 19/09/2018 - C/c 10517-1. 2022NP02967 - NAD SEI 2250.	080001/002581/2022	0,00	0,00	0,00
			30/06/2022	2022NE06343	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora THAYS SABRINE ROSA OLIVEIRA CAVADAS, Matrícula nº 8664112, CPF: 073.981.487-71, contendo 1 alimentação. Realizou a Inspeção sanitária no estabelecimento CDTR Clínica de Diálise Três Rios situado no município de Três Rios, no dia 31/10/2018 - C/c 10517-1. ¿ 2022NP03046. NAD.02363	SEI-08001/002622/22	35,00	35,00	35,00
				2022NE06344	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, Matrícula nº 8676066, CPF: 069.369.177-80, contendo 1 alimentação. Realizou a Inspeção sanitária no estabelecimento CDTR Clínica de Diálise Três Rios situado no município de Três Rios, no dia 31/10/2018 - C/c 10517-1. ¿ 2022NP03048.NAD.02364	SEI-08001/002622/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE06345	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, Matrícula nº 922919-6, CPF: 029.999.997-12, contendo 1 alimentação. Realizou Inspeção sanitária no estabelecimento CDTR Clínica de Diálise Três Rios situado no município de Três Rios, no dia 31/10/2018 - C/c 10517-1. ¿ 2022NP03047	SEI-08001/002622/22	0,00	0,00	0,00

				2022NE06348	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor ANA MARIA SACRAMENTO SILVA, Matrícula nº 922919-6, CPF: 029.999.997-12, contendo 1 alimentação. Realizou Inspeção sanitária no estabelecimento CDTR Clínica de Diálise Três Rios situado no município de Três Rios, no dia 31/10/2018 - C/c 10517-1. ¿ 2022NP03047	SEI-08001/002622/22	35,00	35,00	35,00
				2022NE06349	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, Matrícula nº 8676066, CPF: 069.369.177-80, contendo 1 alimentação. Realizou a Inspeção sanitária no estabelecimento CDTR Clínica de Diálise Três Rios situado no município de Três Rios, no dia 31/10/2018 - C/c 10517-1. ¿ 2022NP03048-NAD.02365	SEI-08001/002622/22	35,00	35,00	35,00
			04/07/2022	2022NE06487	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora THAYS SABRINE ROSA OLIVEIRA CAVADAS, Matrícula nº 8664112, CPF: 073.981.487-71, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária no Estabelecimento Clínica Nefrológica LTDA, no município de Resende, no dia 04/05/2017 - C/c 10517-1. -2022NP03097	080001/002248/22	35,00	35,00	35,00
				2022NE06488	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, Matrícula nº 8676066, CPF: 069.369.177-80, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária no Estabelecimento Clínica Nefrológica LTDA, no município de Resende, no dia 04/05/2017. - C/c 10517-1. - 2022NP03098	080001/002248/22	35,00	35,00	35,00
				2022NE06489	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor FABIO DE MOURA CAMARA, Matrícula nº 31230563, CPF: 806.414.077-34, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária no Estabelecimento Clínica Nefrológica LTDA, no município de Resende, no dia 04/05/2017. - C/c 10517-1. - 2022NP03099	080001/002248/22	35,00	35,00	35,00
			05/07/2022	2022NE06529	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora THAYS SABRINE ROSA OLIVEIRA CAVADAS, Matrícula nº 3147174-9, CPF: 073.981.487-71, contendo 1 alimentação. Realizou a Inspeção sanitária no estabelecimento Centro de Nefrologia de Nova Friburgo situado no município de Nova Friburgo, no dia 19/09/2018 - C/c 10517-1. 2022NP03120. nad.02404.	SEI-080001/002581/22	35,00	35,00	35,00
				2022NE06535	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora Silvia de Brito Baptista Ribeiro, Matrícula nº 42155673, CPF: 011.628.467-63, contendo 1 alimentação. Realizou a Inspeção sanitária no estabelecimento Centro de Nefrologia de Nova Friburgo situado no município de Nova Friburgo, no dia 19/09/2018 - C/c 10517-1. 2022NP03121.NAD.02405	SEI-080001/002581/22	35,00	35,00	35,00
				2022NE06536	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	: Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor Margareth de Souza Trindade, Matrícula nº 31481566, CPF: 841.852.877-04, contendo 1 alimentação. Realizou a Inspeção sanitária no estabelecimento Centro de Nefrologia de Nova Friburgo situado no município de Nova Friburgo, no dia 19/09/2018 - C/c 10517-1. 2022NP03122. NAD.02406.	SEI-080001/002581/22	35,00	35,00	35,00
			08/07/2022	2022NE06765	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora THAYS SABRINE ROSA OLIVEIRA CAVADAS, Matrícula nº 8664112, CPF: 073.981.487-71, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária no Estabelecimento Clínica Nefrológica LTDA, no município de Resende, no dia 18/05/2017 - C/c 10517-1. ¿ 2022NP03206 NAD SEI 2469.	SEI-080001/002288/22	35,00	35,00	35,00
				2022NE06767	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária do servidor FABIO DE MOURA CAMARA, Matrícula nº 31230563, CPF: 806.414.077-34, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária no Estabelecimento Clínica Nefrológica LTDA, no município de Resende, no dia 18/05/2017. - C/c 10517-1. -2022NP03207 NAD SEI 2471.	SEI-080001/002288/22	35,00	35,00	35,00
				2022NE06768	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de Dívida: Diária da servidora FABIANA E SILVA DO NASCIMENTO MIRANDA, Matrícula nº 8676066, CPF: 069.369.177-80, contendo 1 alimentação. Participou da Inspeção sanitária no Estabelecimento Clínica Nefrológica LTDA, no município de Resende, no dia 18/05/2017. - C/c 10517-1. ¿ 2022NP03208 NAD SEI 2470.	SEI-080001/002288/22	35,00	35,00	35,00
			08/11/2022	2022NE11924	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reconhecimento de dívida: Diária da servidora LETÍCIA ANDRADE MARINS PASSOS, ID funcional: 5111869-6, CPF: 147.465.217-43, contendo 1,5 alimentação e 1 Pousada. Fez uma visita técnica, no município de Campos dos Goytacazes/RJ, nos dias 09/11/2021 á 10/11/2021- C/c 2720-0. 2022NP06361	SEI-080001/029797/21	313,70	313,70	313,70
43710 - Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro C	437100 - TURISRIO	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	07/07/2022	2022NE00173	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de Exercício Anterior - DEA, referente diárias em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus - Participação no Workshop O Rio é de Vocês e O Rio de Janeiro Continua lindo. E Perto - Brasilia - ida 10/11 - 08:00 volta 12/11 - 17:00, conforme Processo SEI-050002/00109/2021.	SEI050002/000109/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00179	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de Exercício Anterior - DEA, referente diárias em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus - Participação no Workshop O Rio é de Vocês e O Rio de Janeiro Continua lindo. E Perto - São Paulo ida 08/11- 08;00 volta 10/11 - 06:00 - Brasilia - ida 10/11 - 08:00 volta 12/11 - 17:00, São Paulo ida , conforme Processo SEI-050002/00109/2021.	SEI050002/000109/21	0,00	0,00	0,00
				2022NE00181	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Despesa de Exercício Anterior - DEA, referente diárias em favor do Sr. Erly Francisco de Jesus - Participação no Workshop O Rio é de Vocês e O Rio de Janeiro Continua lindo. E Perto - São Paulo ida 08/11- 08;00 volta 10/11 - 06:00 - Brasilia - ida 10/11 - 08:00 volta 12/11 - 17:00, São Paulo ida , conforme Processo SEI-050002/00109/2021.	SEI-050002/00109/21	1.750,62	1.750,62	1.750,62

54010 - Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília S	540100 - SERGB	33909208 - DEA de DIARIAS - CIVIL (339092)	27/01/2022	2022NE00016	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Destina-se a atender o pagamento da diferença de de diárias a servidora LUANNA SANTOS CARIRI, ocupante do cargo em comissão de Chefe de Gabinete desta SERGB, decorrente de viagem a serviço em dezembro/2021, publicado no DOERJ de 13/01/2022 conforme autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 13/2022.	SEI-370001/000013/20	0,00	0,00	0,00
				2022NE00017	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Destina-se a atender o pagamento de diárias ao servidor EDSON SANTANA DE ALCANTARA, que participará de agenda institucional na capital fluminense no período de 26/01 a 28/01/2021. de acordo com o Decreto nº 46.611 de 28 de março de 2019, autorizado pelo Ordenador de Despesas por meio da NAD 11/2022.	SEI-370001/000011/22	0,00	0,00	0,00
			28/01/2022	2022NE00021	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DESTNA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON DECORRENTE DE VIAGEM A SERVIÇO EM DEZEMBRO /2021 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PUBLICADO O DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOERJ DE 13/01/2022 - NAD 13	SEI-370001/000011/22	177,50	177,50	177,50
				2022NE00022	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	DESTNA-SE A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUANNA SANTOS CARIRI DECORRENTE DE VIAGEM A SERVIÇO EM DEZEMBRO /2021 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PUBLICADO O DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO DOERJ DE 13/01/2022 - NAD 13	SEI-370001/000010/22	682,80	682,80	682,80
07010 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras S	070100 - SEINFRA	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	22/02/2022	2022NE00101	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Reserva Orçamentária nº 084/2022, Diária em favor do (a) servidor (a) Marcus Vinícius Ramos de Souza ID 51173034 Motivo do afastamento: Cobertura Jornalística/Governo Presente nos municípios de Barra Mansa, Quatís e Valença - RJ-Data: 15/02/22 e Cobertura Jornalística para acompanhar Secretário na tragédia ocasionada pelas chuvas no município de Petrópolis nos dias de 16 a 21/02/2022.	SEI-170026/000552/22	1.351,50	1.351,50	1.351,50
13410 - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro F	134100 - FIPERJ	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	16/09/2022	2022NE00310	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Translado do município de Nova Friburgo para Niterói para recebimento de cartão de reabastecimento	SEI-0200060005822022	42,00	42,00	42,00
14020 - Subsecretaria de Comunicação Social S	390100 - SUBCOM	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/09/2022	2022NE00348	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	MOTIVO DO AFASTAMENTO: Acompanhar o Plano de Mobilidade no municipio de Volta Redonda. MUNICÍPIO E ESTADO DE DESTINO: Volta Redonda/ RJ PERÍODO DA VIAGEM: 01/09/2022 A 01/09/2022 INFORMAÇÃO DAź EXCEPCIONALIDADE DA TIPIFICAÇÃO: 39079858 / 39309501 PROCESSO: SEI-150001/020393/2022	SEI-150001/020393/22	0,00	0,00	0,00
14330 - Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro D	570100 - SEGOV	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	25/02/2022	2022NE00360	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA VISANDO ATENDER AOS CIDADÃOS DE TODAS AS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 04 de fevereiro de 2022 a 06 de fevereiro de 2022 Paraty/RJ Processo: SEI-420001/000186/2022	420001/000186/2022	0,00	0,00	0,00
			18/04/2022	2022NE00827	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Diária(s) Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolisź/RJ PERÍODO: 25/02/2022 a 25/02/2022 Processo SEI-420001/000533/2022	SEI-420001/000533/22	0,00	0,00	0,00
				2022NE00836	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Motivo do Afastamento: Ação Humanitária MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolisź/RJ PERÍODO: 26/02/2022 a 26/02/2022 SEI-420001/000534/2022	SEI-420001/000534/22	0,00	0,00	0,00
			19/04/2022	2022NE00880	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Petrópolisź/RJ PERÍODO: 24/02/2022 a 24/02/2022 Processo: SEI-420001/000464/2022	SEI-420001/000464/22	0,00	0,00	0,00
			06/07/2022	2022NE01312	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Motivo do Afastamento: AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO LEI SECA MUNICIPIO E ESTADO DE DESTINO: Campos dos Goytacazes/RJ PERÍODO: 15/06/2022 a 15/06/2022 Despesa tipificada conforme documentos: 35055696 / 35188333 Processo: SEI-420001/001287/2022	SEI-420001/001287/22	0,00	0,00	0,00
20340 - Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro F	123400 - RIOPREVIDEN	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	11/11/2022	2022NE00525	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de Diária Civil	SEI-040161/016225/22	344,00	344,00	344,00
22710 - Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro C	227100 - CODIN	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	13/07/2022	2022NE00339	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	627,40	627,40	627,40
			19/07/2022	2022NE00351	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	0,00	0,00	0,00
			20/07/2022	2022NE00355	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2022.	SEI-220010/000078/22	0,00	0,00	0,00
43010 - Secretaria de Estado de Turismo S	430100 - SETUR	44901401 - DIARIAS - CIVIL - NO PAIS	03/02/2022	2022NE00035	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	concessão de diárias e cotas de traslado ao servidor José Alberto Canoa da Silva, decorrent3e da viagem ao Município de Macaé	SEI-050003/000079/22	0,00	0,00	0,00
			05/09/2022	2022NE00625	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Projeto FORUM REGIONAL DE TURISMO RIO +PERTO	SEI-050003/0829/2022	0,00	0,00	0,00
			05/10/2022	2022NE00692	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Participação na feira Wine in Búzios	SEI-050003/0914/2022	0,00	0,00	0,00
24010 - Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade S	404310 - A.C	44903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	01/09/2022	2022NE02417	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Auxílio alimentação Resolução 64 / 22 Desenvolver um conjunto de ações e atividades que resultem na capacitação para consolidação do Observatório Fluminense do Ambiente e Sustentabilidade, e consequentemente, no fortalecimento da missão institucional do INEA/SEAS	SEI-26007/05645/2022	651.862,00	651.862,00	651.862,00
53410 - Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro F	404310 - A.C	44903660 - Diárias a Colaboradores Eventuais	09/09/2022	2022NE02160	CG0004498 -UERJ-AC/AJUDA CUSTO	Pagamento de diárias Resolução 3 Apoio Técnico Especializado ao DER-RJ, no Acompanhamento Ambiental e estudos requeridos no processo de Licenciamento Ambiental das obras rodoviárias.	SEI-26007/35929/2022	59.508,00	59.508,00	59.508,00
Total								**19.278.889,98**	**18.460.805,08**	**18.303.440,62**

Extraído em 11/01/2023 12:30